

**Projeto de Lei nº 08, de 25 de setembro de 2025.**

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA,  
ESTADO DO PIAUÍ, PARA O EXERCÍCIO  
FINANCEIRO DE 2026 E DÁ OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de São João da Fronteira, Estado do Piauí, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de São João da Fronteira, Estado do Piauí, aprovou e ele sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de São João da Fronteira, Estado do Piauí, para o Exercício Financeiro de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em igual valor, no total de R\$ 41.900.000,00 (quarenta e um milhões e novecentos mil reais).

§ 1º A Lei Orçamentária anual compreende:

- I. O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, mantidos e instituídos pelo poder público;
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público, cujas ações sejam relativas à saúde, previdência social e assistência social.

Art. 2º - A Receita Orçamentária será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências dos Governos Federal e Estadual e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor, previstas e relacionadas no Anexos 5 e 6 que integram esta Lei

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está discriminada nos anexos 7 a 9 que integram esta Lei, mostrando a natureza por Órgãos e Unidades e nos anexos 10 a 12, que também fazem parte desta Lei, indicando os Programas de Trabalho, as Funções e Subfunções dos projetos e das atividades e os Vínculos com os recursos.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado, durante o exercício financeiro de 2026, a abrir créditos suplementares até o limite correspondente a 50 % (cinquenta por cento) das despesas fixadas nesta Lei, com a finalidade de atender insuficiência de dotações orçamentárias, na forma do que dispõem os artigos 7º e 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, podendo:

- I. Suplementar, transpor, remanejar ou transferir de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, em conformidade com o disposto no art. 167, Inciso VI, da Constituição Federal.

II. A suplementação, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma natureza de despesa para outra poderão ser feitos por Decreto do Prefeito Municipal.

Art. 5º As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária não poderão ultrapassar 5% (cinco por cento) da receita estimada nesta Lei.

Art. 6º Na execução do programa de trabalho do Governo os Poderes Executivo e Legislativo poderão:

- I. Desdobrar os projetos especiais de acordo com as exigências estabelecidas pelo Ministério ou órgão concedente de recursos financeiros a título de convênio;
- II. Criar por decreto subprojetos e subatividades, sempre que houver conveniência administrativa ou de controle na execução do orçamento anual;
- III. Ajustar a programação dos fundos especiais detalhados ao nível de sub elemento de despesa.

Art. 7º Poderão ser criadas novas estruturas de natureza de despesa (categoria econômica, grupo, modalidade e elemento de despesa) e fontes de recurso dentro de cada projeto, atividade ou operação especial.

Art. 8º Excluem-se do limite estabelecido no Art. 4º os Créditos Adicionais Suplementares dos poderes Executivo e Legislativo destinados a suplementar as seguintes dotações:

- I. Recursos de operação de crédito, transferências de recursos de convênios com os Governos Federal, Estadual e suas entidades e por superávit financeiro.
- II. Movimentação de recursos entre elementos de despesa de um mesmo grupo, ou unidade orçamentária, os quais sejam alterados por acréscimo e redução ou por inclusão em grupos de despesas de igual valor;
- III. Destinados a suprir insuficiências nas dotações das funções Educação, Assistência Social e Saúde;
- IV. Reforço de dotações do grupo de pessoal e encargos sociais;
- V. Recursos oriundo de Emendas Parlamentares estaduais ou federais;
- VI. Que atendam ao disposto no artigo 7º desta lei;

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2026.

Art. 10º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de São João da Fronteira (PI), 25 de setembro de 2025.



**MARCOS ANTÔNIO DE ANDRADE MATEUS**  
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

| Codigo      | Discriminação                         | Receita Arrecadada |               |               | Receita Prevista |               |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                       | 2022               | 2023          | 2024          | 2025             | 2026          |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES.                   |                    |               |               |                  |               |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME | 280.900,00         | 664.400,00    | 636.000,00    | 922.000,00       | 1.512.000,00  |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                         | 50.000,00          | 120.000,00    | 220.000,00    | 230.000,00       | 195.000,00    |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                   | 188.028,00         | 493.000,00    | 289.500,00    | 346.225,00       | 308.500,00    |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                   | 21.200,00          | 21.000,00     | 15.000,00     | 15.750,00        | 60.000,00     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 20.566.790,00      | 29.559.800,00 | 29.436.200,00 | 36.497.235,00    | 39.557.500,00 |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 12.720,00          | 12.000,00     | 12.000,00     | 33.550,00        | 2.347.000,00  |
|             | Sub Total                             | 21.119.638,00      | 30.870.200,00 | 30.608.700,00 | 38.044.760,00    | 43.980.000,00 |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                   |                    |               |               |                  |               |
| 2100.00.0.0 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO                  | 53.000,00          | 50.000,00     | 11.300,00     | 11.865,00        |               |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                     |                    |               |               |                  | 100.000,00    |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 2.687.100,00       | 3.240.000,00  | 2.081.000,00  | 2.636.525,00     | 1.345.000,00  |
|             | Sub Total                             | 2.740.100,00       | 3.290.000,00  | 2.092.300,00  | 2.648.390,00     | 1.445.000,00  |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)           |                    |               |               |                  |               |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                   |                    |               |               |                  |               |
|             | Sub Total                             | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUCOES DA RECEITA               |                    |               |               |                  |               |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                | -1.809.738,00      | -2.660.200,00 | -3.071.700,00 | -3.394.200,00    | -3.525.000,00 |
|             | Sub Total                             | -1.809.738,00      | -2.660.200,00 | -3.071.700,00 | -3.394.200,00    | -3.525.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

| Codigo      | Discriminação                      | Receita Arrecadada |               |               | Receita Prevista |               |
|-------------|------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                                    | 2022               | 2023          | 2024          | 2025             | 2026          |
| 9990.00.0.0 | RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS |                    |               |               |                  |               |
|             | Sub Total                          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00          |
| TOTAL       |                                    | 22.050.000,00      | 31.500.000,00 | 29.629.300,00 | 37.298.950,00    | 41.900.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

| Codigo                  | Discriminação              | DESPESA        |               |               |
|-------------------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |                            | Realizada 2024 | Fixada 2025   | Prevista 2026 |
| DESPESAS CORRENTES      |                            |                |               |               |
| 3 1                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.763.551,91  | 15.229.835,00 | 19.215.000,00 |
| 3 2                     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |                | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 3 3                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 13.331.777,82  | 13.603.110,40 | 18.043.000,00 |
|                         | Sub Total                  | 31.095.329,73  | 28.833.945,40 | 37.259.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL     |                            |                |               |               |
| 4 4                     | INVESTIMENTOS              | 3.452.677,81   | 7.860.595,00  | 3.524.000,00  |
| 4 5                     | INVERSÕES FINANCEIRAS      |                | 1.000,00      | 1.000,00      |
| 4 6                     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 305.038,02     | 275.000,00    | 316.000,00    |
|                         | Sub Total                  | 3.757.715,83   | 8.136.595,00  | 3.841.000,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                            |                |               |               |
| 9 9                     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                | 328.409,60    | 800.000,00    |
|                         | Sub Total                  | 0,00           | 328.409,60    | 800.000,00    |
|                         | TOTAL                      | 34.853.045,56  | 37.298.950,00 | 41.900.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

| Codigo         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 1000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES.                                          |         |                                                          |
| 1100.00.0.0.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |         |                                                          |
| 1110.00.0.0.00 | IMPOSTOS                                                     |         |                                                          |
| 1112.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  |         |                                                          |
| 1112.50.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |         |                                                          |
| 1112.50.0.1.00 | IPTU - PRINCIPAL                                             | 500 999 | Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal (CTM) |
| 1112.53.0.0.00 | ITBI-"INTER VIVOS"                                           |         |                                                          |
| 1112.53.0.1.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 | 500 999 | Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal (CTM) |
| 1113.00.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |         |                                                          |
| 1113.03.0.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |         |                                                          |
| 1113.03.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           |         |                                                          |
| 1113.03.1.1.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 500 999 | Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal (CTM) |
| 1113.03.4.0.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                     |         |                                                          |
| 1113.03.4.1.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                           | 500 999 | Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal (CTM) |
| 1114.00.0.0.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             |         |                                                          |
| 1114.51.0.0.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      |         |                                                          |
| 1114.51.1.0.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          |         |                                                          |
| 1114.51.1.1.00 | ISSQN - PRINCIPAL                                            | 500 999 | Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal (CTM) |
| 1120.00.0.0.00 | TAXAS                                                        |         |                                                          |
| 1121.00.0.0.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     |         |                                                          |
| 1121.01.0.0.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   |         |                                                          |
| 1121.01.0.1.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 500 999 | Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal (CTM) |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                |         |                                                          |
| 1240.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |                                                          |
| 1241.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |                                                          |
| 1241.50.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |         |                                                          |
| 1241.50.0.1.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                    | 751 999 | Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal (CTM) |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL                                          |         |                                                          |
| 1310.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |         |                                                          |
| 1311.00.0.0.00 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               |         |                                                          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

| Codigo         | Discriminação                                                | Fonte   | Legislacao                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 1311.01.0.0.00 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ |         |                                                          |
| 1311.01.2.0.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                       |         |                                                          |
| 1311.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL             | 500 999 | Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal (CTM) |
| 1311.01.2.1.00 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL             | 500 999 | Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal (CTM) |
| 1311.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 |         |                                                          |
| 1311.99.0.1.00 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                     | 500 999 | Constituição Federal e Codigo Tributario Municipal (CTM) |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          |         |                                                          |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 |         |                                                          |
| 1321.01.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           |         |                                                          |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 759 999 | Legislação Especifica                                    |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 759 999 | Legislação Especifica                                    |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 500 200 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 750 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 751 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 540 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 661 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 720 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 605 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 669 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 701 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPIOS        | 500 300 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPIOS        | 500 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPIOS        | 500 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS              | 660 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS              | 700 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

| Codigo         | Discriminação                                               | Fonte   | Legislacao                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 1321.01.0.1.03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE                    | 550 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE                   | 551 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE                   | 552 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE                  | 553 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.07 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS FNDE            | 569 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO                | 600 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO           | 601 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1321.01.0.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADUAL               | 621 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1329.00.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                  |         |                                                          |
| 1329.99.0.0.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                  |         |                                                          |
| 1329.99.0.1.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                      | 500 999 | CF, art. 164, § 3º.                                      |
| 1600.00.0.0.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                         |         |                                                          |
| 1610.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                |         |                                                          |
| 1611.00.0.0.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                |         |                                                          |
| 1611.01.0.0.00 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL    |         |                                                          |
| 1611.01.0.1.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL            | 500 999 | Constituição Federal                                     |
| 1611.01.0.1.00 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL            | 500 999 | Constituição Federal e Código Tributario Municipal (CTM) |
| 1700.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    |         |                                                          |
| 1710.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                 |         |                                                          |
| 1711.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO RECEITA UNIÃO       |         |                                                          |
| 1711.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM    |         |                                                          |
| 1711.51.1.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL                                  |         |                                                          |
| 1711.51.1.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                  | 500 999 | CF.ART 159 I, B                                          |
| 1711.51.2.0.00 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA                          |         |                                                          |
| 1711.51.2.1.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL        | 500 999 | EC 112/2021                                              |
| 1711.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL |         |                                                          |
| 1711.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL        | 500 999 | CF. ART. 158, II                                         |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 4

| Codigo         | Discriminação                                              | Fonte   | Legislacao                          |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 1712.00.0.0.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS               |         |                                     |
| 1712.50.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS           |         |                                     |
| 1712.50.0.1.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL       | 709 999 | Constituição Federal                |
| 1712.51.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM      |         |                                     |
| 1712.51.0.1.00 | CFEM - PRINCIPAL                                           | 708 999 | Constituição Federal                |
| 1712.52.0.0.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO        |         |                                     |
| 1712.52.4.0.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP             |         |                                     |
| 1712.52.4.1.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL                                | 720 999 | CF, art. 20, § 1º; Lei nº 7.990/89. |
| 1712.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS  |         |                                     |
| 1712.99.0.1.00 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL            | 721 999 | Constituição Federal                |
| 1713.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS          |         |                                     |
| 1713.50.0.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO             |         |                                     |
| 1713.50.1.0.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO             |         |                                     |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL              | 604 999 | Resolução FNS                       |
| 1713.50.1.1.01 | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. CUSTEIO                 | 600 999 | Resolução FNS                       |
| 1713.50.1.1.07 | TRANS. REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES EMENDA INDIVIDUAL | 600 999 | Resolução FNS                       |
| 1713.50.1.1.08 | TRANS. REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES EMENDA DE BANCADA | 600 999 | Resolução FNS                       |
| 1713.50.2.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA         |         |                                     |
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                | 600 999 | Resolução FNS                       |
| 1713.50.3.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE           |         |                                     |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL           | 600 999 | Resolução FNS                       |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL           | 604 999 | Resolução FNS                       |
| 1713.50.4.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA      |         |                                     |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL           | 600 999 | Resolução FNS                       |
| 1713.50.5.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                |         |                                     |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL               | 600 999 | Resolução FNS                       |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL               | 605 999 | Resolução FNS                       |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

| Codigo         | Discriminação                                              | Fonte   | Legislacao            |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1713.50.9.0.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS             |         |                       |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL             | 600 999 | Resolução FNS         |
| 1714.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE    |         |                       |
| 1714.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                         |         |                       |
| 1714.50.0.1.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                         | 550 999 | Resolução FNDE        |
| 1714.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE    |         |                       |
| 1714.51.0.1.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL        | 551 999 | Resolução FNDE        |
| 1714.52.0.0.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE          |         |                       |
| 1714.52.0.1.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL             | 552 999 | Resolução FNDE        |
| 1714.53.0.0.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE     |         |                       |
| 1714.53.0.1.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL             | 553 999 | Resolução FNDE        |
| 1714.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE  |         |                       |
| 1714.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                             | 569 999 | Resolução FNDE        |
| 1715.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB             |         |                       |
| 1715.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT            |         |                       |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL                    | 542 230 | lei 14.113            |
| 1715.51.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF            |         |                       |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL                    | 541 230 | lei 14.113            |
| 1715.52.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR            |         |                       |
| 1715.52.0.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR | 543 999 | lei 14.113            |
| 1716.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS     |         |                       |
| 1716.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS     |         |                       |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                               | 660 999 | Resolução FNS         |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                               | 669 999 | Resolução FNS         |
| 1717.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |         |                       |
| 1717.52.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL        |         |                       |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL            | 665 999 | Legislação Especifica |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

| Codigo         | Discriminação                                               | Fonte   | Legislacao                                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 1717.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES                     |         |                                                                     |
| 1717.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL                | 700 999 | Constituição Federal                                                |
| 1719.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES    |         |                                                                     |
| 1719.57.0.0.00 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                             |         |                                                                     |
| 1719.57.0.1.00 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL                          | 706 999 | Legislação Especifica                                               |
| 1719.60.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022               |         |                                                                     |
| 1719.60.0.1.00 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL             | 719 999 | lei 14.399                                                          |
| 1719.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                      |         |                                                                     |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 500 999 | Legislação Especifica                                               |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 715 999 | Legislação Especifica                                               |
| 1719.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                  | 716 999 | Legislação Especifica                                               |
| 1720.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES |         |                                                                     |
| 1721.00.0.0.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |         |                                                                     |
| 1721.50.0.0.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                          |         |                                                                     |
| 1721.50.0.1.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                              | 500 999 | CF, art. 155, II;                                                   |
| 1721.51.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                          |         |                                                                     |
| 1721.51.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                              | 500 999 | CF, art. 155, III;                                                  |
| 1721.52.0.0.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                              |         |                                                                     |
| 1721.52.0.1.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                  | 500 999 | CF, art. 153, IV e § 3º; art.159, II e § 3º;Lei Nº 5.172/1966(CTN). |
| 1721.53.0.0.00 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO       |         |                                                                     |
| 1721.53.0.1.00 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                   | 750 999 | CF, art. 159, III e § 4º; Lei nº 10.336/2001.                       |
| 1724.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES                     |         |                                                                     |
| 1724.50.0.0.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS                           |         |                                                                     |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL                 | 621 999 | Legislação Estadual                                                 |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL                 | 701 999 | Legislação Estadual                                                 |
| 1724.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES                 |         |                                                                     |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL              | 661 999 | Legislação Especifica                                               |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 7

| Codigo         | Discriminação                                             | Fonte   | Legislacao            |
|----------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
| 1729.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL      |         |                       |
| 1729.52.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                     |         |                       |
| 1729.52.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                  | 571 999 | Legislação Estadual   |
| 1729.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                    |         |                       |
| 1729.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                     | 710 999 | Legislação Estadual   |
| 1750.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS            |         |                       |
| 1751.00.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB |         |                       |
| 1751.50.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB |         |                       |
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                          | 540 230 | lei 14.113            |
| 1790.00.0.0.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           |         |                       |
| 1791.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                         |         |                       |
| 1791.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                  |         |                       |
| 1791.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL                   | 759 999 | Legislação Especifica |
| 1791.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL                   | 759 999 | Legislação Especifica |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |         |                       |
| 1920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS               |         |                       |
| 1921.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES                                              |         |                       |
| 1921.99.0.0.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                       |         |                       |
| 1921.99.0.1.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL                           | 500 999 | Legislação Especifica |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                 |         |                       |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 |         |                       |
| 1999.99.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS                                           |         |                       |
| 1999.99.2.0.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS         |         |                       |
| 1999.99.2.1.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL     | 500 999 | Legislação Especifica |
| 1999.99.2.3.00 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA  | 500 999 | Legislação Especifica |
| 2000.00.0.0.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                       |         |                       |
| 2200.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                         |         |                       |
| 2210.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                  |         |                       |
| 2213.00.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                     |         |                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

Página 8

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

| Codigo         | Discriminação                                              | Fonte   | Legislacao                |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|
| 2213.01.0.0.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                      |         |                           |
| 2213.01.0.1.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                   | 755 999 | Legislação Especifica     |
| 2400.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  |         |                           |
| 2410.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                |         |                           |
| 2411.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS |         |                           |
| 2411.51.0.0.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO  |         |                           |
| 2411.51.1.0.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA            |         |                           |
| 2411.51.1.1.01 | TRANSF. DE REC. DO BLOCO INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA       | 601 999 | Legislação FNS            |
| 2414.00.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |         |                           |
| 2414.50.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS                         |         |                           |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                    | 631 999 | Legislação Especifica FNS |
| 2414.51.0.0.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO                 |         |                           |
| 2414.51.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                | 570 999 | Legislação FNDE           |
| 2414.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |         |                           |
| 2414.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL             | 700 999 | Legislação Especifica     |
| 2420.00.0.0.00 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   |         |                           |
| 2422.00.0.0.00 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES          |         |                           |
| 2422.50.0.0.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS                  |         |                           |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL                     | 632 999 | Legislação FNS            |
| 2422.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES        |         |                           |
| 2422.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL              | 701 999 | Legislação Especifica     |
| 2429.00.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS              |         |                           |
| 2429.99.0.0.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS              |         |                           |
| 2429.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL                   | 710 999 | Legislação Especifica     |
| 9000.00.0.0.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                    |         |                           |
| 9500.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     |         |                           |
| 9510.00.0.0.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                     | 500 999 | Lei 14.113 de 25/12/2020. |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS  
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

| RECEITA                                     | R\$           | R\$           |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |               |               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.512.000,00  |               |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 195.000,00    |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 308.500,00    |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 60.000,00     |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 39.557.500,00 |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 2.347.000,00  |               |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -3.525.000,00 |               |
|                                             |               |               |
| SUB TOTAL                                   |               | 40.455.000,00 |
|                                             |               |               |
| TOTAL                                       |               | 40.455.000,00 |
|                                             |               |               |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE             |               | 3.196.000,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 100.000,00    |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 1.345.000,00  |               |
|                                             |               |               |
| SUB TOTAL                                   |               | 1.445.000,00  |
|                                             |               |               |
| TOTAL                                       |               | 4.641.000,00  |
|                                             |               |               |
| RESUMO                                      |               |               |
| RECEITAS CORRENTES.                         | 43.980.000,00 |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -3.525.000,00 |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 1.445.000,00  |               |
| TOTAL DE RECEITAS                           |               | 41.900.000,00 |
|                                             |               |               |
| TOTAL                                       |               | 41.900.000,00 |

| DESPESA                         | R\$           | R\$           |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES              |               |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 19.215.000,00 |               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 1.000,00      |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 18.043.000,00 |               |
|                                 |               |               |
| SUB TOTAL                       |               | 37.259.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE |               | 3.196.000,00  |
|                                 |               |               |
| TOTAL                           |               | 40.455.000,00 |
|                                 |               |               |
| DESPESAS DE CAPITAL             |               |               |
| INVESTIMENTOS                   | 3.524.000,00  |               |
| INVERSÕES FINANCEIRAS           | 1.000,00      |               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 316.000,00    |               |
|                                 |               |               |
| SUB TOTAL                       |               | 3.841.000,00  |
|                                 |               |               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA         |               | 800.000,00    |
| TOTAL                           |               | 4.641.000,00  |
|                                 |               |               |
| RESUMO                          |               |               |
| DESPESAS CORRENTES              | 37.259.000,00 |               |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 3.841.000,00  |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 800.000,00    |               |
| TOTAL DE DESPESA                |               | 41.900.000,00 |
|                                 |               |               |
| TOTAL                           |               | 41.900.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES.                                          | 0.000.000 |               |                       | 43.980.000,00          |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 0.000.000 |               | 1.512.000,00          |                        |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                     | 0.000.000 |               | 1.485.000,00          |                        |
| 1112.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO                                  | 0.000.000 | 105.000,00    |                       |                        |
| 1112.50.0.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | 0.000.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1112.50.0.1 | IPTU - PRINCIPAL                                             | 1.500.00  | 25.000,00     |                       |                        |
| 1112.53.0.0 | ITBI-"INTER VIVOS"                                           | 0.000.000 | 80.000,00     |                       |                        |
| 1112.53.0.1 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL                                 | 1.500.00  | 80.000,00     |                       |                        |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      | 0.000.000 | 950.000,00    |                       |                        |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      | 0.000.000 | 950.000,00    |                       |                        |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO           | 0.000.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 1113.03.1.1 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                      | 1.500.00  | 500.000,00    |                       |                        |
| 1113.03.4.0 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS                                     | 0.000.000 | 450.000,00    |                       |                        |
| 1113.03.4.1 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL                           | 1.500.00  | 450.000,00    |                       |                        |
| 1114.00.0.0 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS             | 0.000.000 | 430.000,00    |                       |                        |
| 1114.51.0.0 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS                                      | 0.000.000 | 430.000,00    |                       |                        |
| 1114.51.1.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN          | 0.000.000 | 430.000,00    |                       |                        |
| 1114.51.1.1 | ISSQN - PRINCIPAL                                            | 1.500.00  | 430.000,00    |                       |                        |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                        | 0.000.000 |               | 27.000,00             |                        |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                     | 0.000.000 | 27.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                   | 0.000.000 | 27.000,00     |                       |                        |
| 1121.01.0.1 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL       | 1.500.00  | 27.000,00     |                       |                        |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 0.000.000 |               | 195.000,00            |                        |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 |               | 195.000,00            |                        |
| 1241.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 195.000,00    |                       |                        |
| 1241.50.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 195.000,00    |                       |                        |
| 1241.50.0.1 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL                    | 1.751.00  | 195.000,00    |                       |                        |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 0.000.000 |               | 308.500,00            |                        |
| 1310.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 0.000.000 |               | 35.000,00             |                        |
| 1311.00.0.0 | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO               | 0.000.000 | 35.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.0.0 | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | 0.000.000 | 30.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.2.0 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO                       | 0.000.000 | 30.000,00     |                       |                        |
| 1311.01.2.1 | FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL             | 1.500.00  | 30.000,00     |                       |                        |
| 1311.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                 | 0.000.000 | 5.000,00      |                       |                        |
| 1311.99.0.1 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL                     | 1.500.00  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 0.000.000 |               | 273.500,00            |                        |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 0.000.000 | 263.500,00    |                       |                        |
| 1321.01.0.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0.000.000 | 263.500,00    |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.500.00  | 15.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.500.00  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.500.00  | 10.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.540.12  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.550.13  | 30.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.551.12  | 500,00        |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.552.12  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.553.12  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.569.12  | 10.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.600.00  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.601.00  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.605.00  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.621.00  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 1.660.00  | 10.000,00     |                       |                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1321.01.0.1 | PRINCIPAL<br>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL | 1.661.00  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL              | 1.669.00  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL              | 1.700.81  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL              | 1.701.81  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL              | 1.720.00  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL              | 1.750.00  | 1.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL              | 1.751.00  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1321.01.0.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -<br>PRINCIPAL              | 1.759.00  | 2.000,00      |                       |                        |
| 1329.00.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 0.000.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1329.99.0.0 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS                                     | 0.000.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 1329.99.0.1 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL                         | 1.500.00  | 10.000,00     |                       |                        |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                                            | 0.000.000 |               | 60.000,00             |                        |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                   | 0.000.000 |               | 60.000,00             |                        |
| 1611.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                   | 0.000.000 | 60.000,00     |                       |                        |
| 1611.01.0.0 | SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS<br>PÚBLICOS GERAL    | 0.000.000 | 60.000,00     |                       |                        |
| 1611.01.0.1 | SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIP<br>AL           | 1.500.00  | 60.000,00     |                       |                        |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |               | 39.557.500,00         |                        |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                    | 0.000.000 |               | 30.192.500,00         |                        |
| 1711.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES PARTICIPAÇÃO<br>RECEITA UNIÃO       | 0.000.000 | 17.250.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.0.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS<br>MUNICÍPIOS - FPM    | 0.000.000 | 17.200.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.1.0 | COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL                                     | 0.000.000 | 14.900.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.1.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL                     | 1.500.00  | 14.900.000,00 |                       |                        |
| 1711.51.2.0 | COTA-PARTE FPM-COTA EXTRAORDINÁRIA                             | 0.000.000 | 2.300.000,00  |                       |                        |
| 1711.51.2.1 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS -<br>PRINCIPAL        | 1.500.00  | 2.300.000,00  |                       |                        |
| 1711.52.0.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE<br>TERRITORIAL RURAL | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 1711.52.0.1 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -<br>PRINCIPAL        | 1.500.00  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1712.00.0.0 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS                   | 0.000.000 | 505.000,00    |                       |                        |
| 1712.50.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS<br>HÍDRICOS            | 0.000.000 | 30.000,00     |                       |                        |
| 1712.50.0.1 | COTA-PARTE<br>COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL        | 1.709.00  | 30.000,00     |                       |                        |
| 1712.51.0.0 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS<br>MINERAIS CFEM       | 0.000.000 | 30.000,00     |                       |                        |
| 1712.51.0.1 | CFEM - PRINCIPAL                                               | 1.708.00  | 30.000,00     |                       |                        |
| 1712.52.0.0 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO<br>PETRÓLEO         | 0.000.000 | 345.000,00    |                       |                        |
| 1712.52.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –<br>FEP              | 0.000.000 | 345.000,00    |                       |                        |
| 1712.52.4.1 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL                                    | 1.720.00  | 345.000,00    |                       |                        |
| 1712.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE<br>RECURSOS NATURAIS   | 0.000.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1712.99.0.1 | OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPA<br>L            | 1.721.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1713.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE<br>– SUS           | 0.000.000 | 5.095.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.0.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE<br>MANUTENÇÃO              | 0.000.000 | 5.095.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.1.0 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE<br>MANUTENÇÃO              | 0.000.000 | 3.653.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                  | 1.600.00  | 300.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                  | 1.600.00  | 400.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                  | 1.600.00  | 2.300.000,00  |                       |                        |
| 1713.50.1.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                  | 1.604.00  | 653.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.2.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO<br>ESPECIALIZADA          | 0.000.000 | 200.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.2.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                    | 1.600.00  | 200.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.3.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM<br>SAÚDE            | 0.000.000 | 297.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA<br>SAÚDE-PRINCIPAL            | 1.600.00  | 150.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.3.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA<br>SAÚDE-PRINCIPAL            | 1.604.00  | 147.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.4.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA<br>FARMACÉUTICA       | 0.000.000 | 100.000,00    |                       |                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                                  | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1713.50.4.1 | TRANS.SUS- BLOCO<br>MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL            | 1.600.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.5.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS                    | 0.000.000 | 645.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                   | 1.600.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.5.1 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL                   | 1.605.00  | 545.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.9.0 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS<br>PROGRAMAS              | 0.000.000 | 200.000,00    |                       |                        |
| 1713.50.9.1 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS<br>PROGR.-PRINCIPAL              | 1.600.00  | 200.000,00    |                       |                        |
| 1714.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO<br>EDUCAÇÃO-FNDE     | 0.000.000 | 1.148.500,00  |                       |                        |
| 1714.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                             | 0.000.000 | 670.000,00    |                       |                        |
| 1714.50.0.1 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL                             | 1.550.13  | 670.000,00    |                       |                        |
| 1714.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA<br>ESCOLA - PDDE     | 0.000.000 | 4.500,00      |                       |                        |
| 1714.51.0.1 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO<br>ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL         | 1.551.12  | 4.500,00      |                       |                        |
| 1714.52.0.0 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO<br>ESCOLA- PNAE           | 0.000.000 | 149.000,00    |                       |                        |
| 1714.52.0.1 | TRANSF.PROGR.NAC.<br>ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL              | 1.552.12  | 149.000,00    |                       |                        |
| 1714.53.0.0 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO<br>ESCOLAR – PNATE      | 0.000.000 | 85.000,00     |                       |                        |
| 1714.53.0.1 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP<br>AL             | 1.553.12  | 85.000,00     |                       |                        |
| 1714.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL<br>DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE   | 0.000.000 | 240.000,00    |                       |                        |
| 1714.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL                                 | 1.569.12  | 240.000,00    |                       |                        |
| 1715.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO<br>-FUNDEB              | 0.000.000 | 4.700.000,00  |                       |                        |
| 1715.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO<br>FUNDEB-VAAT             | 0.000.000 | 2.500.000,00  |                       |                        |
| 1715.50.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL                        | 1.542.12  | 2.500.000,00  |                       |                        |
| 1715.51.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO<br>FUNDEB-VAAF             | 0.000.000 | 2.000.000,00  |                       |                        |
| 1715.51.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL                        | 1.541.12  | 2.000.000,00  |                       |                        |
| 1715.52.0.0 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO<br>FUNDEB-VAAR             | 0.000.000 | 200.000,00    |                       |                        |
| 1715.52.0.1 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL                        | 1.543.12  | 200.000,00    |                       |                        |
| 1716.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL-FNAS      | 0.000.000 | 789.000,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA<br>SOCIAL-FNAS      | 0.000.000 | 789.000,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                   | 1.660.00  | 640.000,00    |                       |                        |
| 1716.50.0.1 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                                   | 1.669.00  | 149.000,00    |                       |                        |
| 1717.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES    | 0.000.000 | 300.000,00    |                       |                        |
| 1717.52.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA<br>SOCIAL         | 0.000.000 | 150.000,00    |                       |                        |
| 1717.52.0.1 | TRANSF.CONV.UNIÃO<br>PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL             | 1.665.00  | 150.000,00    |                       |                        |
| 1717.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES                        | 0.000.000 | 150.000,00    |                       |                        |
| 1717.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL                   | 1.700.81  | 150.000,00    |                       |                        |
| 1719.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE<br>SUAS ENTIDADES    | 0.000.000 | 405.000,00    |                       |                        |
| 1719.57.0.0 | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO                                | 0.000.000 | 150.000,00    |                       |                        |
| 1719.57.0.1 | TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL                             | 1.706.00  | 150.000,00    |                       |                        |
| 1719.60.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022                  | 0.000.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1719.60.0.1 | TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL                | 1.719.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1719.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES                         | 0.000.000 | 155.000,00    |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                     | 1.500.00  | 5.000,00      |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                     | 1.715.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1719.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL                     | 1.716.00  | 50.000,00     |                       |                        |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE<br>SUAS ENTIDADES | 0.000.000 |               | 3.317.000,00          |                        |
| 1721.00.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO<br>FEDERAL      | 0.000.000 | 2.704.000,00  |                       |                        |
| 1721.50.0.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                             | 0.000.000 | 2.400.000,00  |                       |                        |
| 1721.50.0.1 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL                                 | 1.500.00  | 2.400.000,00  |                       |                        |
| 1721.51.0.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                             | 0.000.000 | 250.000,00    |                       |                        |
| 1721.51.0.1 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL                                 | 1.500.00  | 250.000,00    |                       |                        |
| 1721.52.0.0 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS                                 | 0.000.000 | 25.000,00     |                       |                        |
| 1721.52.0.1 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL                     | 1.500.00  | 25.000,00     |                       |                        |
| 1721.53.0.0 | COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO<br>ECONÔMICO       | 0.000.000 | 29.000,00     |                       |                        |
| 1721.53.0.1 | COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL                                      | 1.750.00  | 29.000,00     |                       |                        |
| 1724.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES                        |           |               |                       |                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

| Código      | Especificação                                              | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
|             |                                                            | 0.000.000 | 393.000,00    |                       |                        |
| 1724.50.0.0 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS                          | 0.000.000 | 244.000,00    |                       |                        |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL                | 1.621.00  | 199.000,00    |                       |                        |
| 1724.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL                | 1.701.81  | 45.000,00     |                       |                        |
| 1724.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES                | 0.000.000 | 149.000,00    |                       |                        |
| 1724.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL             | 1.661.00  | 149.000,00    |                       |                        |
| 1729.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL       | 0.000.000 | 220.000,00    |                       |                        |
| 1729.52.0.0 | TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO                      | 0.000.000 | 120.000,00    |                       |                        |
| 1729.52.0.1 | TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL                   | 1.571.00  | 120.000,00    |                       |                        |
| 1729.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF                     | 0.000.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 1729.99.0.1 | OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL                      | 1.710.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS             | 0.000.000 |               | 5.950.000,00          |                        |
| 1751.00.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO                           | 0.000.000 | 5.950.000,00  |                       |                        |
| 1751.50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB                                   |           |               |                       |                        |
| 1751.50.0.0 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO                           | 0.000.000 | 5.950.000,00  |                       |                        |
| 1751.50.0.0 | DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB                                   |           |               |                       |                        |
| 1751.50.0.1 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                           | 1.540.12  | 5.950.000,00  |                       |                        |
| 1790.00.0.0 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 0.000.000 |               | 98.000,00             |                        |
| 1791.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                          | 0.000.000 | 98.000,00     |                       |                        |
| 1791.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS                   | 0.000.000 | 98.000,00     |                       |                        |
| 1791.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL                    | 1.759.00  | 98.000,00     |                       |                        |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |               | 2.347.000,00          |                        |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                | 0.000.000 |               | 735.000,00            |                        |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES                                               | 0.000.000 | 735.000,00    |                       |                        |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                        | 0.000.000 | 735.000,00    |                       |                        |
| 1921.99.0.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL                            | 1.500.00  | 735.000,00    |                       |                        |
| 1990.00.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |               | 1.612.000,00          |                        |
| 1999.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 0.000.000 | 1.612.000,00  |                       |                        |
| 1999.99.0.0 | OUTRAS RECEITAS                                            | 0.000.000 | 1.612.000,00  |                       |                        |
| 1999.99.2.0 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS                        | 0.000.000 | 1.612.000,00  |                       |                        |
| 1999.99.2.1 | RFB-PRIMÁRIAS                                              |           |               |                       |                        |
| 1999.99.2.1 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO                                   | 1.500.00  | 812.000,00    |                       |                        |
| 1999.99.2.3 | PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL                               |           |               |                       |                        |
| 1999.99.2.3 | OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO                                   | 1.500.00  | 800.000,00    |                       |                        |
| 2000.00.0.0 | PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA                            |           |               |                       |                        |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000 |               |                       | 1.445.000,00           |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                                          | 0.000.000 |               | 100.000,00            |                        |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                   | 0.000.000 |               | 100.000,00            |                        |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                      | 0.000.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 2213.01.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                      | 0.000.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 2213.01.0.1 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL                   | 1.755.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |               | 1.345.000,00          |                        |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                | 0.000.000 |               | 1.145.000,00          |                        |
| 2411.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | 0.000.000 | 195.000,00    |                       |                        |
| 2411.51.0.0 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO  | 0.000.000 | 195.000,00    |                       |                        |
| 2411.51.1.0 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA            | 0.000.000 | 195.000,00    |                       |                        |
| 2411.51.1.1 | TRANSF.-SUS-BLOCO                                          | 1.601.00  | 195.000,00    |                       |                        |
| 2414.00.0.0 | ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL                            |           |               |                       |                        |
| 2414.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 0.000.000 | 950.000,00    |                       |                        |
| 2414.50.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS                         | 0.000.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 2414.50.0.1 | TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                   | 1.631.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 2414.51.0.0 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO                 | 0.000.000 | 150.000,00    |                       |                        |
| 2414.51.0.1 | TRANSF. CONV. UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL               | 1.570.12  | 150.000,00    |                       |                        |
| 2414.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 0.000.000 | 700.000,00    |                       |                        |
| 2414.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL             | 1.700.81  | 700.000,00    |                       |                        |
| 2420.00.0.0 | TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES   | 0.000.000 |               | 200.000,00            |                        |
| 2422.00.0.0 | TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES          | 0.000.000 | 150.000,00    |                       |                        |
| 2422.50.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS                  | 0.000.000 | 100.000,00    |                       |                        |
| 2422.50.0.1 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL                     | 1.632.00  | 100.000,00    |                       |                        |
| 2422.99.0.0 | OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES        | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 2422.99.0.1 | OUTRAS TRANSF.CONV. EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL             | 1.701.81  | 50.000,00     |                       |                        |
| 2429.00.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS                      | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

| Código                                          | Especificação                                               | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 2429.99.0.0                                     | ESTADOS<br>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS<br>ESTADOS | 0.000.000 | 50.000,00     |                       |                        |
| 2429.99.0.1                                     | OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL                    | 1.710.00  | 50.000,00     |                       |                        |
| 9000.00.0.0                                     | (R) DEDUCOES DA RECEITA                                     | 0.000.000 |               |                       | -3.525.000,00          |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                      | 0.000.000 |               | -3.525.000,00         |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                      | 0.000.000 | -3.525.000,00 |                       |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                      | 0.000.000 |               | -3.525.000,00         |                        |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                      | 1.500.00  | -3.525.000,00 |                       |                        |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                                                             |           |               |                       | 41.900.000,00          |

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE   | 40.455.000,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.445.000,00  |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Total Geral das Receitas | 41.900.000,00 |
|--------------------------|---------------|

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

| Código   | Especificação                                                | Elemento      | Modalidade    | Grupo         | Categoria Econômica |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
| 30.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                           |               |               |               | 37.259.000,00       |
| 31.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |               |               | 19.215.000,00 |                     |
| 31.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R   |               | 32.000,00     |               |                     |
| 31.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 32.000,00     |               |               |                     |
| 31.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 19.183.000,00 |               |                     |
| 31.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.379.000,00  |               |               |                     |
| 31.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 14.319.000,00 |               |               |                     |
| 31.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                         | 2.839.000,00  |               |               |                     |
| 31.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                    | 1.000,00      |               |               |                     |
| 31.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                          | 601.000,00    |               |               |                     |
| 31.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 44.000,00     |               |               |                     |
| 32.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   |               |               | 1.000,00      |                     |
| 32.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 1.000,00      |               |                     |
| 32.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                            | 1.000,00      |               |               |                     |
| 33.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |               |               | 18.043.000,00 |                     |
| 33.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS   |               | 86.000,00     |               |                     |
| 33.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                                | 61.000,00     |               |               |                     |
| 33.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                           | 25.000,00     |               |               |                     |
| 33.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R   |               | 1.000,00      |               |                     |
| 33.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 1.000,00      |               |               |                     |
| 33.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 17.956.000,00 |               |                     |
| 33.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 400.500,00    |               |               |                     |
| 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 4.225.000,00  |               |               |                     |
| 33.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 74.000,00     |               |               |                     |
| 33.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA          | 259.000,00    |               |               |                     |
| 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 63.000,00     |               |               |                     |
| 33.90.34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TI    | 1.500,00      |               |               |                     |
| 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                      | 750.000,00    |               |               |                     |
| 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 3.512.500,00  |               |               |                     |
| 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 6.852.500,00  |               |               |                     |
| 33.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ      | 410.000,00    |               |               |                     |
| 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                       | 473.000,00    |               |               |                     |
| 33.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                | 882.000,00    |               |               |                     |
| 33.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 28.000,00     |               |               |                     |
| 33.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 25.000,00     |               |               |                     |
| 40.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                          |               |               |               | 3.841.000,00        |
| 44.00.00 | INVESTIMENTOS                                                |               |               | 3.524.000,00  |                     |
| 44.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R   |               | 1.000,00      |               |                     |
| 44.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                | 1.000,00      |               |               |                     |
| 44.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 3.523.000,00  |               |                     |
| 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                          | 1.879.000,00  |               |               |                     |
| 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.638.000,00  |               |               |                     |
| 44.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 6.000,00      |               |               |                     |
| 45.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS                                        |               |               | 1.000,00      |                     |
| 45.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 1.000,00      |               |                     |
| 45.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                         | 1.000,00      |               |               |                     |
| 46.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        |               |               | 316.000,00    |                     |
| 46.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           |               | 316.000,00    |               |                     |
| 46.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                     | 316.000,00    |               |               |                     |
| 90.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               |               | 800.000,00          |
| 99.00.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               |               | 800.000,00    |                     |
| 99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      |               | 800.000,00    |               |                     |
| 99.99.99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 800.000,00    |               |               |                     |
| TOTAL    |                                                              |               |               |               | 41.900.000,00       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 01 PODER LEGISLATIVO<br>01 CÂMARA MUNICIPAL                |           |            |            |            |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código         | Especificação                                              | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000 |            |            |            | 1.359.000,00        |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |            |            | 817.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |            | 817.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00  | 700.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00  | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 16   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.00  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00  | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 2. 00. 00   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0.000.000 |            |            | 1.000,00   |                     |
| 3. 2. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |            | 1.000,00   |            |                     |
| 3. 2. 90. 21   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 1.500.00  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |            | 541.000,00 |                     |
| 3. 3. 50. 00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | 0.000.000 |            | 10.000,00  |            |                     |
| 3. 3. 50. 41   | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00  | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |            | 531.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00  | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00  | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 33   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 35   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.500.00  | 70.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00  | 40.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00  | 330.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.500.00  | 9.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000 |            |            |            | 91.000,00           |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000 |            |            | 90.000,00  |                     |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |            | 90.000,00  |            |                     |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.500.00  | 30.000,00  |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00  | 60.000,00  |            |            |                     |
| 4. 6. 00. 00   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0.000.000 |            |            | 1.000,00   |                     |
| 4. 6. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |            | 1.000,00   |            |                     |
| 4. 6. 90. 71   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   | 1.500.00  | 1.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL          |                                                            |           |            |            |            | 1.450.000,00        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  |           |            |            |            |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                            | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |            |            |            | 447.500,00             |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0.000.000 |            |            | 360.000,00 |                        |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |            | 360.000,00 |            |                        |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500.00  | 350.000,00 |            |            |                        |
| 3. 1. 90. 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.500.00  | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |            |            | 87.500,00  |                        |
| 3. 3. 50. 00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 |            | 50.000,00  |            |                        |
| 3. 3. 50. 41   | CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.500.00  | 50.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |            | 37.500,00  |            |                        |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.500.00  | 10.500,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500.00  | 8.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.500.00  | 4.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.500.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 0.000.000 |            |            |            | 55.000,00              |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                            | 0.000.000 |            |            | 55.000,00  |                        |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |            | 55.000,00  |            |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.700.81  | 20.000,00  |            |            |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.500.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.700.81  | 20.000,00  |            |            |                        |
| TOTAL          |                                                          |           |            |            |            | 502.500,00             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                                               |           |            |              |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                                                  | Especificação                                 | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                               | DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |            |              |              | 5.649.000,00        |
| 3.1.00.00                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 0.000.000 |            |              | 2.126.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 0.000.000 |            | 2.126.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.00  | 300.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00  | 711.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.706.00  | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.708.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.709.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.710.00  | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.720.00  | 6.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.721.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.00  | 450.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.706.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.708.00  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.709.00  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.710.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.721.00  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.91                                                               | SENTENÇAS JUDICIAIS                           | 1.500.00  | 600.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.00  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 0.000.000 |            |              | 3.523.000,00 |                     |
| 3.3.90.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 0.000.000 |            | 3.523.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.500.00  | 16.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.706.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.708.00  | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.709.00  | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.710.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.720.00  | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.721.00  | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.00  | 471.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.708.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.709.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.710.00  | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.720.00  | 200.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.721.00  | 40.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.35                                                               | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 1.500.00  | 680.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.500.00  | 103.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.706.00  | 20.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.708.00  | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  | 1.709.00  | 2.000,00   |              |              |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                                                      |           |              |            |            |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|---------------------|
| Código                                                                  | Especificação                                        | F.R.      | Elemento     | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.36                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.710.00  | 20.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.720.00  | 10.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.721.00  | 2.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.00  | 1.443.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.706.00  | 50.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.708.00  | 3.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.709.00  | 3.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.710.00  | 25.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.720.00  | 50.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.721.00  | 23.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00  | 250.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.706.00  | 5.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.708.00  | 1.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.709.00  | 1.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.710.00  | 5.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.720.00  | 10.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.721.00  | 1.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.47                                                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.708.00  | 1.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.47                                                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.709.00  | 1.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.47                                                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.720.00  | 10.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.47                                                               | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.721.00  | 1.000,00     |            |            |                     |
| 3.3.90.92                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.500.00  | 16.000,00    |            |            |                     |
| 3.3.90.93                                                               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | 1.500.00  | 5.000,00     |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                                               | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |              |            |            | 389.000,00          |
| 4.4.00.00                                                               | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000 |              |            | 373.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                                               | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |              | 373.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.700.81  | 20.000,00    |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.706.00  | 25.000,00    |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.708.00  | 5.000,00     |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.709.00  | 5.000,00     |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.710.00  | 25.000,00    |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.720.00  | 30.000,00    |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.721.00  | 5.000,00     |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.755.00  | 50.000,00    |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.00  | 40.000,00    |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.700.81  | 20.000,00    |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.706.00  | 25.000,00    |            |            |                     |
| 4.4.90.52                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.708.00  | 5.000,00     |            |            |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|              |                                          |           |           |            |           |                     |
|--------------|------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                       |           |           |            |           |                     |
| ORGÃO        | 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |           |           |            |           |                     |
| Código       | Especificação                            | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.709.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.710.00  | 25.000,00 |            |           |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.720.00  | 32.000,00 |            |           |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.721.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1.755.00  | 50.000,00 |            |           |                     |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 1.500.00  | 1.000,00  |            |           |                     |
| 4. 5. 00. 00 | INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 0.000.000 |           |            | 1.000,00  |                     |
| 4. 5. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 0.000.000 |           | 1.000,00   |           |                     |
| 4. 5. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                     | 1.500.00  | 1.000,00  |            |           |                     |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 0.000.000 |           |            | 15.000,00 |                     |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 0.000.000 |           | 15.000,00  |           |                     |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.721.00  | 15.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL        |                                          |           |           |            |           | 6.038.000,00        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                               |           |              |              |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                                             | Especificação                                 | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                          | DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000 |              |              |              | 13.667.000,00       |
| 3.1.00.00                                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | 0.000.000 |              |              | 9.063.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 0.000.000 |              | 9.063.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.500.00  | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.540.12  | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.541.12  | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.542.12  | 135.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.550.13  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 1.569.12  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.500.00  | 501.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.540.12  | 3.910.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.541.12  | 1.425.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.542.12  | 1.500.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.543.12  | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.569.12  | 34.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.571.00  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.500.00  | 55.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.540.12  | 925.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.541.12  | 205.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.542.12  | 270.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.569.12  | 6.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 1.571.00  | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                                          | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 1.500.00  | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 0.000.000 |              |              | 4.604.000,00 |                     |
| 3.3.90.00                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                            | 0.000.000 |              | 4.604.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.500.00  | 21.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.540.12  | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.541.12  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.542.12  | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.543.12  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.569.12  | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                               | 1.571.00  | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.500.00  | 512.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.540.12  | 200.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.541.12  | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.542.12  | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.543.12  | 45.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.550.13  | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                           | 1.551.12  | 1.000,00     |              |              |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |                                                      |           |            |              |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                                             | Especificação                                        | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.552.12  | 150.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.553.12  | 62.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.569.12  | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.571.00  | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.33                                                          | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.540.12  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.00  | 661.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.540.12  | 155.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.541.12  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.542.12  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.543.12  | 40.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.550.13  | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.551.12  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.553.12  | 9.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.569.12  | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.571.00  | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.00  | 412.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.540.12  | 145.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.541.12  | 205.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.542.12  | 40.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.543.12  | 65.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.550.13  | 365.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.551.12  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.553.12  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.569.12  | 20.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.571.00  | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.40                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.541.12  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.40                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.542.12  | 35.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.40                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.569.12  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.40                                                          | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.571.00  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.48                                                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.500.00  | 400.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.48                                                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.540.12  | 250.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.48                                                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.541.12  | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.48                                                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.542.12  | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.48                                                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.550.13  | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.48                                                          | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.569.12  | 25.000,00  |              |              |                     |
| 4.0.00.00                                                          | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |            |              |              | 1.043.000,00        |
| 4.4.00.00                                                          | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000 |            |              | 1.043.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                                          | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 1.043.000,00 |              |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |          |            |            |       |                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------|----------|------------|------------|-------|------------------------|
| Código         | Especificação                                             | F.R.     | Elemento   | Modalidade | Grupo | Categoria<br>Econômica |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.540.12 | 100.000,00 |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.541.12 | 62.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.542.12 | 225.000,00 |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.551.12 | 1.000,00   |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.569.12 | 25.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.570.12 | 50.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 1.700.81 | 20.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.500.00 | 35.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.540.12 | 215.000,00 |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.542.12 | 175.000,00 |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.543.12 | 25.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.550.13 | 5.000,00   |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.551.12 | 1.000,00   |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.553.12 | 9.000,00   |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.569.12 | 40.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.570.12 | 50.000,00  |            |       |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 1.571.00 | 5.000,00   |            |       |                        |
| TOTAL          |                                                           |          |            |            |       | 14.710.000,00          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO                   |                                                |           |              |              |              |                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 PODER EXECUTIVO               |                                                |           |              |              |              |                     |
| 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                |           |              |              |              |                     |
| Código                           | Especificação                                  | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                        | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |              |              |              | 8.176.000,00        |
| 3.1.00.00                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |              |              | 4.252.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 4.252.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.00  | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.600.00  | 209.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.604.00  | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04                        | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.605.00  | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00  | 1.200.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.600.00  | 826.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.604.00  | 735.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.605.00  | 200.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.621.00  | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.00  | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.600.00  | 136.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.604.00  | 59.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.605.00  | 45.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13                        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.621.00  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.91                        | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.500.00  | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.600.00  | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92                        | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.604.00  | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |              |              | 3.924.000,00 |                     |
| 3.3.90.00                        | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |              | 3.924.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14                        | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00  | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14                        | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.600.00  | 7.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14                        | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.621.00  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00  | 400.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.600.00  | 275.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.600.00  | 500.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30                        | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.621.00  | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00  | 350.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.600.00  | 1.103.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.604.00  | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.605.00  | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.621.00  | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00  | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.600.00  | 655.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.604.00  | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.605.00  | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39                        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.621.00  | 70.000,00    |              |              |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |           |            |            |            |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                          | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.3.90.40      | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -   | 1.621.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.47      | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                 | 1.600.00  | 80.000,00  |            |            |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.500.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      | 1.600.00  | 1.000,00   |            |            |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                    | 0.000.000 |            |            |            | 540.000,00             |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                          | 0.000.000 |            |            | 540.000,00 |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 0.000.000 |            | 540.000,00 |            |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.500.00  | 50.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.601.00  | 100.000,00 |            |            |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.631.00  | 50.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.51      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                    | 1.632.00  | 50.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.500.00  | 70.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.600.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.601.00  | 100.000,00 |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.621.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.631.00  | 50.000,00  |            |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     | 1.632.00  | 50.000,00  |            |            |                        |
| TOTAL          |                                                        |           |            |            |            | 8.716.000,00           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |                                                          |           |            |              |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Código                                                                | Especificação                                            | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00                                                             | DESPESAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |            |              |              | 3.179.000,00        |
| 3.1.00.00                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0.000.000 |            |              | 1.263.000,00 |                     |
| 3.1.90.00                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |            | 1.263.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.500.00  | 105.500,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.660.00  | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.661.00  | 4.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.665.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04                                                             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.759.00  | 6.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500.00  | 682.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.660.00  | 129.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.661.00  | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.665.00  | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.669.00  | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11                                                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.759.00  | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.500.00  | 217.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.660.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.661.00  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.665.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.669.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13                                                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.759.00  | 6.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92                                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.500.00  | 2.500,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |            |              | 1.916.000,00 |                     |
| 3.3.50.00                                                             | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV | 0.000.000 |            | 11.000,00    |              |                     |
| 3.3.50.41                                                             | CONTRIBUIÇÕES                                            | 1.500.00  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.43                                                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 1.500.00  | 3.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.43                                                             | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                       | 1.759.00  | 7.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |            | 1.905.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.500.00  | 40.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.660.00  | 12.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.661.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.665.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.669.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14                                                             | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.759.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500.00  | 188.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.660.00  | 91.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.661.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.665.00  | 35.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.669.00  | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30                                                             | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.759.00  | 15.000,00  |              |              |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO 02 PODER EXECUTIVO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |                                                      |           |            |            |            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| Código                                                                | Especificação                                        | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.32                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.500.00  | 209.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.32                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.660.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.32                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.661.00  | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.665.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.32                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.669.00  | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.32                                                             | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  | 1.759.00  | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33                                                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 1.500.00  | 2.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.00  | 245.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.660.00  | 216.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.661.00  | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.665.00  | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.669.00  | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.759.00  | 7.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.00  | 418.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.660.00  | 91.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.661.00  | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.665.00  | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.669.00  | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39                                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.759.00  | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00  | 9.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.660.00  | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.661.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.665.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.669.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.40                                                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.759.00  | 3.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.47                                                             | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               | 1.500.00  | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.48                                                             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.500.00  | 17.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.48                                                             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.660.00  | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.48                                                             | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS        | 1.661.00  | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.92                                                             | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 1.660.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00                                                             | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000 |            |            |            | 231.000,00          |
| 4.4.00.00                                                             | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000 |            |            | 231.000,00 |                     |
| 4.4.90.00                                                             | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000 |            | 231.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51                                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.500.00  | 21.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.660.00  | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.661.00  | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.665.00  | 25.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51                                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  | 1.669.00  | 25.000,00  |            |            |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER ORGÃO  |                                    | 02 PODER EXECUTIVO<br>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |           |            |       |                     |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------|---------------------|
| Código       | Especificação                      | F.R.                                                         | Elemento  | Modalidade | Grupo | Categoria Econômica |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500.00                                                     | 10.000,00 |            |       |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.660.00                                                     | 21.000,00 |            |       |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.661.00                                                     | 20.000,00 |            |       |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.665.00                                                     | 25.000,00 |            |       |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.669.00                                                     | 25.000,00 |            |       |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700.81                                                     | 10.000,00 |            |       |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.759.00                                                     | 9.000,00  |            |       |                     |
| TOTAL        |                                    |                                                              |           |            |       | 3.410.000,00        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|              |                                                |           |           |            |           |                     |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |           |            |           |                     |
| ORGÃO        | 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            |           |           |            |           |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |           |            |           | 98.000,00           |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |           |            | 91.500,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 91.500,00  |           |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00  | 90.000,00 |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 6.500,00  |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 6.500,00   |           |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00  | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |           |            |           | 20.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |           |            | 20.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 20.000,00  |           |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.700.81  | 20.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL        |                                                |           |           |            |           | 118.000,00          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |            |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA               |           |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 107.500,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 101.500,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 101.500,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00  | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 6.000,00   |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 6.000,00   |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 20.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 20.000,00  |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 20.000,00  |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.81  | 20.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                |           |            |            |            | 127.500,00          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |           |              |              |              |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                        | F.R.      | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria<br>Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                                   | 0.000.000 |              |              |              | 1.913.000,00           |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 0.000.000 |              |              | 203.000,00   |                        |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 0.000.000 |              | 203.000,00   |              |                        |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 1.500.00  | 1.500,00     |              |              |                        |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 1.500.00  | 200.000,00   |              |              |                        |
| 3. 1. 90. 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 1.500.00  | 1.500,00     |              |              |                        |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 0.000.000 |              |              | 1.710.000,00 |                        |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 0.000.000 |              | 1.710.000,00 |              |                        |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 1.500.00  | 4.000,00     |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.500.00  | 330.000,00   |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 1.751.00  | 60.000,00    |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 34   | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO                   | 1.500.00  | 1.500,00     |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.500.00  | 144.500,00   |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 1.751.00  | 5.000,00     |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.500.00  | 1.035.000,00 |              |              |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 1.751.00  | 130.000,00   |              |              |                        |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 0.000.000 |              |              |              | 653.000,00             |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                                        | 0.000.000 |              |              | 653.000,00   |                        |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 0.000.000 |              | 653.000,00   |              |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.500.00  | 70.000,00    |              |              |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.700.81  | 380.000,00   |              |              |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 1.701.81  | 95.000,00    |              |              |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.500.00  | 3.000,00     |              |              |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.700.81  | 100.000,00   |              |              |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 1.751.00  | 5.000,00     |              |              |                        |
| TOTAL          |                                                                      |           |              |              |              | 2.566.000,00           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            |           |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |            |            |            | 725.500,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |            |            | 152.500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 152.500,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00  | 150.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |            |            | 573.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 573.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00  | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00  | 16.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.750.00  | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.00  | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00  | 11.500,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.750.00  | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00  | 80.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.00  | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.500.00  | 350.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.500.00  | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |            |            |            | 391.500,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |            |            | 91.500,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 91.500,00  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.700.81  | 90.000,00  |            |            |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000 |            |            | 300.000,00 |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |            | 300.000,00 |            |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 1.500.00  | 300.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |           |            |            |            | 1.117.000,00        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE       |           |           |            |           |                        |
|----------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                            | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |           |            |           | 167.000,00             |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0.000.000 |           |            | 82.000,00 |                        |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |           | 82.000,00  |           |                        |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500.00  | 80.000,00 |            |           |                        |
| 3. 1. 90. 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 1.500.00  | 2.000,00  |            |           |                        |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |           |            | 85.000,00 |                        |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |           | 85.000,00  |           |                        |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.500.00  | 4.000,00  |            |           |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500.00  | 21.500,00 |            |           |                        |
| 3. 3. 90. 31   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                        |
| 3. 3. 90. 32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.500.00  | 45.000,00 |            |           |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.500.00  | 11.500,00 |            |           |                        |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 0.000.000 |           |            |           | 70.000,00              |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                            | 0.000.000 |           |            | 70.000,00 |                        |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |           | 70.000,00  |           |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      | 1.700.81  | 50.000,00 |            |           |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.700.81  | 20.000,00 |            |           |                        |
| TOTAL          |                                                          |           |           |            |           | 237.000,00             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |           |            |            |            |                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3.0.00.00      | DESPESAS CORRENTES                                           | 0.000.000 |            |            |            | 341.000,00             |
| 3.1.00.00      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0.000.000 |            |            | 83.000,00  |                        |
| 3.1.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |            | 83.000,00  |            |                        |
| 3.1.90.04      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                            | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                        |
| 3.1.90.11      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                | 1.500.00  | 80.000,00  |            |            |                        |
| 3.1.90.92      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                            | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                        |
| 3.3.00.00      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000 |            |            | 258.000,00 |                        |
| 3.3.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |            | 258.000,00 |            |                        |
| 3.3.90.14      | DIÁRIAS - CIVIL                                              | 1.500.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.30      | MATERIAL DE CONSUMO                                          | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.36      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                        |
| 3.3.90.39      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 1.500.00  | 250.000,00 |            |            |                        |
| 4.0.00.00      | DESPESAS DE CAPITAL                                          | 0.000.000 |            |            |            | 20.000,00              |
| 4.4.00.00      | INVESTIMENTOS                                                | 0.000.000 |            |            | 20.000,00  |                        |
| 4.4.90.00      | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 0.000.000 |            | 20.000,00  |            |                        |
| 4.4.90.52      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                           | 1.700.81  | 20.000,00  |            |            |                        |
| TOTAL          |                                                              |           |            |            |            | 361.000,00             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |           |           |            |           |                        |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------------------|
| Código         | Especificação                                               | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria<br>Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                          | 0.000.000 |           |            |           | 89.000,00              |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0.000.000 |           |            | 83.000,00 |                        |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |           | 83.000,00  |           |                        |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                        |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               | 1.500.00  | 80.000,00 |            |           |                        |
| 3. 1. 90. 92   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                        |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000 |           |            | 6.000,00  |                        |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |           | 6.000,00   |           |                        |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                             | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                         | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                        |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                         | 0.000.000 |           |            |           | 61.500,00              |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                               | 0.000.000 |           |            | 61.500,00 |                        |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 0.000.000 |           | 61.500,00  |           |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 1.500.00  | 10.000,00 |            |           |                        |
| 4. 4. 90. 51   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         | 1.700.81  | 50.000,00 |            |           |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                        |
| TOTAL          |                                                             |           |           |            |           | 150.500,00             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|           |                                                |           |           |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                             |           |           |            |           |                     |
| ORGÃO     | 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL        |           |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000 |           |            |           | 97.500,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000 |           |            | 91.500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 91.500,00  |           |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00  | 90.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000 |           |            | 6.000,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 6.000,00   |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00  | 1.500,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000 |           |            |           | 20.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000 |           |            | 20.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000 |           | 20.000,00  |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.700.81  | 20.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                |           |           |            |           | 117.500,00          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER |           |            |            |            |                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                    | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                               | 0.000.000 |            |            |            | 806.000,00             |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 0.000.000 |            |            | 130.000,00 |                        |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 0.000.000 |            | 130.000,00 |            |                        |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                | 1.500.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    | 1.500.00  | 120.000,00 |            |            |                        |
| 3. 1. 90. 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             | 1.500.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 0.000.000 |            |            | 676.000,00 |                        |
| 3. 3. 50. 00   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVI        | 0.000.000 |            | 15.000,00  |            |                        |
| 3. 3. 50. 43   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                               | 1.715.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 50. 43   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                               | 1.716.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 50. 43   | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                               | 1.719.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 0.000.000 |            | 661.000,00 |            |                        |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                                  | 1.500.00  | 6.500,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1.500.00  | 6.500,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1.715.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1.716.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                              | 1.719.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 31   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV         | 1.500.00  | 6.500,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 31   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV         | 1.715.00  | 25.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 31   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV         | 1.716.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 31   | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV         | 1.719.00  | 25.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 32   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA              | 1.500.00  | 1.500,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.500.00  | 25.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.715.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.716.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                     | 1.719.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.500.00  | 405.000,00 |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.701.81  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.715.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.716.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                   | 1.719.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -             | 1.500.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -             | 1.715.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -             | 1.716.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -             | 1.719.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                    | 1.715.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                    | 1.716.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 48   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                    | 1.719.00  | 5.000,00   |            |            |                        |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                              | 0.000.000 |            |            |            | 190.000,00             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 23

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|              |                                            |           |           |            |            |                     |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                         |           |           |            |            |                     |
| ORGÃO        | 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER |           |           |            |            |                     |
| Código       | Especificação                              | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                              | 0.000.000 |           |            | 190.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                         | 0.000.000 |           | 190.000,00 |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.500.00  | 50.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.569.12  | 20.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.570.12  | 50.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.571.00  | 5.000,00  |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                        | 1.700.81  | 20.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1.500.00  | 5.000,00  |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1.715.00  | 15.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1.716.00  | 5.000,00  |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE         | 1.719.00  | 15.000,00 |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                       | 1.500.00  | 5.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL        |                                            |           |           |            | 996.000,00 |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 24

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                 |           |           |            |           |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO  |           |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000 |           |            |           | 78.000,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000 |           |            | 56.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |           | 56.000,00  |           |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.500.00  | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00  | 50.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000 |           |            | 22.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |           | 22.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00  | 2.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000 |           |            |           | 5.000,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000 |           |            | 5.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000 |           | 5.000,00   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                    |           |           |            |           | 83.000,00           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 25

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |           |            |            |            |                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| Código         | Especificação                                                                      | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 3. 0. 00. 00   | DESPESAS CORRENTES                                                                 | 0.000.000 |            |            |            | 209.000,00             |
| 3. 1. 00. 00   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                         | 0.000.000 |            |            | 150.000,00 |                        |
| 3. 1. 71. 00   | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO                              | 0.000.000 |            | 32.000,00  |            |                        |
| 3. 1. 71. 70   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                      | 1.500.00  | 32.000,00  |            |            |                        |
| 3. 1. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 | 0.000.000 |            | 118.000,00 |            |                        |
| 3. 1. 90. 04   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  | 1.500.00  | 10.000,00  |            |            |                        |
| 3. 1. 90. 11   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      | 1.500.00  | 100.000,00 |            |            |                        |
| 3. 1. 90. 13   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               | 1.500.00  | 8.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 00. 00   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                          | 0.000.000 |            |            | 59.000,00  |                        |
| 3. 3. 71. 00   | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO                              | 0.000.000 |            | 1.000,00   |            |                        |
| 3. 3. 71. 70   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                      | 1.500.00  | 1.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 | 0.000.000 |            | 58.000,00  |            |                        |
| 3. 3. 90. 14   | DIÁRIAS - CIVIL                                                                    | 1.500.00  | 7.000,00   |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 30   | MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 1.500.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 36   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                       | 1.500.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 39   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                     | 1.500.00  | 15.000,00  |            |            |                        |
| 3. 3. 90. 40   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -                               | 1.500.00  | 6.000,00   |            |            |                        |
| 4. 0. 00. 00   | DESPESAS DE CAPITAL                                                                | 0.000.000 |            |            |            | 21.000,00              |
| 4. 4. 00. 00   | INVESTIMENTOS                                                                      | 0.000.000 |            |            | 21.000,00  |                        |
| 4. 4. 71. 00   | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO                              | 0.000.000 |            | 1.000,00   |            |                        |
| 4. 4. 71. 70   | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                      | 1.500.00  | 1.000,00   |            |            |                        |
| 4. 4. 90. 00   | APLICAÇÕES DIRETAS                                                                 | 0.000.000 |            | 20.000,00  |            |                        |
| 4. 4. 90. 52   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 1.500.00  | 20.000,00  |            |            |                        |
| TOTAL          |                                                                                    |           |            |            |            | 230.000,00             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 26

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|              |                                                          |           |           |            |           |                     |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER        | 02 PODER EXECUTIVO                                       |           |           |            |           |                     |
| ORGÃO        | 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                       |           |           |            |           |                     |
| Código       | Especificação                                            | F.R.      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                       | 0.000.000 |           |            |           | 78.000,00           |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0.000.000 |           |            | 56.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |           | 56.000,00  |           |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                        | 1.500.00  | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            | 1.500.00  | 50.000,00 |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0.000.000 |           |            | 22.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |           | 22.000,00  |           |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                          | 1.500.00  | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                      | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV | 1.500.00  | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -     | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 0.000.000 |           |            |           | 5.000,00            |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                            | 0.000.000 |           |            | 5.000,00  |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 0.000.000 |           | 5.000,00   |           |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       | 1.500.00  | 5.000,00  |            |           |                     |
| TOTAL        |                                                          |           |           |            |           | 83.000,00           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|              |                                                      |                                |           |            |           |                     |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| PODER        | 02                                                   | PODER EXECUTIVO                |           |            |           |                     |
| ORGÃO        | 18                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |           |            |           |                     |
| Código       | Especificação                                        | F.R.                           | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                   | 0.000.000                      |           |            |           | 72.000,00           |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 0.000.000                      |           |            | 54.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000                      |           | 54.000,00  |           |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    | 1.500.00                       | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        | 1.500.00                       | 50.000,00 |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 | 1.500.00                       | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0.000.000                      |           |            | 18.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000                      |           | 18.000,00  |           |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                      | 1.500.00                       | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                  | 1.500.00                       | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 1.500.00                       | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 1.500.00                       | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500.00                       | 2.000,00  |            |           |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                  | 0.000.000                      |           |            |           | 15.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                        | 0.000.000                      |           |            | 15.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                   | 0.000.000                      |           | 15.000,00  |           |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   | 1.500.00                       | 15.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL        |                                                      |                                |           |            |           | 87.000,00           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 28

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

|                |                                                  |           |            |            |            |                        |
|----------------|--------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------------------|
| PODER<br>ORGÃO | 02 PODER EXECUTIVO<br>99 RESERVA DE CONTINGENCIA |           |            |            |            |                        |
| Código         | Especificação                                    | F.R.      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria<br>Econômica |
| 9.0.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 0.000.000 |            |            |            | 800.000,00             |
| 9.9.00.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 0.000.000 |            |            | 800.000,00 |                        |
| 9.9.99.00      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 0.000.000 |            | 800.000,00 |            |                        |
| 9.9.99.99      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 1.500.00  | 800.000,00 |            |            |                        |
| TOTAL          |                                                  |           |            |            |            | 800.000,00             |
| TOTAL GERAL    |                                                  |           |            |            |            | 41.900.000,00          |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

|           |                                                            |                      |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                            | 01 PODER LEGISLATIVO |            |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                            | 01 CÂMARA MUNICIPAL  |            |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                            | 00 CÂMARA MUNICIPAL  |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.                 | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000            |            |            |            | 1.359.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000            |            |            | 817.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000            |            | 817.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00             | 700.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00             | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                  | 1.500.00             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00             | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0.000.000            |            |            | 1.000,00   |                     |
| 3.2.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000            |            | 1.000,00   |            |                     |
| 3.2.90.21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                          | 1.500.00             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000            |            |            | 541.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000            |            | 10.000,00  |            |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00             | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000            |            | 531.000,00 |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00             | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00             | 30.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                    | 1.500.00             | 70.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00             | 40.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00             | 330.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.500.00             | 9.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00             | 1.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000            |            |            |            | 91.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000            |            |            | 90.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000            |            | 90.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.500.00             | 30.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00             | 60.000,00  |            |            |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0.000.000            |            |            | 1.000,00   |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000            |            | 1.000,00   |            |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                   | 1.500.00             | 1.000,00   |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                            |                      |            |            |            | 1.450.000,00        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                |            |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 01                                                         | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00                                                         | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                              | F.R.                           | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000                      |            |            |            | 447.500,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000                      |            |            | 360.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                      |            | 360.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00                       | 350.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00                       | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                      |            |            | 87.500,00  |                     |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | 0.000.000                      |            | 50.000,00  |            |                     |
| 3. 3. 50. 41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00                       | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                      |            | 37.500,00  |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00                       | 10.500,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00                       | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00                       | 4.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00                       | 15.000,00  |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000                      |            |            |            | 55.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000                      |            |            | 55.000,00  |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                      |            | 55.000,00  |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.700.81                       | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00                       | 15.000,00  |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.700.81                       | 20.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                            |                                |            |            |            | 502.500,00          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                             | PODER EXECUTIVO                       |              |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 00                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                  | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                             |              |              |              | 5.649.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                             |              |              | 2.126.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                             |              | 2.126.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.00                              | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00                              | 711.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.706.00                              | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.708.00                              | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.709.00                              | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.710.00                              | 15.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.720.00                              | 6.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.721.00                              | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.500.00                              | 450.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.706.00                              | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.708.00                              | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.709.00                              | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.710.00                              | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1.721.00                              | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.500.00                              | 600.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00                              | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                             |              |              | 3.523.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                             |              | 3.523.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00                              | 16.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.706.00                              | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.708.00                              | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.709.00                              | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.710.00                              | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.720.00                              | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.721.00                              | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00                              | 471.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.708.00                              | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.709.00                              | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.710.00                              | 25.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.720.00                              | 200.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.721.00                              | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 1.500.00                              | 680.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00                              | 103.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.706.00                              | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.708.00                              | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.709.00                              | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.710.00                              | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.720.00                              | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.721.00                              | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00                              | 1.443.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.706.00                              | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.708.00                              | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.709.00                              | 3.000,00     |              |              |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                 | PODER EXECUTIVO                       |            |            |            |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 02                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 00                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.                                  | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.710.00                              | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.720.00                              | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.721.00                              | 23.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00                              | 250.000,00 |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.706.00                              | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.708.00                              | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.709.00                              | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.710.00                              | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.720.00                              | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.721.00                              | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.708.00                              | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.709.00                              | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.720.00                              | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.721.00                              | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.500.00                              | 16.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 1.500.00                              | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000                             |            |            |            | 389.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000                             |            |            | 373.000,00 |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                             |            | 373.000,00 |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.700.81                              | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.706.00                              | 25.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.708.00                              | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.709.00                              | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.710.00                              | 25.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.720.00                              | 30.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.721.00                              | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.755.00                              | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00                              | 40.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.700.81                              | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.706.00                              | 25.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.708.00                              | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.709.00                              | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.710.00                              | 25.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.720.00                              | 32.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.721.00                              | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.755.00                              | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 1.500.00                              | 1.000,00   |            |            |                     |
| 4.5.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS                              | 0.000.000                             |            |            | 1.000,00   |                     |
| 4.5.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                             |            | 1.000,00   |            |                     |
| 4.5.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               | 1.500.00                              | 1.000,00   |            |            |                     |
| 4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 0.000.000                             |            |            | 15.000,00  |                     |
| 4.6.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                             |            | 15.000,00  |            |                     |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 1.721.00                              | 15.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                    |                                       |            |            |            | 6.038.000,00        |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                 | PODER EXECUTIVO                  |            |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 03                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                                 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS      |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.                             | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000                        |            |              |              | 3.769.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000                        |            |              | 620.000,00   |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                        |            | 620.000,00   |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.500.00                         | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.550.13                         | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.569.12                         | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00                         | 501.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.569.12                         | 34.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.571.00                         | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.500.00                         | 55.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.569.12                         | 6.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.571.00                         | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.500.00                         | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000                        |            |              | 3.149.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                        |            | 3.149.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00                         | 21.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.569.12                         | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.571.00                         | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00                         | 512.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.550.13                         | 250.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.551.12                         | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.552.12                         | 150.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.553.12                         | 62.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.569.12                         | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.571.00                         | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00                         | 661.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.550.13                         | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.551.12                         | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.553.12                         | 9.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.569.12                         | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.571.00                         | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00                         | 412.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.550.13                         | 365.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.551.12                         | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.553.12                         | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.569.12                         | 20.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.571.00                         | 50.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.569.12                         | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.571.00                         | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.500.00                         | 400.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.550.13                         | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.569.12                         | 25.000,00  |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000                        |            |              |              | 241.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000                        |            |              | 241.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                        |            | 241.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.551.12                         | 1.000,00   |              |              |                     |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 6

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                 | PODER EXECUTIVO                             |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 03                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 02                                                 | FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.                                        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000                                   |              |              |              | 9.898.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000                                   |              |              | 8.443.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                                   |              | 8.443.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.540.12                                    | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.540.12                                    | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.541.12                                    | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.542.12                                    | 135.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.540.12                                    | 3.900.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.540.12                                    | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.541.12                                    | 1.415.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.541.12                                    | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.542.12                                    | 1.500.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.543.12                                    | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.540.12                                    | 925.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.541.12                                    | 200.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.541.12                                    | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.542.12                                    | 270.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000                                   |              |              | 1.455.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                                   |              | 1.455.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.540.12                                    | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.541.12                                    | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.542.12                                    | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.543.12                                    | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.540.12                                    | 200.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.541.12                                    | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.542.12                                    | 20.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.543.12                                    | 45.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 | 1.540.12                                    | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.540.12                                    | 155.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.541.12                                    | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.542.12                                    | 10.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.543.12                                    | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.540.12                                    | 145.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.541.12                                    | 205.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.542.12                                    | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.543.12                                    | 65.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.541.12                                    | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.542.12                                    | 35.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.540.12                                    | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.541.12                                    | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      | 1.542.12                                    | 50.000,00    |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000                                   |              |              |              | 802.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000                                   |              |              | 802.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                                   |              | 802.000,00   |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.540.12                                    | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.541.12                                    | 62.000,00    |              |              |                     |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 8

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                 | PODER EXECUTIVO               |              |              |              |                     |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 04                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |              |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01                                                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |              |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                      | F.R.                          | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000                     |              |              |              | 8.176.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000                     |              |              | 4.252.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                     |              | 4.252.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.500.00                      | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.600.00                      | 209.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.604.00                      | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.605.00                      | 250.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00                      | 1.200.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.600.00                      | 826.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.604.00                      | 735.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.605.00                      | 200.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.621.00                      | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.500.00                      | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.600.00                      | 136.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.604.00                      | 59.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.605.00                      | 45.000,00    |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.621.00                      | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                | 1.500.00                      | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.600.00                      | 3.000,00     |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.604.00                      | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000                     |              |              | 3.924.000,00 |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                     |              | 3.924.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00                      | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.600.00                      | 7.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.621.00                      | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00                      | 400.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.600.00                      | 500.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.600.00                      | 275.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.621.00                      | 40.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00                      | 350.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.600.00                      | 1.103.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.604.00                      | 2.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.605.00                      | 50.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.621.00                      | 30.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00                      | 300.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.600.00                      | 655.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.604.00                      | 1.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.605.00                      | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.621.00                      | 70.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.621.00                      | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.600.00                      | 80.000,00    |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.500.00                      | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.600.00                      | 1.000,00     |              |              |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000                     |              |              |              | 540.000,00          |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000                     |              |              | 540.000,00   |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                     |              | 540.000,00   |              |                     |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 10

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02 PODER EXECUTIVO                                         |           |            |              |              |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO     | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                     |           |            |              |              |                     |
| UNIDADE   | 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |           |            |              |              |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.      | Elemento   | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000 |            |              |              | 2.659.000,00        |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000 |            |              | 1.000.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |            | 1.000.000,00 |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00  | 100.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.660.00  | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.661.00  | 4.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.665.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00  | 470.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.660.00  | 129.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.661.00  | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.665.00  | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.669.00  | 15.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00  | 210.000,00 |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.660.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.661.00  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.665.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.669.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 1.500.00  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000 |            |              | 1.659.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000 |            | 2.000,00     |              |                     |
| 3.3.50.41 | CONTRIBUIÇÕES                                              | 1.500.00  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.500.00  | 1.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000 |            | 1.657.000,00 |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00  | 21.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.660.00  | 12.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.661.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.665.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.669.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00  | 151.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.660.00  | 91.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.661.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.665.00  | 35.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.669.00  | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.500.00  | 200.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.660.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.661.00  | 25.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.665.00  | 5.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.669.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 1.500.00  | 2.000,00   |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00  | 201.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.660.00  | 216.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.661.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.665.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.669.00  | 10.000,00  |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00  | 351.000,00 |              |              |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.660.00  | 91.000,00  |              |              |                     |





Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

|           |                                                |                                        |            |            |            |                     |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER     |                                                | 02 PODER EXECUTIVO                     |            |            |            |                     |
| ORGÃO     |                                                | 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |            |            |            |                     |
| UNIDADE   |                                                | 03 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                  | F.R.                                   | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                              |            |            |            | 196.500,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                              |            |            | 151.500,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                              |            | 151.500,00 |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00                               | 150.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00                               | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                              |            |            | 45.000,00  |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                              |            | 45.000,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00                               | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00                               | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00                               | 20.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00                               | 10.000,00  |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                              |            |            |            | 10.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                              |            |            | 10.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                              |            | 10.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.700.81                               | 10.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                |                                        |            |            |            | 206.500,00          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                                       |           |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 05                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                   |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 04                                                         | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.                                                  | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000                                             |           |            |           | 60.000,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000                                             |           |            | 22.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                                             |           | 22.000,00  |           |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.759.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.759.00                                              | 13.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.759.00                                              | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                             |           |            | 38.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS | 0.000.000                                             |           | 6.000,00   |           |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.500.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.759.00                                              | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                                             |           | 32.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.759.00                                              | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.759.00                                              | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.500.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.759.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.759.00                                              | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.759.00                                              | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.500.00                                              | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.759.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000                                             |           |            |           | 5.000,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000                                             |           |            | 5.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                                             |           | 5.000,00   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00                                              | 1.000,00  |            |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.759.00                                              | 4.000,00  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                            |                                                       |           |            |           | 65.000,00           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                                          |           |            |           |                     |
|-----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO     | 05                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                      |           |            |           |                     |
| UNIDADE   | 05                                                         | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE SAO JOAO DA FRONTEIRA |           |            |           |                     |
| Código    | Especificação                                              | F.R.                                                     | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000                                                |           |            |           | 57.000,00           |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000                                                |           |            | 21.000,00 |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                                                |           | 21.000,00  |           |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00                                                 | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.759.00                                                 | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00                                                 | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.759.00                                                 | 12.000,00 |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00                                                 | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.759.00                                                 | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                                                |           |            | 36.000,00 |                     |
| 3.3.50.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000                                                |           | 3.000,00   |           |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.500.00                                                 | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.759.00                                                 | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                                                |           | 33.000,00  |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00                                                 | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.759.00                                                 | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00                                                 | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.759.00                                                 | 10.000,00 |            |           |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.500.00                                                 | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.759.00                                                 | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00                                                 | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.759.00                                                 | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00                                                 | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.759.00                                                 | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.500.00                                                 | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.759.00                                                 | 2.000,00  |            |           |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000                                                |           |            |           | 6.000,00            |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000                                                |           |            | 6.000,00  |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                                                |           | 6.000,00   |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.500.00                                                 | 1.000,00  |            |           |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 1.759.00                                                 | 5.000,00  |            |           |                     |
| TOTAL     |                                                            |                                                          |           |            |           | 63.000,00           |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 17

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 18

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                 | PODER EXECUTIVO                             |              |              |              |                     |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| ORGÃO        | 08                                                 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |              |              |              |                     |
| UNIDADE      | 00                                                 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |              |              |              |                     |
| Código       | Especificação                                      | F.R.                                        | Elemento     | Modalidade   | Grupo        | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000                                   |              |              |              | 1.913.000,00        |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000                                   |              |              | 203.000,00   |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                                   |              | 203.000,00   |              |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.500.00                                    | 1.500,00     |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00                                    | 200.000,00   |              |              |                     |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 1.500.00                                    | 1.500,00     |              |              |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000                                   |              |              | 1.710.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                                   |              | 1.710.000,00 |              |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00                                    | 4.000,00     |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00                                    | 330.000,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.751.00                                    | 60.000,00    |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO | 1.500.00                                    | 1.500,00     |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00                                    | 144.500,00   |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.751.00                                    | 5.000,00     |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00                                    | 1.035.000,00 |              |              |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.751.00                                    | 130.000,00   |              |              |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000                                   |              |              |              | 653.000,00          |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000                                   |              |              | 653.000,00   |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                                   |              | 653.000,00   |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.500.00                                    | 70.000,00    |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.700.81                                    | 380.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                | 1.701.81                                    | 95.000,00    |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00                                    | 3.000,00     |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.700.81                                    | 100.000,00   |              |              |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.751.00                                    | 5.000,00     |              |              |                     |
| TOTAL        |                                                    |                                             |              |              |              | 2.566.000,00        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                             | PODER EXECUTIVO                  |            |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 09                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.                             | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                        |            |            |            | 725.500,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                        |            |            | 152.500,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                        |            | 152.500,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.00                         | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00                         | 150.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00                         | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                        |            |            | 573.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                        |            | 573.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00                         | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00                         | 16.500,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.750.00                         | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 1.500.00                         | 50.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00                         | 11.500,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.750.00                         | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00                         | 80.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.750.00                         | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 1.500.00                         | 350.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 1.500.00                         | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                        |            |            |            | 391.500,00          |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                        |            |            | 91.500,00  |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                        |            | 91.500,00  |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00                         | 1.500,00   |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.700.81                         | 90.000,00  |            |            |                     |
| 4. 6. 00. 00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                          | 0.000.000                        |            |            | 300.000,00 |                     |
| 4. 6. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                        |            | 300.000,00 |            |                     |
| 4. 6. 90. 71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO       | 1.500.00                         | 300.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                |                                  |            |            |            | 1.117.000,00        |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                      | PODER EXECUTIVO           |           |            |           |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO        | 10                                                      | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE |           |            |           |                     |
| UNIDADE      | 00                                                      | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE |           |            |           |                     |
| Código       | Especificação                                           | F.R.                      | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                      | 0.000.000                 |           |            |           | 167.000,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000                 |           |            | 82.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                 |           | 82.000,00  |           |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.500.00                  | 80.000,00 |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       | 1.500.00                  | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000                 |           |            | 85.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                 |           | 85.000,00  |           |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.500.00                  | 4.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.500.00                  | 21.500,00 |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00                  | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     | 1.500.00                  | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.500.00                  | 45.000,00 |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.500.00                  | 11.500,00 |            |           |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0.000.000                 |           |            |           | 70.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                           | 0.000.000                 |           |            | 70.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                 |           | 70.000,00  |           |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     | 1.700.81                  | 50.000,00 |            |           |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.700.81                  | 20.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL        |                                                         |                           |           |            |           | 237.000,00          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                             | PODER EXECUTIVO                     |            |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 11                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.                                | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                           |            |            |            | 341.000,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                           |            |            | 83.000,00  |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |            | 83.000,00  |            |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.00                            | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00                            | 80.000,00  |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00                            | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                           |            |            | 258.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |            | 258.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00                            | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00                            | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00                            | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00                            | 250.000,00 |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                           |            |            |            | 20.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                           |            |            | 20.000,00  |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                           |            | 20.000,00  |            |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.700.81                            | 20.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL        |                                                |                                     |            |            |            | 361.000,00          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                             | PODER EXECUTIVO                    |           |            |           |                     |
|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO        | 12                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |           |            |           |                     |
| UNIDADE      | 00                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |           |            |           |                     |
| Código       | Especificação                                  | F.R.                               | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                          |           |            |           | 89.000,00           |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0.000.000                          |           |            | 83.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                          |           | 83.000,00  |           |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 1.500.00                           | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 1.500.00                           | 80.000,00 |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 1.500.00                           | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0.000.000                          |           |            | 6.000,00  |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                          |           | 6.000,00   |           |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 1.500.00                           | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.500.00                           | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.500.00                           | 1.500,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.500.00                           | 1.500,00  |            |           |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                            | 0.000.000                          |           |            |           | 61.500,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                  | 0.000.000                          |           |            | 61.500,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                             | 0.000.000                          |           | 61.500,00  |           |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.500.00                           | 10.000,00 |            |           |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 1.700.81                           | 50.000,00 |            |           |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1.500.00                           | 1.500,00  |            |           |                     |
| TOTAL        |                                                |                                    |           |            |           | 150.500,00          |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 24

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                         | PODER EXECUTIVO                         |            |            |            |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO        | 14                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER |            |            |            |                     |
| UNIDADE      | 00                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER |            |            |            |                     |
| Código       | Especificação                                              | F.R.                                    | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                         | 0.000.000                               |            |            |            | 806.000,00          |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0.000.000                               |            |            | 130.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                               |            | 130.000,00 |            |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 1.500.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 1.500.00                                | 120.000,00 |            |            |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 1.500.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0.000.000                               |            |            | 676.000,00 |                     |
| 3. 3. 50. 00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0.000.000                               |            | 15.000,00  |            |                     |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.715.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.716.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 50. 43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                         | 1.719.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                               |            | 661.000,00 |            |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                            | 1.500.00                                | 6.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.500.00                                | 6.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.715.00                                | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.716.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                        | 1.719.00                                | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.500.00                                | 6.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.715.00                                | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.716.00                                | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS | 1.719.00                                | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 1.500.00                                | 1.500,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.500.00                                | 25.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.715.00                                | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.716.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA               | 1.719.00                                | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.500.00                                | 405.000,00 |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.701.81                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.715.00                                | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.716.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | 1.719.00                                | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.500.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.715.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.716.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO         | 1.719.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 1.715.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 1.716.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 3. 3. 90. 48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 1.719.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0.000.000                               |            |            |            | 190.000,00          |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                              | 0.000.000                               |            |            | 190.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 0.000.000                               |            | 190.000,00 |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.500.00                                | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.569.12                                | 20.000,00  |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.570.12                                | 50.000,00  |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.571.00                                | 5.000,00   |            |            |                     |
| 4. 4. 90. 51 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 1.700.81                                | 20.000,00  |            |            |                     |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 26

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER     | 02                                                    | PODER EXECUTIVO                                           |            |            |            |                     |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| ORGÃO     | 16                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |            |            |            |                     |
| UNIDADE   | 00                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |            |            |            |                     |
| Código    | Especificação                                         | F.R.                                                      | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES                                    | 0.000.000                                                 |            |            |            | 209.000,00          |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0.000.000                                                 |            |            | 150.000,00 |                     |
| 3.1.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | 0.000.000                                                 |            | 32.000,00  |            |                     |
| 3.1.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO         | 1.500.00                                                  | 32.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000                                                 |            | 118.000,00 |            |                     |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     | 1.500.00                                                  | 10.000,00  |            |            |                     |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 1.500.00                                                  | 100.000,00 |            |            |                     |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 1.500.00                                                  | 8.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0.000.000                                                 |            |            | 59.000,00  |                     |
| 3.3.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | 0.000.000                                                 |            | 1.000,00   |            |                     |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO         | 1.500.00                                                  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000                                                 |            | 58.000,00  |            |                     |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 1.500.00                                                  | 7.000,00   |            |            |                     |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.500.00                                                  | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 1.500.00                                                  | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        | 1.500.00                                                  | 15.000,00  |            |            |                     |
| 3.3.90.40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO    | 1.500.00                                                  | 6.000,00   |            |            |                     |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 0.000.000                                                 |            |            |            | 21.000,00           |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS                                         | 0.000.000                                                 |            |            | 21.000,00  |                     |
| 4.4.71.00 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO | 0.000.000                                                 |            | 1.000,00   |            |                     |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO         | 1.500.00                                                  | 1.000,00   |            |            |                     |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 0.000.000                                                 |            | 20.000,00  |            |                     |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 1.500.00                                                  | 20.000,00  |            |            |                     |
| TOTAL     |                                                       |                                                           |            |            |            | 230.000,00          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                      | PODER EXECUTIVO                 |           |            |           |                     |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO        | 17                                                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |           |            |           |                     |
| UNIDADE      | 00                                                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |           |            |           |                     |
| Código       | Especificação                                           | F.R.                            | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                      | 0.000.000                       |           |            |           | 78.000,00           |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 0.000.000                       |           |            | 56.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                       |           | 56.000,00  |           |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 1.500.00                        | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 1.500.00                        | 50.000,00 |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 1.500.00                        | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 0.000.000                       |           |            | 22.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                       |           | 22.000,00  |           |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 1.500.00                        | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 1.500.00                        | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI | 1.500.00                        | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 1.500.00                        | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 1.500.00                        | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO      | 1.500.00                        | 5.000,00  |            |           |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 0.000.000                       |           |            |           | 5.000,00            |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                           | 0.000.000                       |           |            | 5.000,00  |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 0.000.000                       |           | 5.000,00   |           |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 1.500.00                        | 5.000,00  |            |           |                     |
| TOTAL        |                                                         |                                 |           |            |           | 83.000,00           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 02

Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

| PODER        | 02                                                 | PODER EXECUTIVO                |           |            |           |                     |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ORGÃO        | 18                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |           |            |           |                     |
| UNIDADE      | 00                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |           |            |           |                     |
| Código       | Especificação                                      | F.R.                           | Elemento  | Modalidade | Grupo     | Categoria Econômica |
| 3. 0. 00. 00 | DESPESAS CORRENTES                                 | 0.000.000                      |           |            |           | 72.000,00           |
| 3. 1. 00. 00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0.000.000                      |           |            | 54.000,00 |                     |
| 3. 1. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                      |           | 54.000,00  |           |                     |
| 3. 1. 90. 04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  | 1.500.00                       | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 1.500.00                       | 50.000,00 |            |           |                     |
| 3. 1. 90. 13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 1.500.00                       | 2.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 00. 00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0.000.000                      |           |            | 18.000,00 |                     |
| 3. 3. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                      |           | 18.000,00  |           |                     |
| 3. 3. 90. 14 | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 1.500.00                       | 1.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 30 | MATERIAL DE CONSUMO                                | 1.500.00                       | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       | 1.500.00                       | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 1.500.00                       | 5.000,00  |            |           |                     |
| 3. 3. 90. 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1.500.00                       | 2.000,00  |            |           |                     |
| 4. 0. 00. 00 | DESPESAS DE CAPITAL                                | 0.000.000                      |           |            |           | 15.000,00           |
| 4. 4. 00. 00 | INVESTIMENTOS                                      | 0.000.000                      |           |            | 15.000,00 |                     |
| 4. 4. 90. 00 | APLICAÇÕES DIRETAS                                 | 0.000.000                      |           | 15.000,00  |           |                     |
| 4. 4. 90. 52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 1.500.00                       | 15.000,00 |            |           |                     |
| TOTAL        |                                                    |                                |           |            |           | 87.000,00           |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2026

|             |                         |                            |            |            |            |                     |
|-------------|-------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| PODER       |                         | 02 PODER EXECUTIVO         |            |            |            |                     |
| ORGÃO       |                         | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA |            |            |            |                     |
| UNIDADE     |                         | 00 RESERVA DE CONTINGENCIA |            |            |            |                     |
| Código      | Especificação           | F.R.                       | Elemento   | Modalidade | Grupo      | Categoria Econômica |
| 9.0.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000                  |            |            |            | 800.000,00          |
| 9.9.00.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000                  |            |            | 800.000,00 |                     |
| 9.9.99.00   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0.000.000                  |            | 800.000,00 |            |                     |
| 9.9.99.99   | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.500.00                   | 800.000,00 |            |            |                     |
| TOTAL       |                         |                            |            |            |            | 800.000,00          |
|             |                         |                            |            |            |            |                     |
| TOTAL GERAL |                         |                            |            |            |            | 41.900.000,00       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| 01 PODER LEGISLATIVO  |             |                                                   |                      |                   |           |              |              |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 CÂMARA MUNICIPAL   |             |                                                   |                      |                   |           |              |              |
| Código                |             | Especificação                                     |                      | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | T o t a l    |
| 01                    | Legislativa |                                                   |                      |                   | 90.000,00 | 1.360.000,00 | 1.450.000,00 |
| 01                    | 031         | Ação Legislativa                                  |                      |                   | 90.000,00 | 1.360.000,00 | 1.450.000,00 |
| 01                    | 031         | 0001                                              | PROCESSO LEGISLATIVO |                   | 90.000,00 | 1.360.000,00 | 1.450.000,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 |             | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal |                      |                   | 90.000,00 |              | 90.000,00    |
| 01.031.0001.2001.0000 |             | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal    |                      |                   |           | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
| 01.031.0001.2009.0000 |             | Encargos com Assessoria Jurídica                  |                      |                   |           | 130.000,00   | 130.000,00   |
| TOTAL                 |             |                                                   |                      | 0,00              | 90.000,00 | 1.360.000,00 | 1.450.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                       |  |                                                  |                            |                   |           |            |            |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                                  |                            |                   |           |            |            |
| 01                    |  | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL                   |                            |                   |           |            |            |
| Código                |  | Especificação                                    |                            | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
| 04                    |  | Administração                                    |                            |                   | 40.000,00 | 462.500,00 | 502.500,00 |
| 04                    |  | 122                                              | Administração Geral        |                   | 40.000,00 | 462.500,00 | 502.500,00 |
| 04                    |  | 122                                              | 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   | 40.000,00 | 462.500,00 | 502.500,00 |
| 04.122.0005.1047.0000 |  | Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura |                            |                   | 20.000,00 |            | 20.000,00  |
| 04.122.0005.1163.0000 |  | Aquisição de Equipamentos e Material permanente  |                            |                   | 20.000,00 |            | 20.000,00  |
| 04.122.0005.2041.0000 |  | Manutenção do Gabinete do Prefeito               |                            |                   |           | 462.500,00 | 462.500,00 |
| TOTAL                 |  |                                                  |                            | 0,00              | 40.000,00 | 462.500,00 | 502.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| Código                | Especificação                                    | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                      |                   |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 01                    | 122 Administração Geral                          |                   |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 01                    | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   |                   |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 01.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral   |                   |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 04                    | Administração                                    |                   | 352.000,00 | 5.241.000,00 | 5.593.000,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                          |                   | 352.000,00 | 5.241.000,00 | 5.593.000,00 |
| 04                    | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                   |                   | 352.000,00 | 5.241.000,00 | 5.593.000,00 |
| 04.122.0005.1049.0000 | Aquisição de Veículos                            |                   | 20.000,00  |              | 20.000,00    |
| 04.122.0005.1077.0000 | Construção Ampliação e Reforma                   |                   | 165.000,00 |              | 165.000,00   |
| 04.122.0005.1664.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente  |                   | 167.000,00 |              | 167.000,00   |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral   |                   |            | 5.182.000,00 | 5.182.000,00 |
| 04.122.0005.2043.0000 | Departamento da Junta do Serviço Militar         |                   |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 04.122.0005.2044.0000 | Treinamento e Capacitação de Pessoal             |                   |            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 04.122.0005.2049.0000 | Realização de Concursos Públicos                 |                   |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 24                    | Comunicações                                     |                   |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 24                    | 721 Comunicações Postais                         |                   |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 24                    | 721 0016 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |                   |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 24.721.0016.2591.0000 | Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios   |                   |            | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 25                    | Energia                                          |                   |            | 435.000,00   | 435.000,00   |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                             |                   |            | 435.000,00   | 435.000,00   |
| 25                    | 752 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS               |                   |            | 435.000,00   | 435.000,00   |
| 25.752.0040.2594.0000 | Encargos com a EQUATORIAL                        |                   |            | 435.000,00   | 435.000,00   |
| TOTAL                 |                                                  | 0,00              | 352.000,00 | 5.686.000,00 | 6.038.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

| Código                | Especificação                                                                    | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                                         |                   | 1.017.000,00 | 13.693.000,00 | 14.710.000,00 |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                                           |                   | 532.000,00   | 11.340.000,00 | 11.872.000,00 |
| 12                    | 361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO                                  |                   | 532.000,00   | 11.340.000,00 | 11.872.000,00 |
| 12.361.0030.1201.0000 | Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB                                 |                   | 167.000,00   |               | 167.000,00    |
| 12.361.0030.1209.0000 | Aquisição de Veículos                                                            |                   | 40.000,00    |               | 40.000,00     |
| 12.361.0030.1660.0000 | Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes                                |                   | 125.000,00   |               | 125.000,00    |
| 12.361.0030.1661.0000 | Aquisição de Veículo                                                             |                   | 140.000,00   |               | 140.000,00    |
| 12.361.0030.1665.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                                  |                   | 60.000,00    |               | 60.000,00     |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB |                   |              | 6.540.000,00  | 6.540.000,00  |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental                               |                   |              | 2.157.000,00  | 2.157.000,00  |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB                                  |                   |              | 695.000,00    | 695.000,00    |
| 12.361.0030.2204.0000 | Conservação e Manutenção de Unidades Escolares                                   |                   |              | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 12.361.0030.2205.0000 | Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB                             |                   |              | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 12.361.0030.2206.0000 | Manutenção do PNATE                                                              |                   |              | 90.000,00     | 90.000,00     |
| 12.361.0030.2207.0000 | Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB                        |                   |              | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 12.361.0030.2240.0000 | Ações do PNAE                                                                    |                   |              | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 12.361.0030.2241.0000 | Ações do PDDE                                                                    |                   |              | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 12.361.0030.2242.0000 | Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal                                |                   |              | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 12.361.0030.2246.0000 | Ações do QSE                                                                     |                   |              | 675.000,00    | 675.000,00    |
| 12.361.0030.3011.0000 | Educação Inclusiva                                                               |                   |              | 750.000,00    | 750.000,00    |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                                            |                   | 485.000,00   | 2.336.000,00  | 2.821.000,00  |
| 12                    | 365 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO                                  |                   | 485.000,00   | 2.336.000,00  | 2.821.000,00  |
| 12.365.0030.1260.0000 | Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares                               |                   | 95.000,00    |               | 95.000,00     |
| 12.365.0030.1261.0000 | Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB                    |                   | 220.000,00   |               | 220.000,00    |
| 12.365.0030.1660.0000 | Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes                                |                   | 150.000,00   |               | 150.000,00    |
| 12.365.0030.1665.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                                  |                   | 20.000,00    |               | 20.000,00     |
| 12.365.0030.2260.0000 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil                                  |                   |              | 235.000,00    | 235.000,00    |
| 12.365.0030.2262.0000 | Remun.dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB                   |                   |              | 1.821.000,00  | 1.821.000,00  |
| 12.365.0030.2263.0000 | Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB                                     |                   |              | 230.000,00    | 230.000,00    |
| 12.365.0030.3011.0000 | Educação Inclusiva                                                               |                   |              | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                                                 |                   |              | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 12                    | 366 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO                                  |                   |              | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 12.366.0030.2257.0000 | EJA-Rem.Profissionais do Ensino Basico 70% FUNDEB                                |                   |              | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 12                    | 367 Educação Especial                                                            |                   |              | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 12                    | 367 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO                                  |                   |              | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 12.367.0030.2272.0000 | Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB            |                   |              | 6.000,00      | 6.000,00      |
| TOTAL                 |                                                                                  | 0,00              | 1.017.000,00 | 13.693.000,00 | 14.710.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 10                    | Saúde                                               |                   | 535.000,00 | 8.181.000,00 | 8.716.000,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                  |                   | 535.000,00 | 8.009.000,00 | 8.544.000,00 |
| 10                    | 301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE      |                   | 535.000,00 | 8.009.000,00 | 8.544.000,00 |
| 10.301.0020.1160.0000 | Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde      |                   | 235.000,00 |              | 235.000,00   |
| 10.301.0020.1166.0000 | Aquisição de Veículos                               |                   | 105.000,00 |              | 105.000,00   |
| 10.301.0020.1167.0000 | Construção de Equipamento da Academiada Saúde       |                   | 50.000,00  |              | 50.000,00    |
| 10.301.0020.1662.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente     |                   | 145.000,00 |              | 145.000,00   |
| 10.301.0020.2160.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde         |                   |            | 2.846.000,00 | 2.846.000,00 |
| 10.301.0020.2162.0000 | Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saude |                   |            | 185.000,00   | 185.000,00   |
| 10.301.0020.2163.0000 | Ações do Programara e manutenção do CUSTEIO         |                   |            | 3.062.000,00 | 3.062.000,00 |
| 10.301.0020.2185.0000 | Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS     |                   |            | 653.000,00   | 653.000,00   |
| 10.301.0020.2186.0000 | Ações do Programa de Saúde da Família-PSF           |                   |            | 227.000,00   | 227.000,00   |
| 10.301.0020.2188.0000 | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal        |                   |            | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 10.301.0020.2189.0000 | Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias          |                   |            | 88.000,00    | 88.000,00    |
| 10.301.0020.2193.0000 | Manutenção das Ações do Eixo de Qualidade           |                   |            | 36.000,00    | 36.000,00    |
| 10.301.0020.2194.0000 | Manutenção das Ações do Programa NASF               |                   |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 10.301.0020.2596.0000 | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem          |                   |            | 550.000,00   | 550.000,00   |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial           |                   |            | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 10                    | 302 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE      |                   |            | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 10.302.0020.2196.0000 | Manutenção das U.B.S.                               |                   |            | 25.000,00    | 25.000,00    |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                       |                   |            | 147.000,00   | 147.000,00   |
| 10                    | 305 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE      |                   |            | 147.000,00   | 147.000,00   |
| 10.305.0020.2182.0000 | Ações de Vigilância em Saúde                        |                   |            | 147.000,00   | 147.000,00   |
| TOTAL                 |                                                     | 0,00              | 535.000,00 | 8.181.000,00 | 8.716.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

| Código                | Especificação                                                      | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 08                    | Assistência Social                                                 |                   | 215.000,00 | 3.080.000,00 | 3.295.000,00 |
| 08                    | 122 Administração Geral                                            |                   |            | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 08                    | 122 0016 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                   |            | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 08.122.0016.3019.0000 | Manutenção das Ações do PROCAD-SUAS                                |                   |            | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso                                           |                   | 6.000,00   | 57.000,00    | 63.000,00    |
| 08                    | 241 0016 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                   | 6.000,00   | 57.000,00    | 63.000,00    |
| 08.241.0016.1663.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                    |                   | 6.000,00   |              | 6.000,00     |
| 08.241.0016.2671.0000 | Manutenção do fundo da pessoa Idosa                                |                   |            | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                         |                   | 5.000,00   | 266.500,00   | 271.500,00   |
| 08                    | 243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE              |                   | 5.000,00   | 266.500,00   | 271.500,00   |
| 08.243.0015.1663.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                    |                   | 5.000,00   |              | 5.000,00     |
| 08.243.0015.2144.0000 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar                      |                   |            | 206.500,00   | 206.500,00   |
| 08.243.0015.2595.0000 | Manut. do Fundo do Direito da Criança e do Adolencete              |                   |            | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                        |                   | 204.000,00 | 2.716.500,00 | 2.920.500,00 |
| 08                    | 244 0016 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                   | 204.000,00 | 2.716.500,00 | 2.920.500,00 |
| 08.244.0016.1125.0000 | Construção e Ampl.e Reforma de prédios                             |                   | 111.000,00 |              | 111.000,00   |
| 08.244.0016.1163.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material permanente                    |                   | 93.000,00  |              | 93.000,00    |
| 08.244.0016.2125.0000 | Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)                |                   |            | 66.000,00    | 66.000,00    |
| 08.244.0016.2126.0000 | Manutenção do Prog. Prim. Infância                                 |                   |            | 108.000,00   | 108.000,00   |
| 08.244.0016.2142.0000 | Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF            |                   |            | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 08.244.0016.2148.0000 | Man. da Prot. Soc. Basica - PSB ( CRAS/ PBF/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE) |                   |            | 222.000,00   | 222.000,00   |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos Serviços de Assistência Social                      |                   |            | 2.252.500,00 | 2.252.500,00 |
| 08.244.0016.2151.0000 | Man. da Gestão do SUAS - GSUAS                                     |                   |            | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 08.244.0016.2153.0000 | Assistência a Pessoas Carentes                                     |                   |            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 14                    | Direitos da Cidadania                                              |                   |            | 115.000,00   | 115.000,00   |
| 14                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                         |                   |            | 115.000,00   | 115.000,00   |
| 14                    | 243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE              |                   |            | 115.000,00   | 115.000,00   |
| 14.243.0015.3017.0000 | Programa Família Acolhedora                                        |                   |            | 115.000,00   | 115.000,00   |
| TOTAL                 |                                                                    | 0,00              | 215.000,00 | 3.195.000,00 | 3.410.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                     |  |                                               |                  |                       |  |                   |  |          |            |            |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------|-----------------------|--|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                  |  |                                               |                  |                       |  |                   |  |          |            |            |
| 06 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |  |                                               |                  |                       |  |                   |  |          |            |            |
| Código                              |  | Especificação                                 |                  |                       |  | Operação Especial |  | Projetos | Atividades | T o t a l  |
| 04                                  |  | Administração                                 |                  |                       |  |                   |  |          | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 04                                  |  | 124                                           | Controle Interno |                       |  |                   |  |          | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 04                                  |  | 124                                           | 0005             | GESTÃO ADMINISTRATIVA |  |                   |  |          | 118.000,00 | 118.000,00 |
| 04.124.0005.2086.0000               |  | Manutenção das Atividades de Controle Interno |                  |                       |  |                   |  |          | 118.000,00 | 118.000,00 |
| TOTAL                               |  |                                               |                  |                       |  | 0,00              |  | 0,00     | 118.000,00 | 118.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                  |             |                                                 |                                        |                   |           |            |            |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO               |             |                                                 |                                        |                   |           |            |            |
| 07 SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA |             |                                                 |                                        |                   |           |            |            |
| Código                           |             | Especificação                                   |                                        | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
| 20                               | Agricultura |                                                 |                                        |                   | 20.000,00 | 107.500,00 | 127.500,00 |
| 20                               | 605         | Abastecimento                                   |                                        |                   | 20.000,00 | 107.500,00 | 127.500,00 |
| 20                               | 605         | 0055                                            | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO |                   | 20.000,00 | 107.500,00 | 127.500,00 |
| 20.605.0055.1501.0000            |             | Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro       |                                        |                   | 20.000,00 |            | 20.000,00  |
| 20.605.0055.2500.0000            |             | Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento |                                        |                   |           | 107.500,00 | 107.500,00 |
| TOTAL                            |             |                                                 |                                        | 0,00              | 20.000,00 | 107.500,00 | 127.500,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****08 SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| Código                | Especificação                                             | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 04                    | Administração                                             |                   | 50.000,00  |            | 50.000,00    |
| 04                    | 122 Administração Geral                                   |                   | 50.000,00  |            | 50.000,00    |
| 04                    | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                            |                   | 50.000,00  |            | 50.000,00    |
| 04.122.0005.1040.0000 | Construção e Restauração de Prédios Públicos              |                   | 50.000,00  |            | 50.000,00    |
| 15                    | Urbanismo                                                 |                   | 125.000,00 | 867.000,00 | 992.000,00   |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                                |                   | 105.000,00 | 867.000,00 | 972.000,00   |
| 15                    | 451 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                        |                   | 105.000,00 | 867.000,00 | 972.000,00   |
| 15.451.0040.1320.0000 | Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos  |                   | 65.000,00  |            | 65.000,00    |
| 15.451.0040.1322.0000 | Construção e Recuperação de Praças e Jardins              |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 15.451.0040.1327.0000 | Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos       |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública              |                   |            | 867.000,00 | 867.000,00   |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                      |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 15                    | 452 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                        |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 15.452.0040.1357.0000 | Construção de Ruas e Avenidas                             |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 16                    | Habitação                                                 |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                      |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 16                    | 482 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                        |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 16.482.0040.1410.0000 | Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares     |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 17                    | Saneamento                                                |                   | 268.000,00 | 809.500,00 | 1.077.500,00 |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                               |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 17                    | 511 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                        |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 17.511.0040.1423.0000 | Construção e Rec. de Açudes e Barragens                   |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                              |                   | 248.000,00 | 809.500,00 | 1.057.500,00 |
| 17                    | 512 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                        |                   | 248.000,00 | 809.500,00 | 1.057.500,00 |
| 17.512.0040.1155.0000 | Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água        |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 17.512.0040.1450.0000 | Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água    |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 17.512.0040.1451.0000 | Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário             |                   | 38.000,00  |            | 38.000,00    |
| 17.512.0040.1453.0000 | Construção de Aterro Sanitário                            |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 17.512.0040.1454.0000 | Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD               |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 17.512.0040.1456.0000 | Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS        |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00    |
| 17.512.0040.1457.0000 | Construção de Poços e Reservatórios de Água               |                   | 70.000,00  |            | 70.000,00    |
| 17.512.0040.1459.0000 | Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes |                   | 40.000,00  |            | 40.000,00    |
| 17.512.0040.2451.0000 | Man. dos Serv. de Limpeza Pública                         |                   |            | 526.500,00 | 526.500,00   |
| 17.512.0040.2452.0000 | Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água            |                   |            | 170.000,00 | 170.000,00   |
| 17.512.0040.2457.0000 | Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos                 |                   |            | 113.000,00 | 113.000,00   |
| 25                    | Energia                                                   |                   | 70.000,00  | 286.500,00 | 356.500,00   |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                                      |                   | 70.000,00  | 286.500,00 | 356.500,00   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                       |            |                                                     |                           |  |  |                   |            |              |              |
|-----------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 PODER EXECUTIVO    |            |                                                     |                           |  |  |                   |            |              |              |
| 08                    |            | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS         |                           |  |  |                   |            |              |              |
| Código                |            | Especificação                                       |                           |  |  | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
| 25                    | 752        | 0040                                                | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |  |  |                   | 70.000,00  | 286.500,00   | 356.500,00   |
| 25.752.0040.1590.0000 |            | Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica    |                           |  |  | 70.000,00         |            |              | 70.000,00    |
| 25.752.0040.2590.0000 |            | Manutenção de Redes de Energia Elétrica             |                           |  |  |                   |            | 286.500,00   | 286.500,00   |
| 26                    | Transporte |                                                     |                           |  |  | 70.000,00         |            |              | 70.000,00    |
| 26                    | 782        | Transporte Rodoviário                               |                           |  |  |                   | 70.000,00  |              | 70.000,00    |
| 26                    | 782        | 0040                                                | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |  |  |                   | 70.000,00  |              | 70.000,00    |
| 26.782.0040.1611.0000 |            | Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas |                           |  |  | 70.000,00         |            |              | 70.000,00    |
| TOTAL                 |            |                                                     |                           |  |  | 0,00              | 603.000,00 | 1.963.000,00 | 2.566.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 11

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| Código                | Especificação                                      | Operação Especial | Projetos  | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04                    | Administração                                      |                   | 20.000,00 | 797.000,00   | 817.000,00   |
| 04                    | 122 Administração Geral                            |                   | 20.000,00 | 70.000,00    | 90.000,00    |
| 04                    | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                     |                   | 20.000,00 | 70.000,00    | 90.000,00    |
| 04.122.0005.1163.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material permanente    |                   | 20.000,00 |              | 20.000,00    |
| 04.122.0005.2082.0000 | Manutenção dos Serviços Contábeis                  |                   |           | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 04                    | 123 Administração Financeira                       |                   |           | 727.000,00   | 727.000,00   |
| 04                    | 123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                     |                   |           | 727.000,00   | 727.000,00   |
| 04.123.0005.2080.0000 | Manutenção do Departamento de Tributos             |                   |           | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 04.123.0005.2081.0000 | Manutenção das Atividades da Gestão Financeira     |                   |           | 625.500,00   | 625.500,00   |
| 04.123.0005.2082.0000 | Manutenção dos Serviços Contábeis                  |                   |           | 51.500,00    | 51.500,00    |
| 28                    | Encargos Especiais                                 |                   |           | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                      |                   |           | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 28                    | 843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA     |                   |           | 300.000,00   | 300.000,00   |
| 28.843.0000.2670.0000 | Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna |                   |           | 300.000,00   | 300.000,00   |
| TOTAL                 |                                                    | 0,00              | 20.000,00 | 1.097.000,00 | 1.117.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                              |                  |                                                |                             |                   |           |            |            |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO           |                  |                                                |                             |                   |           |            |            |
| 10 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE |                  |                                                |                             |                   |           |            |            |
| Código                       |                  | Especificação                                  |                             | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
| 27                           | Desporto e Lazer |                                                |                             |                   | 50.000,00 | 187.000,00 | 237.000,00 |
| 27                           | 812              | Desporto Comunitário                           |                             |                   | 50.000,00 | 187.000,00 | 237.000,00 |
| 27                           | 812              | 0073                                           | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR |                   | 50.000,00 | 187.000,00 | 237.000,00 |
| 27.812.0073.1651.0000        |                  | Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol    |                             |                   | 50.000,00 |            | 50.000,00  |
| 27.812.0073.2650.0000        |                  | Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas |                             |                   |           | 179.000,00 | 179.000,00 |
| 27.812.0073.2651.0000        |                  | Manutenção do Estádio Municipal                |                             |                   |           | 8.000,00   | 8.000,00   |
| TOTAL                        |                  |                                                |                             | 0,00              | 50.000,00 | 187.000,00 | 237.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                        |  |                                                 |                    |                       |  |                   |  |          |            |            |
|----------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                     |  |                                                 |                    |                       |  |                   |  |          |            |            |
| 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |  |                                                 |                    |                       |  |                   |  |          |            |            |
| Código                                 |  | Especificação                                   |                    |                       |  | Operação Especial |  | Projetos | Atividades | T o t a l  |
| 04                                     |  | Administração                                   |                    |                       |  |                   |  |          | 361.000,00 | 361.000,00 |
| 04                                     |  | 131                                             | Comunicação Social |                       |  |                   |  |          | 361.000,00 | 361.000,00 |
| 04                                     |  | 131                                             | 0005               | GESTÃO ADMINISTRATIVA |  |                   |  |          | 361.000,00 | 361.000,00 |
| 04.131.0005.2090.0000                  |  | Manutenção das Atividades de Comunicação Social |                    |                       |  |                   |  |          | 361.000,00 | 361.000,00 |
| TOTAL                                  |  |                                                 |                    |                       |  | 0,00              |  | 0,00     | 361.000,00 | 361.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                       |            |                                                  |                           |  |                   |  |           |            |            |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------------------|--|-------------------|--|-----------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                    |            |                                                  |                           |  |                   |  |           |            |            |
| 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |            |                                                  |                           |  |                   |  |           |            |            |
| Código                                |            | Especificação                                    |                           |  | Operação Especial |  | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
| 26                                    | Transporte |                                                  |                           |  |                   |  | 60.000,00 | 90.500,00  | 150.500,00 |
| 26                                    | 782        | Transporte Rodoviário                            |                           |  |                   |  | 60.000,00 | 90.500,00  | 150.500,00 |
| 26                                    | 782        | 0040                                             | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |  |                   |  | 60.000,00 | 90.500,00  | 150.500,00 |
| 26.782.0040.1613.0000                 |            | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais    |                           |  |                   |  | 60.000,00 |            | 60.000,00  |
| 26.782.0040.2612.0000                 |            | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte |                           |  |                   |  |           | 90.500,00  | 90.500,00  |
| TOTAL                                 |            |                                                  |                           |  | 0,00              |  | 60.000,00 | 90.500,00  | 150.500,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 15

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                         |  |                                                    |              |                       |  |                   |  |          |            |            |
|-----------------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------|--|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                      |  |                                                    |              |                       |  |                   |  |          |            |            |
| 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |  |                                                    |              |                       |  |                   |  |          |            |            |
| Código                                  |  | Especificação                                      |              |                       |  | Operação Especial |  | Projetos | Atividades | T o t a l  |
| 06                                      |  | Segurança Pública                                  |              |                       |  |                   |  |          | 117.500,00 | 117.500,00 |
| 06                                      |  | 182                                                | Defesa Civil |                       |  |                   |  |          | 117.500,00 | 117.500,00 |
| 06                                      |  | 182                                                | 0005         | GESTÃO ADMINISTRATIVA |  |                   |  |          | 117.500,00 | 117.500,00 |
| 06.182.0005.2101.0000                   |  | Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil |              |                       |  |                   |  |          | 117.500,00 | 117.500,00 |
| TOTAL                                   |  |                                                    |              |                       |  | 0,00              |  | 0,00     | 117.500,00 | 117.500,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 16

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

#### 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER

| Código                | Especificação                                           | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|
| 12                    | Educação                                                |                   | 125.000,00 |            | 125.000,00 |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                  |                   | 125.000,00 |            | 125.000,00 |
| 12                    | 361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO         |                   | 125.000,00 |            | 125.000,00 |
| 12.361.0030.1200.0000 | Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares        |                   | 125.000,00 |            | 125.000,00 |
| 13                    | Cultura                                                 |                   | 25.000,00  | 751.000,00 | 776.000,00 |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                    |                   | 25.000,00  | 751.000,00 | 776.000,00 |
| 13                    | 392 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO         |                   | 5.000,00   |            | 5.000,00   |
| 13.392.0030.1200.0000 | Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares        |                   | 5.000,00   |            | 5.000,00   |
| 13                    | 392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS       |                   | 20.000,00  | 751.000,00 | 771.000,00 |
| 13.392.0038.1290.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal |                   | 20.000,00  |            | 20.000,00  |
| 13.392.0038.2290.0000 | Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais           |                   |            | 751.000,00 | 751.000,00 |
| 27                    | Desporto e Lazer                                        |                   | 5.000,00   | 90.000,00  | 95.000,00  |
| 27                    | 813 Lazer                                               |                   | 5.000,00   | 90.000,00  | 95.000,00  |
| 27                    | 813 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                          |                   | 5.000,00   | 90.000,00  | 95.000,00  |
| 27.813.0005.1665.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente         |                   | 5.000,00   |            | 5.000,00   |
| 27.813.0005.3012.0000 | Manutenção da Secretaria de Cultura e Lazer             |                   |            | 90.000,00  | 90.000,00  |
| TOTAL                 |                                                         | 0,00              | 155.000,00 | 841.000,00 | 996.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 17

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                       |  |                                                    |                            |                   |          |            |           |
|-----------------------|--|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 02                    |  | PODER EXECUTIVO                                    |                            |                   |          |            |           |
| 15                    |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO     |                            |                   |          |            |           |
| Código                |  | Especificação                                      |                            | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 04                    |  | Administração                                      |                            |                   | 5.000,00 | 78.000,00  | 83.000,00 |
| 04                    |  | 122                                                | Administração Geral        |                   | 5.000,00 | 78.000,00  | 83.000,00 |
| 04                    |  | 122                                                | 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   | 5.000,00 | 78.000,00  | 83.000,00 |
| 04.122.0005.1665.0000 |  | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente    |                            |                   | 5.000,00 |            | 5.000,00  |
| 04.122.0005.3013.0000 |  | Manutenção da Secretaria de Governo e Planejamento |                            |                   |          | 78.000,00  | 78.000,00 |
| TOTAL                 |  |                                                    |                            | 0,00              | 5.000,00 | 78.000,00  | 83.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                                              |                  |                                                                       |                       |                   |           |            |            |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------|------------|
| 02 PODER EXECUTIVO                                           |                  |                                                                       |                       |                   |           |            |            |
| 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |                  |                                                                       |                       |                   |           |            |            |
| Código                                                       |                  | Especificação                                                         |                       | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l  |
| 18                                                           | Gestão Ambiental |                                                                       |                       |                   | 15.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 |
| 18                                                           | 541              | Preservação e Conservação Ambiental                                   |                       |                   | 15.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 |
| 18                                                           | 541              | 0005                                                                  | GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   | 15.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 |
| 18.541.0005.1665.0000                                        |                  | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                       |                       |                   | 15.000,00 |            | 15.000,00  |
| 18.541.0005.3010.0000                                        |                  | Manutenção do Consorcio Intermunicipal Territorio Cocais e Carnaubais |                       |                   |           | 34.000,00  | 34.000,00  |
| 18.541.0005.3014.0000                                        |                  | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos         |                       |                   |           | 81.000,00  | 81.000,00  |
| 18.541.0005.3018.0000                                        |                  | Manutenção da Brigada de Incêndio                                     |                       |                   |           | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TOTAL                                                        |                  |                                                                       |                       | 0,00              | 15.000,00 | 215.000,00 | 230.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 19

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                    |                     |                                                 |                       |                   |          |            |           |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| 02 PODER EXECUTIVO                 |                     |                                                 |                       |                   |          |            |           |
| 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |                     |                                                 |                       |                   |          |            |           |
| Código                             |                     | Especificação                                   |                       | Operação Especial | Projetos | Atividades | T o t a l |
| 23                                 | Comércio e Serviços |                                                 |                       |                   | 5.000,00 | 78.000,00  | 83.000,00 |
| 23                                 | 695                 | Turismo                                         |                       |                   | 5.000,00 | 78.000,00  | 83.000,00 |
| 23                                 | 695                 | 0005                                            | GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   | 5.000,00 | 78.000,00  | 83.000,00 |
| 23.695.0005.1665.0000              |                     | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |                       |                   | 5.000,00 |            | 5.000,00  |
| 23.695.0005.3015.0000              |                     | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo   |                       |                   |          | 78.000,00  | 78.000,00 |
| TOTAL                              |                     |                                                 |                       | 0,00              | 5.000,00 | 78.000,00  | 83.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 20

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                                   |               |                                                 |                       |                   |           |            |           |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------|-----------|
| 02 PODER EXECUTIVO                |               |                                                 |                       |                   |           |            |           |
| 18 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |               |                                                 |                       |                   |           |            |           |
| Código                            |               | Especificação                                   |                       | Operação Especial | Projetos  | Atividades | T o t a l |
| 04                                | Administração |                                                 |                       |                   | 15.000,00 | 72.000,00  | 87.000,00 |
| 04                                | 122           | Administração Geral                             |                       |                   | 15.000,00 | 72.000,00  | 87.000,00 |
| 04                                | 122           | 0005                                            | GESTÃO ADMINISTRATIVA |                   | 15.000,00 | 72.000,00  | 87.000,00 |
| 04.122.0005.1665.0000             |               | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |                       |                   | 15.000,00 |            | 15.000,00 |
| 04.122.0005.3016.0000             |               | Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher    |                       |                   |           | 72.000,00  | 72.000,00 |
| TOTAL                             |               |                                                 |                       | 0,00              | 15.000,00 | 72.000,00  | 87.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 21

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|                       |                         |                         |                         |                   |              |               |               |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 02                    |                         | PODER EXECUTIVO         |                         |                   |              |               |               |
| 99                    |                         | RESERVA DE CONTINGENCIA |                         |                   |              |               |               |
| Código                |                         | Especificação           |                         | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
| 99                    | Reserva de Contingência |                         |                         |                   |              | 800.000,00    | 800.000,00    |
| 99                    | 999                     | Reserva de Contingência |                         |                   |              | 800.000,00    | 800.000,00    |
| 99                    | 999                     | 0099                    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                   |              | 800.000,00    | 800.000,00    |
| 99.999.0099.2999.0000 |                         | Reserva de contingência |                         |                   |              | 800.000,00    | 800.000,00    |
| TOTAL                 |                         |                         |                         | 0,00              | 0,00         | 800.000,00    | 800.000,00    |
| TOTAL GERAL           |                         |                         |                         | 0,00              | 3.197.000,00 | 38.703.000,00 | 41.900.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

| Código                | Especificação                                      | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 01                    | Legislativa                                        | 0,00              | 90.000,00  | 1.365.000,00 | 1.455.000,00 |
| 01                    | 031 Ação Legislativa                               | 0,00              | 90.000,00  | 1.360.000,00 | 1.450.000,00 |
| 01                    | 031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                      | 0,00              | 90.000,00  | 1.360.000,00 | 1.450.000,00 |
| 01.031.0001.1002.0000 | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal  | 0,00              | 90.000,00  | 0,00         | 90.000,00    |
| 01.031.0001.2001.0000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal     | 0,00              | 0,00       | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
| 01.031.0001.2009.0000 | Encargos com Assessoria Jurídica                   | 0,00              | 0,00       | 130.000,00   | 130.000,00   |
| 01                    | 122 Administração Geral                            | 0,00              | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 01                    | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 0,00              | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 01.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral     | 0,00              | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 04                    | Administração                                      | 0,00              | 482.000,00 | 7.129.500,00 | 7.611.500,00 |
| 04                    | 122 Administração Geral                            | 0,00              | 482.000,00 | 5.923.500,00 | 6.405.500,00 |
| 04                    | 122 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 0,00              | 482.000,00 | 5.923.500,00 | 6.405.500,00 |
| 04.122.0005.1040.0000 | Construção e Restauração de Prédios Públicos       | 0,00              | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00    |
| 04.122.0005.1047.0000 | Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura   | 0,00              | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 04.122.0005.1049.0000 | Aquisição de Veículos                              | 0,00              | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 04.122.0005.1077.0000 | Construção Ampliação e Reforma                     | 0,00              | 165.000,00 | 0,00         | 165.000,00   |
| 04.122.0005.1163.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material permanente    | 0,00              | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00    |
| 04.122.0005.1664.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente    | 0,00              | 167.000,00 | 0,00         | 167.000,00   |
| 04.122.0005.1665.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente    | 0,00              | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00    |
| 04.122.0005.2040.0000 | Manutenção dos Serviços de Administração Geral     | 0,00              | 0,00       | 5.182.000,00 | 5.182.000,00 |
| 04.122.0005.2041.0000 | Manutenção do Gabinete do Prefeito                 | 0,00              | 0,00       | 462.500,00   | 462.500,00   |
| 04.122.0005.2043.0000 | Departamento da Junta do Serviço Militar           | 0,00              | 0,00       | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 04.122.0005.2044.0000 | Treinamento e Capacitação de Pessoal               | 0,00              | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 04.122.0005.2049.0000 | Realização de Concursos Públicos                   | 0,00              | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 04.122.0005.2082.0000 | Manutenção dos Serviços Contábeis                  | 0,00              | 0,00       | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 04.122.0005.3013.0000 | Manutenção da Secretaria de Governo e Planejamento | 0,00              | 0,00       | 78.000,00    | 78.000,00    |
| 04.122.0005.3016.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher       | 0,00              | 0,00       | 72.000,00    | 72.000,00    |
| 04                    | 123 Administração Financeira                       | 0,00              | 0,00       | 727.000,00   | 727.000,00   |
| 04                    | 123 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 0,00              | 0,00       | 727.000,00   | 727.000,00   |
| 04.123.0005.2080.0000 | Manutenção do Departamento de Tributos             | 0,00              | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 04.123.0005.2081.0000 | Manutenção das Atividades da Gestão Financeira     | 0,00              | 0,00       | 625.500,00   | 625.500,00   |
| 04.123.0005.2082.0000 | Manutenção dos Serviços Contábeis                  | 0,00              | 0,00       | 51.500,00    | 51.500,00    |
| 04                    | 124 Controle Interno                               | 0,00              | 0,00       | 118.000,00   | 118.000,00   |
| 04                    | 124 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 0,00              | 0,00       | 118.000,00   | 118.000,00   |
| 04.124.0005.2086.0000 | Manutenção das Atividades de Controle Interno      | 0,00              | 0,00       | 118.000,00   | 118.000,00   |
| 04                    | 131 Comunicação Social                             | 0,00              | 0,00       | 361.000,00   | 361.000,00   |
| 04                    | 131 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 0,00              | 0,00       | 361.000,00   | 361.000,00   |
| 04.131.0005.2090.0000 | Manutenção das Atividades de Comunicação Social    | 0,00              | 0,00       | 361.000,00   | 361.000,00   |
| 06                    | Segurança Pública                                  | 0,00              | 0,00       | 117.500,00   | 117.500,00   |
| 06                    | 182 Defesa Civil                                   | 0,00              | 0,00       | 117.500,00   | 117.500,00   |
| 06                    | 182 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                     | 0,00              | 0,00       | 117.500,00   | 117.500,00   |
| 06.182.0005.2101.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Defesa Civil | 0,00              | 0,00       | 117.500,00   | 117.500,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

| Código                | Especificação                                                       | Operação Especial | Projetos   | Atividades   | T o t a l    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 06                    | Segurança Pública                                                   | 0,00              | 0,00       | 117.500,00   | 117.500,00   |
| 06                    | 182 Defesa Civil                                                    | 0,00              | 0,00       | 117.500,00   | 117.500,00   |
| 08                    | Assistência Social                                                  | 0,00              | 215.000,00 | 3.080.000,00 | 3.295.000,00 |
| 08                    | 122 Administração Geral                                             | 0,00              | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 08                    | 122 0016 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 0,00              | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 08.122.0016.3019.0000 | Manutenção das Ações do PROCAD-SUAS                                 | 0,00              | 0,00       | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 08                    | 241 Assistência ao Idoso                                            | 0,00              | 6.000,00   | 57.000,00    | 63.000,00    |
| 08                    | 241 0016 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 0,00              | 6.000,00   | 57.000,00    | 63.000,00    |
| 08.241.0016.1663.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                     | 0,00              | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00     |
| 08.241.0016.2671.0000 | Manutenção do fundo da pessoa Idosa                                 | 0,00              | 0,00       | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 08                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente                          | 0,00              | 5.000,00   | 266.500,00   | 271.500,00   |
| 08                    | 243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE               | 0,00              | 5.000,00   | 266.500,00   | 271.500,00   |
| 08.243.0015.1663.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                     | 0,00              | 5.000,00   | 0,00         | 5.000,00     |
| 08.243.0015.2144.0000 | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar                       | 0,00              | 0,00       | 206.500,00   | 206.500,00   |
| 08.243.0015.2595.0000 | Manut. do Fundo do Direito da Criança e do Adolencete               | 0,00              | 0,00       | 60.000,00    | 60.000,00    |
| 08                    | 244 Assistência Comunitária                                         | 0,00              | 204.000,00 | 2.716.500,00 | 2.920.500,00 |
| 08                    | 244 0016 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                    | 0,00              | 204.000,00 | 2.716.500,00 | 2.920.500,00 |
| 08.244.0016.1125.0000 | Construção e Ampl.e Reforma de prédios                              | 0,00              | 111.000,00 | 0,00         | 111.000,00   |
| 08.244.0016.1163.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material permanente                     | 0,00              | 93.000,00  | 0,00         | 93.000,00    |
| 08.244.0016.2125.0000 | Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)                 | 0,00              | 0,00       | 66.000,00    | 66.000,00    |
| 08.244.0016.2126.0000 | Manutenção do Prog. Prim. Infância                                  | 0,00              | 0,00       | 108.000,00   | 108.000,00   |
| 08.244.0016.2142.0000 | Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF             | 0,00              | 0,00       | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 08.244.0016.2148.0000 | Man. da Prot. Soc. Basica - PSB ( CRAS/ PBFI/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE) | 0,00              | 0,00       | 222.000,00   | 222.000,00   |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos Serviços de Assistência Social                       | 0,00              | 0,00       | 2.252.500,00 | 2.252.500,00 |
| 08.244.0016.2151.0000 | Man. da Gestão do SUAS - GSUAS                                      | 0,00              | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 08.244.0016.2153.0000 | Assistência a Pessoas Carentes                                      | 0,00              | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 10                    | Saúde                                                               | 0,00              | 535.000,00 | 8.181.000,00 | 8.716.000,00 |
| 10                    | 301 Atenção Básica                                                  | 0,00              | 535.000,00 | 8.009.000,00 | 8.544.000,00 |
| 10                    | 301 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE                      | 0,00              | 535.000,00 | 8.009.000,00 | 8.544.000,00 |
| 10.301.0020.1160.0000 | Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde                      | 0,00              | 235.000,00 | 0,00         | 235.000,00   |
| 10.301.0020.1166.0000 | Aquisição de Veiculos                                               | 0,00              | 105.000,00 | 0,00         | 105.000,00   |
| 10.301.0020.1167.0000 | Construção de Equipamento da Academiada Saúde                       | 0,00              | 50.000,00  | 0,00         | 50.000,00    |
| 10.301.0020.1662.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                     | 0,00              | 145.000,00 | 0,00         | 145.000,00   |
| 10.301.0020.2160.0000 | Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde                         | 0,00              | 0,00       | 2.846.000,00 | 2.846.000,00 |
| 10.301.0020.2162.0000 | Manutenção de Recursos Provinienrtes do Estado Saude                | 0,00              | 0,00       | 185.000,00   | 185.000,00   |
| 10.301.0020.2163.0000 | Ações do Programara e manutenção do CUSTEIO                         | 0,00              | 0,00       | 3.062.000,00 | 3.062.000,00 |
| 10.301.0020.2185.0000 | Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS                     | 0,00              | 0,00       | 653.000,00   | 653.000,00   |
| 10.301.0020.2186.0000 | Ações do Programa de Saúde da Família-PSF                           | 0,00              | 0,00       | 227.000,00   | 227.000,00   |
| 10.301.0020.2188.0000 | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal                        | 0,00              | 0,00       | 355.000,00   | 355.000,00   |
| 10.301.0020.2189.0000 | Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias                          | 0,00              | 0,00       | 88.000,00    | 88.000,00    |
| 10.301.0020.2193.0000 | Manutenção das Ações do Eixo de Qualidade                           | 0,00              | 0,00       | 36.000,00    | 36.000,00    |
| 10.301.0020.2194.0000 | Manutenção das Ações do Programa NASF                               | 0,00              | 0,00       | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 10.301.0020.2596.0000 | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem                          | 0,00              | 0,00       | 550.000,00   | 550.000,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

| Código                | Especificação                                                                    | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 10                    | Saúde                                                                            | 0,00              | 535.000,00   | 8.181.000,00  | 8.716.000,00  |
| 10                    | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                        | 0,00              | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 10                    | 302 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE                                   | 0,00              | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 10.302.0020.2196.0000 | Manutenção das U.B.S.                                                            | 0,00              | 0,00         | 25.000,00     | 25.000,00     |
| 10                    | 305 Vigilância Epidemiológica                                                    | 0,00              | 0,00         | 147.000,00    | 147.000,00    |
| 10                    | 305 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE                                   | 0,00              | 0,00         | 147.000,00    | 147.000,00    |
| 10.305.0020.2182.0000 | Ações de Vigilância em Saúde                                                     | 0,00              | 0,00         | 147.000,00    | 147.000,00    |
| 12                    | Educação                                                                         | 0,00              | 1.142.000,00 | 13.693.000,00 | 14.835.000,00 |
| 12                    | 361 Ensino Fundamental                                                           | 0,00              | 657.000,00   | 11.340.000,00 | 11.997.000,00 |
| 12                    | 361 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO                                  | 0,00              | 657.000,00   | 11.340.000,00 | 11.997.000,00 |
| 12.361.0030.1200.0000 | Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares                                 | 0,00              | 125.000,00   | 0,00          | 125.000,00    |
| 12.361.0030.1201.0000 | Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB                                 | 0,00              | 167.000,00   | 0,00          | 167.000,00    |
| 12.361.0030.1209.0000 | Aquisição de Veículos                                                            | 0,00              | 40.000,00    | 0,00          | 40.000,00     |
| 12.361.0030.1660.0000 | Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes                                | 0,00              | 125.000,00   | 0,00          | 125.000,00    |
| 12.361.0030.1661.0000 | Aquisição de Veículo                                                             | 0,00              | 140.000,00   | 0,00          | 140.000,00    |
| 12.361.0030.1665.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                                  | 0,00              | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00     |
| 12.361.0030.2201.0000 | Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FUNDEB | 0,00              | 0,00         | 6.540.000,00  | 6.540.000,00  |
| 12.361.0030.2202.0000 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental                               | 0,00              | 0,00         | 2.157.000,00  | 2.157.000,00  |
| 12.361.0030.2203.0000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB                                  | 0,00              | 0,00         | 695.000,00    | 695.000,00    |
| 12.361.0030.2204.0000 | Conservação e Manutenção de Unidades Escolares                                   | 0,00              | 0,00         | 30.000,00     | 30.000,00     |
| 12.361.0030.2205.0000 | Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB                             | 0,00              | 0,00         | 35.000,00     | 35.000,00     |
| 12.361.0030.2206.0000 | Manutenção do PNATE                                                              | 0,00              | 0,00         | 90.000,00     | 90.000,00     |
| 12.361.0030.2207.0000 | Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB                        | 0,00              | 0,00         | 210.000,00    | 210.000,00    |
| 12.361.0030.2240.0000 | Ações do PNAE                                                                    | 0,00              | 0,00         | 150.000,00    | 150.000,00    |
| 12.361.0030.2241.0000 | Ações do PDDE                                                                    | 0,00              | 0,00         | 5.000,00      | 5.000,00      |
| 12.361.0030.2242.0000 | Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal                                | 0,00              | 0,00         | 3.000,00      | 3.000,00      |
| 12.361.0030.2246.0000 | Ações do QSE                                                                     | 0,00              | 0,00         | 675.000,00    | 675.000,00    |
| 12.361.0030.3011.0000 | Educação Inclusiva                                                               | 0,00              | 0,00         | 750.000,00    | 750.000,00    |
| 12                    | 365 Educação Infantil                                                            | 0,00              | 485.000,00   | 2.336.000,00  | 2.821.000,00  |
| 12                    | 365 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO                                  | 0,00              | 485.000,00   | 2.336.000,00  | 2.821.000,00  |
| 12.365.0030.1260.0000 | Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares                               | 0,00              | 95.000,00    | 0,00          | 95.000,00     |
| 12.365.0030.1261.0000 | Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB                    | 0,00              | 220.000,00   | 0,00          | 220.000,00    |
| 12.365.0030.1660.0000 | Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes                                | 0,00              | 150.000,00   | 0,00          | 150.000,00    |
| 12.365.0030.1665.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                                  | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 12.365.0030.2260.0000 | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil                                  | 0,00              | 0,00         | 235.000,00    | 235.000,00    |
| 12.365.0030.2262.0000 | Remun.dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB                   | 0,00              | 0,00         | 1.821.000,00  | 1.821.000,00  |
| 12.365.0030.2263.0000 | Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB                                     | 0,00              | 0,00         | 230.000,00    | 230.000,00    |
| 12.365.0030.3011.0000 | Educação Inclusiva                                                               | 0,00              | 0,00         | 50.000,00     | 50.000,00     |
| 12                    | 366 Educação de Jovens e Adultos                                                 | 0,00              | 0,00         | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 12                    | 366 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO                                  | 0,00              | 0,00         | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 12.366.0030.2257.0000 | EJA-Rem.Profissionais do Ensino Basico 70% FUNDEB                                | 0,00              | 0,00         | 11.000,00     | 11.000,00     |
| 12                    | 367 Educação Especial                                                            | 0,00              | 0,00         | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 12                    | 367 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO                                  | 0,00              | 0,00         | 6.000,00      | 6.000,00      |
| 12.367.0030.2272.0000 | Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB            | 0,00              | 0,00         | 6.000,00      | 6.000,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

| Código                | Especificação                                            | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 12                    | Educação                                                 | 0,00              | 1.142.000,00 | 13.693.000,00 | 14.835.000,00 |
| 13                    | Cultura                                                  | 0,00              | 25.000,00    | 751.000,00    | 776.000,00    |
| 13                    | 392 Difusão Cultural                                     | 0,00              | 25.000,00    | 751.000,00    | 776.000,00    |
| 13                    | 392 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO          | 0,00              | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00      |
| 13.392.0030.1200.0000 | Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares         | 0,00              | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00      |
| 13                    | 392 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS        | 0,00              | 20.000,00    | 751.000,00    | 771.000,00    |
| 13.392.0038.1290.0000 | Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal  | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 13.392.0038.2290.0000 | Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais            | 0,00              | 0,00         | 751.000,00    | 751.000,00    |
| 14                    | Direitos da Cidadania                                    | 0,00              | 0,00         | 115.000,00    | 115.000,00    |
| 14                    | 243 Assistência à Criança e ao Adolescente               | 0,00              | 0,00         | 115.000,00    | 115.000,00    |
| 14                    | 243 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    | 0,00              | 0,00         | 115.000,00    | 115.000,00    |
| 14.243.0015.3017.0000 | Programa Família Acolhedora                              | 0,00              | 0,00         | 115.000,00    | 115.000,00    |
| 15                    | Urbanismo                                                | 0,00              | 125.000,00   | 867.000,00    | 992.000,00    |
| 15                    | 451 Infra-Estrutura Urbana                               | 0,00              | 105.000,00   | 867.000,00    | 972.000,00    |
| 15                    | 451 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                       | 0,00              | 105.000,00   | 867.000,00    | 972.000,00    |
| 15.451.0040.1320.0000 | Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em Logr.Públicos | 0,00              | 65.000,00    | 0,00          | 65.000,00     |
| 15.451.0040.1322.0000 | Construção e Recuperação de Praças e Jardins             | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 15.451.0040.1327.0000 | Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos      | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública             | 0,00              | 0,00         | 867.000,00    | 867.000,00    |
| 15                    | 452 Serviços Urbanos                                     | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 15                    | 452 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                       | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 15.452.0040.1357.0000 | Construção de Ruas e Avenidas                            | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 16                    | Habitação                                                | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 16                    | 482 Habitação Urbana                                     | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 16                    | 482 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                       | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 16.482.0040.1410.0000 | Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares    | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 17                    | Saneamento                                               | 0,00              | 268.000,00   | 809.500,00    | 1.077.500,00  |
| 17                    | 511 Saneamento Básico Rural                              | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 17                    | 511 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                       | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 17.511.0040.1423.0000 | Construção e Rec. de Açudes e Barragens                  | 0,00              | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                             | 0,00              | 248.000,00   | 809.500,00    | 1.057.500,00  |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

| Código                | Especificação                                                         | Operação Especial | Projetos   | Atividades | T o t a l    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 17                    | Saneamento                                                            | 0,00              | 268.000,00 | 809.500,00 | 1.077.500,00 |
| 17                    | 512 Saneamento Básico Urbano                                          | 0,00              | 248.000,00 | 809.500,00 | 1.057.500,00 |
| 17                    | 512 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                                    | 0,00              | 248.000,00 | 809.500,00 | 1.057.500,00 |
| 17.512.0040.1155.0000 | Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água                    | 0,00              | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 17.512.0040.1450.0000 | Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d Água                | 0,00              | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 17.512.0040.1451.0000 | Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário                         | 0,00              | 38.000,00  | 0,00       | 38.000,00    |
| 17.512.0040.1453.0000 | Construção de Aterro Sanitário                                        | 0,00              | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 17.512.0040.1454.0000 | Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD                           | 0,00              | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 17.512.0040.1456.0000 | Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS                    | 0,00              | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 17.512.0040.1457.0000 | Construção de Poços e Reservatórios de Água                           | 0,00              | 70.000,00  | 0,00       | 70.000,00    |
| 17.512.0040.1459.0000 | Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes             | 0,00              | 40.000,00  | 0,00       | 40.000,00    |
| 17.512.0040.2451.0000 | Man. dos Serv. de Limpeza Pública                                     | 0,00              | 0,00       | 526.500,00 | 526.500,00   |
| 17.512.0040.2452.0000 | Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água                        | 0,00              | 0,00       | 170.000,00 | 170.000,00   |
| 17.512.0040.2457.0000 | Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos                             | 0,00              | 0,00       | 113.000,00 | 113.000,00   |
| 18                    | Gestão Ambiental                                                      | 0,00              | 15.000,00  | 215.000,00 | 230.000,00   |
| 18                    | 541 Preservação e Conservação Ambiental                               | 0,00              | 15.000,00  | 215.000,00 | 230.000,00   |
| 18                    | 541 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 0,00              | 15.000,00  | 215.000,00 | 230.000,00   |
| 18.541.0005.1665.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                       | 0,00              | 15.000,00  | 0,00       | 15.000,00    |
| 18.541.0005.3010.0000 | Manutenção do Consorcio Intermunicipal Territorio Cocais e Carnaubais | 0,00              | 0,00       | 34.000,00  | 34.000,00    |
| 18.541.0005.3014.0000 | Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos         | 0,00              | 0,00       | 81.000,00  | 81.000,00    |
| 18.541.0005.3018.0000 | Manutenção da Brigada de Incêndio                                     | 0,00              | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00   |
| 20                    | Agricultura                                                           | 0,00              | 20.000,00  | 107.500,00 | 127.500,00   |
| 20                    | 605 Abastecimento                                                     | 0,00              | 20.000,00  | 107.500,00 | 127.500,00   |
| 20                    | 605 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO                       | 0,00              | 20.000,00  | 107.500,00 | 127.500,00   |
| 20.605.0055.1501.0000 | Construção, Ref. e Ampliação do Matadouro                             | 0,00              | 20.000,00  | 0,00       | 20.000,00    |
| 20.605.0055.2500.0000 | Manutenção das Ativ.de Produção e Abastecimento                       | 0,00              | 0,00       | 107.500,00 | 107.500,00   |
| 23                    | Comércio e Serviços                                                   | 0,00              | 5.000,00   | 78.000,00  | 83.000,00    |
| 23                    | 695 Turismo                                                           | 0,00              | 5.000,00   | 78.000,00  | 83.000,00    |
| 23                    | 695 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 0,00              | 5.000,00   | 78.000,00  | 83.000,00    |
| 23.695.0005.1665.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                       | 0,00              | 5.000,00   | 0,00       | 5.000,00     |
| 23.695.0005.3015.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo                         | 0,00              | 0,00       | 78.000,00  | 78.000,00    |
| 24                    | Comunicações                                                          | 0,00              | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 24                    | 721 Comunicações Postais                                              | 0,00              | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 24                    | 721 0016 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                      | 0,00              | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 24.721.0016.2591.0000 | Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios                        | 0,00              | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 25                    | Energia                                                               | 0,00              | 70.000,00  | 721.500,00 | 791.500,00   |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                                                  | 0,00              | 70.000,00  | 721.500,00 | 791.500,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

| Código                | Especificação                                       | Operação Especial | Projetos     | Atividades    | T o t a l     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 25                    | Energia                                             | 0,00              | 70.000,00    | 721.500,00    | 791.500,00    |
| 25                    | 752 Energia Elétrica                                | 0,00              | 70.000,00    | 721.500,00    | 791.500,00    |
| 25                    | 752 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                  | 0,00              | 70.000,00    | 721.500,00    | 791.500,00    |
| 25.752.0040.1590.0000 | Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica    | 0,00              | 70.000,00    | 0,00          | 70.000,00     |
| 25.752.0040.2590.0000 | Manutenção de Redes de Energia Elétrica             | 0,00              | 0,00         | 286.500,00    | 286.500,00    |
| 25.752.0040.2594.0000 | Encargos com a EQUATORIAL                           | 0,00              | 0,00         | 435.000,00    | 435.000,00    |
| 26                    | Transporte                                          | 0,00              | 130.000,00   | 90.500,00     | 220.500,00    |
| 26                    | 782 Transporte Rodoviário                           | 0,00              | 130.000,00   | 90.500,00     | 220.500,00    |
| 26                    | 782 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                  | 0,00              | 130.000,00   | 90.500,00     | 220.500,00    |
| 26.782.0040.1611.0000 | Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas | 0,00              | 70.000,00    | 0,00          | 70.000,00     |
| 26.782.0040.1613.0000 | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais       | 0,00              | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00     |
| 26.782.0040.2612.0000 | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte    | 0,00              | 0,00         | 90.500,00     | 90.500,00     |
| 27                    | Desporto e Lazer                                    | 0,00              | 55.000,00    | 277.000,00    | 332.000,00    |
| 27                    | 812 Desporto Comunitário                            | 0,00              | 50.000,00    | 187.000,00    | 237.000,00    |
| 27                    | 812 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR                | 0,00              | 50.000,00    | 187.000,00    | 237.000,00    |
| 27.812.0073.1651.0000 | Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol         | 0,00              | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00     |
| 27.812.0073.2650.0000 | Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas      | 0,00              | 0,00         | 179.000,00    | 179.000,00    |
| 27.812.0073.2651.0000 | Manutenção do Estádio Municipal                     | 0,00              | 0,00         | 8.000,00      | 8.000,00      |
| 27                    | 813 Lazer                                           | 0,00              | 5.000,00     | 90.000,00     | 95.000,00     |
| 27                    | 813 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 0,00              | 5.000,00     | 90.000,00     | 95.000,00     |
| 27.813.0005.1665.0000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente     | 0,00              | 5.000,00     | 0,00          | 5.000,00      |
| 27.813.0005.3012.0000 | Manutenção da Secretaria de Cultura e Lazer         | 0,00              | 0,00         | 90.000,00     | 90.000,00     |
| 28                    | Encargos Especiais                                  | 0,00              | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 28                    | 843 Serviço da Dívida Interna                       | 0,00              | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 28                    | 843 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA      | 0,00              | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 28.843.0000.2670.0000 | Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna  | 0,00              | 0,00         | 300.000,00    | 300.000,00    |
| 99                    | Reserva de Contingência                             | 0,00              | 0,00         | 800.000,00    | 800.000,00    |
| 99                    | 999 Reserva de Contingência                         | 0,00              | 0,00         | 800.000,00    | 800.000,00    |
| 99                    | 999 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 0,00              | 0,00         | 800.000,00    | 800.000,00    |
| 99.999.0099.2999.0000 | Reserva de contingência                             | 0,00              | 0,00         | 800.000,00    | 800.000,00    |
| TOTAL                 |                                                     | 0,00              | 3.197.000,00 | 38.703.000,00 | 41.900.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                | Ordinário    | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                  | 1.450.000,00 | 5.000,00      |               | 1.455.000,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa                             | 1.450.000,00 |               |               | 1.450.000,00  |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO                         | 1.450.000,00 |               |               | 1.450.000,00  |
| 01 122      | Administração Geral                          |              | 5.000,00      |               | 5.000,00      |
| 01 122 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        |              | 5.000,00      |               | 5.000,00      |
| 04          | Administração                                | 6.466.500,00 | 1.145.000,00  |               | 7.611.500,00  |
| 04 122      | Administração Geral                          | 5.400.500,00 | 1.005.000,00  |               | 6.405.500,00  |
| 04 122 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 5.400.500,00 | 1.005.000,00  |               | 6.405.500,00  |
| 04 123      | Administração Financeira                     | 627.000,00   | 100.000,00    |               | 727.000,00    |
| 04 123 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 627.000,00   | 100.000,00    |               | 727.000,00    |
| 04 124      | Controle Interno                             | 98.000,00    | 20.000,00     |               | 118.000,00    |
| 04 124 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 98.000,00    | 20.000,00     |               | 118.000,00    |
| 04 131      | Comunicação Social                           | 341.000,00   | 20.000,00     |               | 361.000,00    |
| 04 131 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 341.000,00   | 20.000,00     |               | 361.000,00    |
| 06          | Segurança Pública                            | 97.500,00    | 20.000,00     |               | 117.500,00    |
| 06 182      | Defesa Civil                                 | 97.500,00    | 20.000,00     |               | 117.500,00    |
| 06 182 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 97.500,00    | 20.000,00     |               | 117.500,00    |
| 08          | Assistência Social                           | 2.085.000,00 | 1.210.000,00  |               | 3.295.000,00  |
| 08 122      | Administração Geral                          |              | 40.000,00     |               | 40.000,00     |
| 08 122 0016 | GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL       |              | 40.000,00     |               | 40.000,00     |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                         | 13.000,00    | 50.000,00     |               | 63.000,00     |
| 08 241 0016 | GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL       | 13.000,00    | 50.000,00     |               | 63.000,00     |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente       | 211.500,00   | 60.000,00     |               | 271.500,00    |
| 08 243 0015 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 211.500,00   | 60.000,00     |               | 271.500,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                      | 1.860.500,00 | 1.060.000,00  |               | 2.920.500,00  |
| 08 244 0016 | GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL       | 1.860.500,00 | 1.060.000,00  |               | 2.920.500,00  |
| 10          | Saúde                                        |              | 8.716.000,00  |               | 8.716.000,00  |
| 10 301      | Atenção Básica                               |              | 8.544.000,00  |               | 8.544.000,00  |
| 10 301 0020 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE        |              | 8.544.000,00  |               | 8.544.000,00  |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial        |              | 25.000,00     |               | 25.000,00     |
| 10 302 0020 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE        |              | 25.000,00     |               | 25.000,00     |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                    |              | 147.000,00    |               | 147.000,00    |
| 10 305 0020 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE        |              | 147.000,00    |               | 147.000,00    |
| 12          | Educação                                     |              | 14.835.000,00 |               | 14.835.000,00 |
| 12 361      | Ensino Fundamental                           |              | 11.997.000,00 |               | 11.997.000,00 |
| 12 361 0030 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO       |              | 11.997.000,00 |               | 11.997.000,00 |
| 12 365      | Educação Infantil                            |              | 2.821.000,00  |               | 2.821.000,00  |
| 12 365 0030 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO       |              | 2.821.000,00  |               | 2.821.000,00  |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                 |              | 11.000,00     |               | 11.000,00     |
| 12 366 0030 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO       |              | 11.000,00     |               | 11.000,00     |
| 12 367      | Educação Especial                            |              | 6.000,00      |               | 6.000,00      |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                | Ordinário  | Vinculado  | Adm. Indireta | T o t a l    |
|-------------|----------------------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| 12 367 0030 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO       |            | 6.000,00   |               | 6.000,00     |
| 13          | Cultura                                      | 496.000,00 | 280.000,00 |               | 776.000,00   |
| 13 392      | Difusão Cultural                             | 496.000,00 | 280.000,00 |               | 776.000,00   |
| 13 392 0030 | GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENSINO       |            | 5.000,00   |               | 5.000,00     |
| 13 392 0038 | APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS     | 496.000,00 | 275.000,00 |               | 771.000,00   |
| 14          | Direitos da Cidadania                        | 115.000,00 |            |               | 115.000,00   |
| 14 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente       | 115.000,00 |            |               | 115.000,00   |
| 14 243 0015 | AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 115.000,00 |            |               | 115.000,00   |
| 15          | Urbanismo                                    | 847.000,00 | 145.000,00 |               | 992.000,00   |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                       | 847.000,00 | 125.000,00 |               | 972.000,00   |
| 15 451 0040 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                    | 847.000,00 | 125.000,00 |               | 972.000,00   |
| 15 452      | Serviços Urbanos                             |            | 20.000,00  |               | 20.000,00    |
| 15 452 0040 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                    |            | 20.000,00  |               | 20.000,00    |
| 16          | Habitação                                    |            | 20.000,00  |               | 20.000,00    |
| 16 482      | Habitação Urbana                             |            | 20.000,00  |               | 20.000,00    |
| 16 482 0040 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                    |            | 20.000,00  |               | 20.000,00    |
| 17          | Saneamento                                   | 787.500,00 | 290.000,00 |               | 1.077.500,00 |
| 17 511      | Saneamento Básico Rural                      |            | 20.000,00  |               | 20.000,00    |
| 17 511 0040 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                    |            | 20.000,00  |               | 20.000,00    |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                     | 787.500,00 | 270.000,00 |               | 1.057.500,00 |
| 17 512 0040 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                    | 787.500,00 | 270.000,00 |               | 1.057.500,00 |
| 18          | Gestão Ambiental                             | 230.000,00 |            |               | 230.000,00   |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental          | 230.000,00 |            |               | 230.000,00   |
| 18 541 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 230.000,00 |            |               | 230.000,00   |
| 20          | Agricultura                                  | 107.500,00 | 20.000,00  |               | 127.500,00   |
| 20 605      | Abastecimento                                | 107.500,00 | 20.000,00  |               | 127.500,00   |
| 20 605 0055 | GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO       | 107.500,00 | 20.000,00  |               | 127.500,00   |
| 23          | Comércio e Serviços                          | 83.000,00  |            |               | 83.000,00    |
| 23 695      | Turismo                                      | 83.000,00  |            |               | 83.000,00    |
| 23 695 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                        | 83.000,00  |            |               | 83.000,00    |
| 24          | Comunicações                                 | 5.000,00   |            |               | 5.000,00     |
| 24 721      | Comunicações Postais                         | 5.000,00   |            |               | 5.000,00     |
| 24 721 0016 | GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSITÊNCIA SOCIAL       | 5.000,00   |            |               | 5.000,00     |
| 25          | Energia                                      | 521.500,00 | 270.000,00 |               | 791.500,00   |
| 25 752      | Energia Elétrica                             | 521.500,00 | 270.000,00 |               | 791.500,00   |
| 25 752 0040 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                    | 521.500,00 | 270.000,00 |               | 791.500,00   |
| 26          | Transporte                                   | 120.500,00 | 100.000,00 |               | 220.500,00   |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                        | 120.500,00 | 100.000,00 |               | 220.500,00   |
| 26 782 0040 | OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS                    | 120.500,00 | 100.000,00 |               | 220.500,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                         | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | T o t a l     |
|-------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 27          | Desporto e Lazer                      | 262.000,00    | 70.000,00     |               | 332.000,00    |
| 27 812      | Desporto Comunitário                  | 167.000,00    | 70.000,00     |               | 237.000,00    |
| 27 812 0073 | INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR           | 167.000,00    | 70.000,00     |               | 237.000,00    |
| 27 813      | Lazer                                 | 95.000,00     |               |               | 95.000,00     |
| 27 813 0005 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 95.000,00     |               |               | 95.000,00     |
| 28          | Encargos Especiais                    | 300.000,00    |               |               | 300.000,00    |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna             | 300.000,00    |               |               | 300.000,00    |
| 28 843 0000 | AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA | 300.000,00    |               |               | 300.000,00    |
| 99          | Reserva de Contingência               | 800.000,00    |               |               | 800.000,00    |
| 99 999      | Reserva de Contingência               | 800.000,00    |               |               | 800.000,00    |
| 99 999 0099 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 800.000,00    |               |               | 800.000,00    |
| TOTAL       |                                       | 14.774.000,00 | 27.126.000,00 | 0,00          | 41.900.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|        |       |                                             |               |
|--------|-------|---------------------------------------------|---------------|
| Orgão: | 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL                            | Valor         |
| Função | 01    | Legislativa                                 | 1.450.000,00  |
| Orgão: | 02 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL              | Valor         |
| Função | 04    | Administração                               | 502.500,00    |
| Orgão: | 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO       | Valor         |
| Função | 01    | Legislativa                                 | 5.000,00      |
| Função | 04    | Administração                               | 5.593.000,00  |
| Função | 24    | Comunicações                                | 5.000,00      |
| Função | 25    | Energia                                     | 435.000,00    |
| Orgão: | 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            | Valor         |
| Função | 12    | Educação                                    | 14.710.000,00 |
| Orgão: | 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE               | Valor         |
| Função | 10    | Saúde                                       | 8.716.000,00  |
| Orgão: | 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL         | Valor         |
| Função | 08    | Assistência Social                          | 3.295.000,00  |
| Função | 14    | Direitos da Cidadania                       | 115.000,00    |
| Orgão: | 02 06 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO            | Valor         |
| Função | 04    | Administração                               | 118.000,00    |
| Orgão: | 02 07 | SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA               | Valor         |
| Função | 20    | Agricultura                                 | 127.500,00    |
| Orgão: | 02 08 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | Valor         |
| Função | 04    | Administração                               | 50.000,00     |
| Função | 15    | Urbanismo                                   | 992.000,00    |
| Função | 16    | Habitação                                   | 20.000,00     |
| Função | 17    | Saneamento                                  | 1.077.500,00  |
| Função | 25    | Energia                                     | 356.500,00    |
| Função | 26    | Transporte                                  | 70.000,00     |
| Orgão: | 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS            | Valor         |
| Função | 04    | Administração                               | 817.000,00    |
| Função | 28    | Encargos Especiais                          | 300.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|             |       |                                                           |               |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Orgão:      | 02 10 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE                                 | Valor         |
| Função      | 27    | Desporto e Lazer                                          | 237.000,00    |
| Orgão:      | 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                       | Valor         |
| Função      | 04    | Administração                                             | 361.000,00    |
| Orgão:      | 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                        | Valor         |
| Função      | 26    | Transporte                                                | 150.500,00    |
| Orgão:      | 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                      | Valor         |
| Função      | 06    | Segurança Pública                                         | 117.500,00    |
| Orgão:      | 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER                   | Valor         |
| Função      | 12    | Educação                                                  | 125.000,00    |
| Função      | 13    | Cultura                                                   | 776.000,00    |
| Função      | 27    | Desporto e Lazer                                          | 95.000,00     |
| Orgão:      | 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO            | Valor         |
| Função      | 04    | Administração                                             | 83.000,00     |
| Orgão:      | 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Valor         |
| Função      | 18    | Gestão Ambiental                                          | 230.000,00    |
| Orgão:      | 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                           | Valor         |
| Função      | 23    | Comércio e Serviços                                       | 83.000,00     |
| Orgão:      | 02 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                            | Valor         |
| Função      | 04    | Administração                                             | 87.000,00     |
| Orgão:      | 02 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   | Valor         |
| Função      | 99    | Reserva de Contingência                                   | 800.000,00    |
| TOTAL GERAL |       |                                                           | 41.900.000,00 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

|       |                                       |              |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 01 01 | CÂMARA MUNICIPAL                      | 1.450.000,00 |
| 02 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL        | 502.500,00   |
| 02 02 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 6.038.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

|       |                                                           |               |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 02 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                          | 14.710.000,00 |
| 02 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                             | 8.716.000,00  |
| 02 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                       | 3.410.000,00  |
| 02 06 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                          | 118.000,00    |
| 02 07 | SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA                             | 127.500,00    |
| 02 08 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS               | 2.566.000,00  |
| 02 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                          | 1.117.000,00  |
| 02 10 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE                                 | 237.000,00    |
| 02 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO                       | 361.000,00    |
| 02 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE                        | 150.500,00    |
| 02 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL                      | 117.500,00    |
| 02 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER                   | 996.000,00    |
| 02 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO            | 83.000,00     |
| 02 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | 230.000,00    |
| 02 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO                           | 83.000,00     |
| 02 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER                            | 87.000,00     |
| 02 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                   | 800.000,00    |
| TOTAL |                                                           | 41.900.000,00 |

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

|       |                         |               |
|-------|-------------------------|---------------|
| 01    | Legislativa             | 1.455.000,00  |
| 04    | Administração           | 7.611.500,00  |
| 06    | Segurança Pública       | 117.500,00    |
| 08    | Assistência Social      | 3.295.000,00  |
| 10    | Saúde                   | 8.716.000,00  |
| 12    | Educação                | 14.835.000,00 |
| 13    | Cultura                 | 776.000,00    |
| 14    | Direitos da Cidadania   | 115.000,00    |
| 15    | Urbanismo               | 992.000,00    |
| 16    | Habitação               | 20.000,00     |
| 17    | Saneamento              | 1.077.500,00  |
| 18    | Gestão Ambiental        | 230.000,00    |
| 20    | Agricultura             | 127.500,00    |
| 23    | Comércio e Serviços     | 83.000,00     |
| 24    | Comunicações            | 5.000,00      |
| 25    | Energia                 | 791.500,00    |
| 26    | Transporte              | 220.500,00    |
| 27    | Desporto e Lazer        | 332.000,00    |
| 28    | Encargos Especiais      | 300.000,00    |
| 99    | Reserva de Contingência | 800.000,00    |
| TOTAL |                         | 41.900.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**25 FMAS-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F M A S****RECEITA**

| Classif.       | Discriminação                                          | Valor R\$    |
|----------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL         | 2.000,00     |
| 1321.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS | 5.000,00     |
| 1321.01.0.1.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULADOS        | 10.000,00    |
| 1716.50.0.1.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL                           | 789.000,00   |
| 1717.52.0.1.00 | TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL        | 150.000,00   |
| 1724.99.0.1.00 | OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL         | 149.000,00   |
|                | Recursos Próprios do Município                         | 1.709.000,00 |
| TOTAL          |                                                        | 2.814.000,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                                       | Valor R\$    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 08.244.0016.1163.000 | Aquisição de Equipamentos e Material permanente                     | 93.000,00    |
| 08.244.0016.2153.000 | Assistência a Pessoas Carentes                                      | 4.000,00     |
| 08.122.0016.3019.000 | Manutenção das Ações do PROCAD-SUAS                                 | 40.000,00    |
| 08.244.0016.1125.000 | Construção e Ampl.e Reforma de prédios                              | 111.000,00   |
| 08.244.0016.2151.000 | Man. da Gestão do SUAS - GSUAS                                      | 12.000,00    |
| 08.244.0016.2125.000 | Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)                 | 66.000,00    |
| 08.244.0016.2126.000 | Manutenção do Prog. Prim. Infância                                  | 108.000,00   |
| 08.244.0016.2142.000 | Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF             | 52.000,00    |
| 08.244.0016.2148.000 | Man. da Prot. Soc. Basica - PSB ( CRAS/ PBFI/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE) | 222.000,00   |
| 08.244.0016.2150.000 | Manutenção dos Serviços de Assistência Social                       | 2.106.000,00 |
| TOTAL                |                                                                     | 2.814.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**26 FMS-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F M S****RECEITA**

| Classif.       | Discriminação                                              | Valor R\$           |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1713.50.2.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL                | 200.000,00          |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL             | 5.000,00            |
| 1321.01.0.1.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS     | 1.000,00            |
| 1321.01.0.1.08 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CUSTEIO               | 50.000,00           |
| 1321.01.0.1.09 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INVESTIMENTO          | 5.000,00            |
| 1321.01.0.1.10 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTADUAL              | 1.000,00            |
| 1713.50.1.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL              | 653.000,00          |
| 1713.50.1.1.01 | TRANSF. DE REC. DO BLOCO DE MANUT. CUSTEIO                 | 2.300.000,00        |
| 1713.50.1.1.07 | TRANS. REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES EMENDA INDIVIDUAL | 400.000,00          |
| 1713.50.9.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL             | 200.000,00          |
| 1724.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL                | 199.000,00          |
| 1713.50.3.1.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL           | 297.000,00          |
| 1713.50.4.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL           | 100.000,00          |
| 1713.50.5.1.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL               | 645.000,00          |
| 1713.50.1.1.08 | TRANS. REC. DO BLOCO DE MANUT. DAS AÇÕES EMENDA DE BANCADA | 300.000,00          |
| 2422.50.0.1.00 | TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL                     | 100.000,00          |
| 2414.50.0.1.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL                    | 100.000,00          |
| 2411.51.1.1.01 | TRANSF. DE REC. DO BLOCO INVESTIMENTO ATENÇÃO BASICA       | 195.000,00          |
|                | <b>Recursos Próprios do Município</b>                      | <b>2.965.000,00</b> |
| <b>TOTAL</b>   |                                                            | <b>8.716.000,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                       | Valor R\$           |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
| 10.301.0020.1662.000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente     | 145.000,00          |
| 10.301.0020.2162.000 | Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saúde | 185.000,00          |
| 10.301.0020.1160.000 | Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde      | 235.000,00          |
| 10.301.0020.1166.000 | Aquisição de Veículos                               | 105.000,00          |
| 10.301.0020.1167.000 | Construção de Equipamento da Academia Saúde         | 50.000,00           |
| 10.301.0020.2163.000 | Ações do Programa e manutenção do CUSTEIO           | 3.062.000,00        |
| 10.301.0020.2160.000 | Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde         | 2.846.000,00        |
| 10.301.0020.2185.000 | Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS     | 653.000,00          |
| 10.301.0020.2186.000 | Ações do Programa de Saúde da Família-PSF           | 227.000,00          |
| 10.301.0020.2188.000 | Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal        | 355.000,00          |
| 10.301.0020.2189.000 | Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias          | 88.000,00           |
| 10.305.0020.2182.000 | Ações de Vigilância em Saúde                        | 147.000,00          |
| 10.301.0020.2193.000 | Manutenção das Ações do Eixo de Qualidade           | 36.000,00           |
| 10.301.0020.2194.000 | Manutenção das Ações do Programa NASF               | 7.000,00            |
| 10.301.0020.2596.000 | Complemento do Piso Nacional da Enfermagem          | 550.000,00          |
| 10.302.0020.2196.000 | Manutenção das U.B.S.                               | 25.000,00           |
| <b>TOTAL</b>         |                                                     | <b>8.716.000,00</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

**27 FUNDEB-PREFEITURA DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA - F U N D E B****RECEITA**

| Classif.       | Discriminação                                              | Valor R\$     |
|----------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1751.50.0.1.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL                           | 5.950.000,00  |
| 1715.52.0.1.03 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR | 200.000,00    |
| 1715.51.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL                    | 2.000.000,00  |
| 1715.50.0.1.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAAT-PRINCIPAL                   | 2.500.000,00  |
| 1321.01.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL             | 50.000,00     |
| TOTAL          |                                                            | 10.700.000,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                                                | Valor R\$     |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 12.365.0030.1261.000 | Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB                | 220.000,00    |
| 12.361.0030.3011.000 | Educação Inclusiva                                                           | 300.000,00    |
| 12.361.0030.2207.000 | Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB                    | 210.000,00    |
| 12.365.0030.1660.000 | Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes                            | 150.000,00    |
| 12.361.0030.2205.000 | Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB                         | 35.000,00     |
| 12.365.0030.2262.000 | Remun.dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB               | 1.821.000,00  |
| 12.365.0030.2263.000 | Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB                                 | 230.000,00    |
| 12.365.0030.3011.000 | Educação Inclusiva                                                           | 50.000,00     |
| 12.366.0030.2257.000 | EJA-Rem.Profissionais do Ensiso Basico 70% FUNDEB                            | 11.000,00     |
| 12.367.0030.2272.000 | Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino Especial-70% FUNDEB        | 6.000,00      |
| 12.361.0030.2203.000 | Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB                              | 695.000,00    |
| 12.361.0030.2201.000 | Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Ensino Fundamental 70% - FI | 6.540.000,00  |
| 12.361.0030.1661.000 | Aquisição de Veículo                                                         | 140.000,00    |
| 12.361.0030.1660.000 | Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes                            | 125.000,00    |
| 12.361.0030.1201.000 | Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB                             | 167.000,00    |
| TOTAL                |                                                                              | 10.700.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**  
Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**  
(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Anexo 10  
Página 4

**28 CÂMARA-CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

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

PLANO DE APLICACAO

| Classif.             | Discriminação                                     | Valor R\$    |
|----------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| 01.031.0001.2009.000 | Encargos com Assessoria Jurídica                  | 130.000,00   |
| 01.031.0001.2001.000 | Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal    | 1.230.000,00 |
| 01.031.0001.1002.000 | Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal | 90.000,00    |
| TOTAL                |                                                   | 1.450.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

| Codigo       | Especificacao                                  | Categoria    | Função               |
|--------------|------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>08</b>    | <b>Assistência Social</b>                      |              | <b>3.295.000,00</b>  |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 133.500,00   |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 831.000,00   |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 239.000,00   |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 2.500,00     |                      |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES                                  | 1.000,00     |                      |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                             | 10.000,00    |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 72.000,00    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 354.000,00   |                      |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/ | 251.000,00   |                      |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 2.000,00     |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 488.000,00   |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 564.000,00   |                      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI   | 35.000,00    |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 30.000,00    |                      |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS  | 51.000,00    |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 5.000,00     |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 111.000,00   |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 115.000,00   |                      |
| <b>10</b>    | <b>Saúde</b>                                   |              | <b>8.716.000,00</b>  |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              | 711.000,00   |                      |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 2.991.000,00 |                      |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 545.000,00   |                      |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 1.000,00     |                      |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 4.000,00     |                      |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL                                | 52.000,00    |                      |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1.215.000,00 |                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1.535.000,00 |                      |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC. | 1.031.000,00 |                      |
| 3.3.90.40.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI   | 5.000,00     |                      |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 80.000,00    |                      |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 6.000,00     |                      |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 250.000,00   |                      |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 290.000,00   |                      |
| <b>TOTAL</b> |                                                |              | <b>12.011.000,00</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N  
01612608/0001-30  
Exercício: 2026

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

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

| R E C E I T A                               |               |               | D E S P E S A           |           |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|-----------|---------------|
| TÍTULOS                                     | Saldo R\$     | Saldo R\$     | TÍTULOS                 | Saldo R\$ | Saldo R\$     |
| RECEITAS CORRENTES.                         |               | 43.980.000,00 | Legislativa             |           | 1.455.000,00  |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                |               | -3.525.000,00 | Administração           |           | 7.611.500,00  |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               | 1.445.000,00  | Segurança Pública       |           | 117.500,00    |
| RECEITAS CORRENTES                          |               |               | Assistência Social      |           | 3.295.000,00  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.512.000,00  |               | Saúde                   |           | 8.716.000,00  |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 195.000,00    |               | Educação                |           | 14.835.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 308.500,00    |               | Cultura                 |           | 776.000,00    |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 60.000,00     |               | Direitos da Cidadania   |           | 115.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 39.557.500,00 |               | Urbanismo               |           | 992.000,00    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 2.347.000,00  |               | Habitação               |           | 20.000,00     |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               |               | Saneamento              |           | 1.077.500,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           | 100.000,00    |               | Gestão Ambiental        |           | 230.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 1.345.000,00  |               | Agricultura             |           | 127.500,00    |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                |               |               | Comércio e Serviços     |           | 83.000,00     |
| (R) DEDUCOES DA RECEITA                     | -3.525.000,00 |               | Comunicações            |           | 5.000,00      |
| TOTAL                                       |               | 41.900.000,00 | Energia                 |           | 791.500,00    |
|                                             |               |               | Transporte              |           | 220.500,00    |
|                                             |               |               | Desporto e Lazer        |           | 332.000,00    |
|                                             |               |               | Encargos Especiais      |           | 300.000,00    |
|                                             |               |               | Reserva de Contingência |           | 800.000,00    |
|                                             |               |               | TOTAL                   |           | 41.900.000,00 |

Notas Explicativas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Página 1**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

| Programana                                 | Obras               | Outros Investimentos | Outras Despesas de Capital | Despesas Correntes   | Reserva de Contingência | T o t a l            |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 0000 AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA INTERNA | 0,00                | 0,00                 | 300.000,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 300.000,00           |
| 0001 PROCESSO LEGISLATIVO                  | 30.000,00           | 60.000,00            | 1.000,00                   | 1.359.000,00         | 0,00                    | 1.450.000,00         |
| 0005 GESTÃO ADMINISTRATIVA                 | 235.000,00          | 445.500,00           | 16.000,00                  | 7.445.500,00         | 0,00                    | 8.142.000,00         |
| 0015 AÇÕES DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADC  | 0,00                | 20.000,00            | 0,00                       | 366.500,00           | 0,00                    | 386.500,00           |
| 0016 GESTÃO E EXPANSÃO DA ASSISTÊNCIA SOCI | 111.000,00          | 100.000,00           | 0,00                       | 2.817.500,00         | 0,00                    | 3.028.500,00         |
| 0020 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE SAÚDE | 250.000,00          | 290.000,00           | 0,00                       | 8.176.000,00         | 0,00                    | 8.716.000,00         |
| 0030 GESTÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE ENS   | 608.000,00          | 565.000,00           | 0,00                       | 13.667.000,00        | 0,00                    | 14.840.000,00        |
| 0038 APOIO E ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTUR | 20.000,00           | 35.000,00            | 0,00                       | 716.000,00           | 0,00                    | 771.000,00           |
| 0040 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS             | 555.000,00          | 109.500,00           | 0,00                       | 2.437.000,00         | 0,00                    | 3.101.500,00         |
| 0055 GESTÃO DAS ATIVIDADES DE ABASTECIMEN  | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                       | 107.500,00           | 0,00                    | 127.500,00           |
| 0073 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR           | 50.000,00           | 20.000,00            | 0,00                       | 167.000,00           | 0,00                    | 237.000,00           |
| 0099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 800.000,00              | 800.000,00           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>1.879.000,00</b> | <b>1.645.000,00</b>  | <b>317.000,00</b>          | <b>37.259.000,00</b> | <b>800.000,00</b>       | <b>41.900.000,00</b> |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                   |
|---------|----|-------------------|
| PODER   | 01 | PODER LEGISLATIVO |
| ORGÃO   | 01 | CÂMARA MUNICIPAL  |
| UNIDADE | 00 | CÂMARA MUNICIPAL  |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ                                          | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                       |                                                    |            |              |            |            |              |              |
| Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal | 01.031.0001.1002.0000                              |            |              |            |            |              | 90.000,00    |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPIT                                  |            |              |            |            | 90.000,00    |              |
| 4                                                 | INVESTIMENTOS                                      |            |              |            | 90.000,00  |              |              |
|                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |            | 4.4.90.51.00 | 30.000,00  |            |              |              |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |            | 4.4.90.52.00 | 60.000,00  |            |              |              |
| Manutenção e Funcionamento da Câmara Municipal    | 01.031.0001.2001.0000                              |            |              |            |            |              | 1.230.000,00 |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                    |            |              |            |            | 1.229.000,00 |              |
| 1                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |            |              |            | 817.000,00 |              |              |
|                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |            | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |            | 3.1.90.11.00 | 700.000,00 |            |              |              |
|                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |            | 3.1.90.13.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                                   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL          |            | 3.1.90.16.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |            | 3.1.90.92.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| 2                                                 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         |            |              |            | 1.000,00   |              |              |
|                                                   | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  |            | 3.2.90.21.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |              |            | 411.000,00 |              |              |
|                                                   | CONTRIBUIÇÕES                                      |            | 3.3.50.41.00 | 10.000,00  |            |              |              |
|                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                    |            | 3.3.90.14.00 | 50.000,00  |            |              |              |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                |            | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |              |
|                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |            | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |            | 3.3.90.36.00 | 30.000,00  |            |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |            | 3.3.90.39.00 | 280.000,00 |            |              |              |
|                                                   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |            | 3.3.90.40.00 | 9.000,00   |            |              |              |
|                                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |            | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| 4                                                 | DESPESAS DE CAPIT                                  |            |              |            |            | 1.000,00     |              |
| 6                                                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              |            |              |            | 1.000,00   |              |              |
|                                                   | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           |            | 4.6.90.71.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| Encargos com Assessoria Jurídica                  | 01.031.0001.2009.0000                              |            |              |            |            |              | 130.000,00   |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                    |            |              |            |            | 130.000,00   |              |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |            |              |            | 130.000,00 |              |              |
|                                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |            | 3.3.90.35.00 | 70.000,00  |            |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |              |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |            | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| TOTAL                                             |                                                    |            |              |            |            |              | 1.450.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 01 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| UNIDADE | 00 | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |

| Aplicacao Programada                             | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                      |                       |            |              |            |            |              |             |
| Construção, Ref. e Ampl. do Prédio da Prefeitura | 04.122.0005.1047.0000 |            |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |            |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |            |              |            | 20.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                              |                       |            | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e Material permanente  | 04.122.0005.1163.0000 |            |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |            |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |            |              |            | 20.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Manutenção do Gabinete do Prefeito               | 04.122.0005.2041.0000 |            |              |            |            |              | 462.500,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                |                       |            |              |            |            | 447.500,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |            |              |            | 360.000,00 |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       |            | 3.1.90.11.00 | 350.000,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                       |            | 3.1.90.92.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |            |              |            | 87.500,00  |              |             |
| CONTRIBUIÇÕES                                    |                       |            | 3.3.50.41.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                  |                       |            | 3.3.90.14.00 | 10.500,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                              |                       |            | 3.3.90.30.00 | 8.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       |            | 3.3.90.36.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       |            | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                              |                       |            |              |            |            | 15.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                  |                       |            |              |            | 15.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       |            | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                            |                       |            |              |            |            |              | 502.500,00  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |            |              |           |            |              |              |
| Manutenção dos Serviços de Administração Geral     | 01.122.0005.2040.0000 |            |              |           |            |              | 5.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |            |              |           |            | 5.000,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |           | 5.000,00   |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |            | 3.3.90.40.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| Aquisição de Veículos                              | 04.122.0005.1049.0000 |            |              |           |            | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |           |            |              |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |           | 20.000,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |            |              |              |
| Construção Ampliação e Reforma                     | 04.122.0005.1077.0000 |            |              |           |            | 165.000,00   | 165.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |           |            |              |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |           | 165.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |            | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |            | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |            | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |            | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                |                       |            | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 |            |              |              |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente    | 04.122.0005.1664.0000 |            |              |           |            | 167.000,00   | 167.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |           |            |              |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |           | 167.000,00 |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 32.000,00 |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 |            |              |              |
| Manutenção dos Serviços de Administração Geral     | 04.122.0005.2040.0000 |            |              |           |            |              | 5.182.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |            |              |           |            | 5.145.000,00 |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

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

|                                                |                                               |                       |              |            |              |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Manutenção dos Serviços de Administração Geral |                                               | 04.122.0005.2040.0000 |              |            |              |              | 5.182.000,00 |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                               |                       |              |            |              | 5.145.000,00 |              |
| 1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |              |            | 2.125.000,00 |              |              |
|                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 3.1.90.04.00 | 300.000,00 |              |              |              |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 3.1.90.11.00 | 710.000,00 |              |              |              |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 3.1.90.11.00 | 15.000,00  |              |              |              |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 3.1.90.11.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 3.1.90.11.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 3.1.90.11.00 | 15.000,00  |              |              |              |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 3.1.90.11.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 3.1.90.11.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 3.1.90.11.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 3.1.90.13.00 | 450.000,00 |              |              |              |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |              |              |              |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |              |              |              |
|                                                | SENTENÇAS JUDICIAIS                           |                       | 3.1.90.91.00 | 600.000,00 |              |              |              |
|                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                       | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |              |              |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

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

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                    |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| Manutenção dos Serviços de Administração Geral     | 04.122.0005.2040.0000 |             |              |            |            |              | 5.182.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |             |              |            |            | 5.145.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |              |            |            | 3.020.000,00 |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 470.000,00 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 40.000,00  |            |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            |                       |             | 3.3.90.35.00 | 680.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 950.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 3.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 23.000,00  |            |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |             | 3.3.90.40.00 | 250.000,00 |            |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |             | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |             | 3.3.90.40.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |             | 3.3.90.40.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |             | 3.3.90.40.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |             | 3.3.90.40.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                       |             | 3.3.90.47.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                       |             | 3.3.90.47.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                       |             | 3.3.90.47.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                       |             | 3.3.90.47.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       |             | 3.3.90.92.00 | 16.000,00  |            |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                       |             | 3.3.90.93.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |              |            |            | 37.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |             |              |            | 21.000,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               |                       |             | 4.4.90.61.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| 5 INVERSÕES FINANCEIRAS                            |                       |             |              |            | 1.000,00   |              |              |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                               |                       |             | 4.5.90.61.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            |                       |             |              |            | 15.000,00  |              |              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           |                       |             | 4.6.90.71.00 | 15.000,00  |            |              |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                    |                       |            |              |            |            |              |              |
| Manutenção dos Serviços de Administração Geral | 04.122.0005.2040.0000 |            |              |            |            |              | 5.182.000,00 |
| Departamento da Junta do Serviço Militar       | 04.122.0005.2043.0000 |            |              |            |            |              | 5.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |            |              |            | 1.000,00   |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 4.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| Treinamento e Capacitação de Pessoal           | 04.122.0005.2044.0000 |            |              |            |            |              | 4.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 4.000,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 4.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 2.000,00   |            |              |              |
| Realização de Concursos Públicos               | 04.122.0005.2049.0000 |            |              |            |            |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 50.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 50.000,00  |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| Manutenção e Encargos com o Posto dos Correios | 24.721.0016.2591.0000 |            |              |            |            |              | 5.000,00     |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 5.000,00   |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| Encargos com a EQUATORIAL                      | 25.752.0040.2594.0000 |            |              |            |            |              | 435.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |            |              |            |            | 435.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |            |              |            | 435.000,00 |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |            | 3.3.90.39.00 | 435.000,00 |            |              |              |
| TOTAL                                          |                       |            |              |            |            |              | 6.038.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS      |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |            |              |            |              |              |              |
| Aquisição de Veículos                              | 12.361.0030.1209.0000 |            |              |            |              |              | 40.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |            |              | 40.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |            | 40.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 30.000,00  |              |              |              |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente    | 12.361.0030.1665.0000 |            |              |            |              |              | 60.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |            |              | 60.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |            | 60.000,00    |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |              |              |              |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 12.361.0030.2202.0000 |            |              |            |              |              | 2.157.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |            |              |            |              | 2.152.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |            |              |            | 588.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |            | 3.1.90.11.00 | 500.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |            | 3.1.90.11.00 | 19.000,00  |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |            | 3.1.90.11.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |            | 3.1.90.13.00 | 55.000,00  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |            | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |            | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       |            | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |            | 1.564.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |            | 3.3.90.14.00 | 20.000,00  |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |            | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |            | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |            | 3.3.90.36.00 | 500.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |            | 3.3.90.36.00 | 2.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |            | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |            | 3.3.90.40.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |            |              | 5.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |            | 5.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| Conservação e Manutenção de Unidades Escolares     | 12.361.0030.2204.0000 |            |              |            |              |              | 30.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |            |              |            |              | 30.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |            | 30.000,00    |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |              |              |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS      |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                   |                                                | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Manutenção do PNATE                               | 12.361.0030.2206.0000                          |             |              |            |            |              | 90.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                                                |             |              |            |            | 81.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                                                |             |              |            | 81.000,00  |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 62.000,00  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 9.000,00   |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                                                |             |              |            |            | 9.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                                                |             |              |            | 9.000,00   |              |             |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 9.000,00   |            |              |             |
| Ações do PNAE                                     | 12.361.0030.2240.0000                          |             |              |            |            |              | 150.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                                                |             |              |            |            | 150.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                                                |             |              |            | 150.000,00 |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| Ações do PDDE                                     | 12.361.0030.2241.0000                          |             |              |            |            |              | 5.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                                                |             |              |            |            | 3.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                                                |             |              |            | 3.000,00   |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                                                |             |              |            |            | 2.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                                                |             |              |            | 2.000,00   |              |             |
|                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| Treinamento, Capacitação e Habilitação de Pessoal | 12.361.0030.2242.0000                          |             |              |            |            |              | 3.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                                                |             |              |            |            | 3.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                                                |             |              |            | 3.000,00   |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| Ações do QSE                                      | 12.361.0030.2246.0000                          |             |              |            |            |              | 675.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                                                |             |              |            |            | 670.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                                                |             |              |            | 5.000,00   |              |             |
|                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |                                                |             |              |            | 665.000,00 |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 250.000,00 |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 365.000,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                                                |             |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                                                |             |              |            | 5.000,00   |              |             |
|                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| Educação Inclusiva                                | 12.361.0030.3011.0000                          |             |              |            |            |              | 450.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                                                |             |              |            |            | 450.000,00   |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| UNIDADE | 01 | EDUCAÇÃO - OUTROS PROGRAMAS      |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ                                          | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                    |                                                    | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| Educação Inclusiva                                 | 12.361.0030.3011.0000                              |             |              |            |            |              | 450.000,00   |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                    |             |              |            |            | 450.000,00   |              |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |             |              |            | 450.000,00 |              |              |
|                                                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      |             | 3.3.90.48.00 | 400.000,00 |            |              |              |
|                                                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      |             | 3.3.90.48.00 | 25.000,00  |            |              |              |
|                                                    | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS      |             | 3.3.90.48.00 | 25.000,00  |            |              |              |
| Const.e Recup. de Creches e Unidades Pré-Escolares | 12.365.0030.1260.0000                              |             |              |            |            |              | 95.000,00    |
| 4                                                  | DESPESAS DE CAPIT                                  |             |              |            |            | 95.000,00    |              |
| 4                                                  | INVESTIMENTOS                                      |             |              |            | 95.000,00  |              |              |
|                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |             | 4.4.90.51.00 | 25.000,00  |            |              |              |
|                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |              |
|                                                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente    | 12.365.0030.1665.0000                              |             |              |            |            |              | 20.000,00    |
| 4                                                  | DESPESAS DE CAPIT                                  |             |              |            |            | 20.000,00    |              |
| 4                                                  | INVESTIMENTOS                                      |             |              |            | 20.000,00  |              |              |
|                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Infantil    | 12.365.0030.2260.0000                              |             |              |            |            |              | 235.000,00   |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                    |             |              |            |            | 230.000,00   |              |
| 1                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         |             |              |            | 27.000,00  |              |              |
|                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.11.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |             | 3.1.90.11.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |             | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          |             |              |            | 203.000,00 |              |              |
|                                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                    |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                                |             | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |             | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 |            |              |              |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |             | 3.3.90.36.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |              |
|                                                    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |             | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| 4                                                  | DESPESAS DE CAPIT                                  |             |              |            |            | 5.000,00     |              |
| 4                                                  | INVESTIMENTOS                                      |             |              |            | 5.000,00   |              |              |
|                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00   |            |              |              |
| TOTAL                                              |                                                    |             |              |            |            |              | 4.010.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                   |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| Constr.ampl.e recup.de unidades escolares FUNDEB  | 12.361.0030.1201.0000 |             |              |              |              |              | 167.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |              |              | 167.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |              | 167.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 42.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                               |                       |             | 4.4.90.51.00 | 75.000,00    |              |              |              |
| Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes | 12.361.0030.1660.0000 |             |              |              |              |              | 125.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |              |              | 125.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |              | 125.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| Aquisição de Veículo                              | 12.361.0030.1661.0000 |             |              |              |              |              | 140.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                               |                       |             |              |              |              | 140.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                   |                       |             |              |              | 140.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |                       |             | 4.4.90.52.00 | 140.000,00   |              |              |              |
| Remuneração dos Profissionais da Educação Básica  | 12.361.0030.2201.0000 |             |              |              |              |              | 6.540.000,00 |
| Ensino Fundamental 70% - FUNDEB                   |                       |             |              |              |              |              |              |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |              |              | 6.540.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |             |              |              | 6.540.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                       |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                       |             | 3.1.90.04.00 | 35.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 3.800.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.350.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |             | 3.1.90.13.00 | 900.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |             | 3.1.90.13.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |             | 3.1.90.13.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB   | 12.361.0030.2203.0000 |             |              |              |              |              | 695.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                 |                       |             |              |              |              | 695.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      |                       |             |              |              | 55.000,00    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                 |                       |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                       |             | 3.1.90.11.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                       |             | 3.1.90.13.00 | 5.000,00     |              |              |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA |

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                               |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Manut.e desenv.do ensino fundamental-30% FUNDEB               | 12.361.0030.2203.0000 |             |              |            |            |              | 695.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |             |              |            |            | 695.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |             |              |            | 640.000,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       |             | 3.3.90.14.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       |             | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |             | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |             | 3.3.90.30.00 | 35.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |             | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |             | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |             | 3.3.90.36.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |             | 3.3.90.36.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |             | 3.3.90.39.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |             | 3.3.90.39.00 | 35.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |             | 3.3.90.39.00 | 60.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO            |                       |             | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO            |                       |             | 3.3.90.40.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| Treinamento e Qualificação de Professores-30% FUNDEB          | 12.361.0030.2205.0000 |             |              |            |            |              | 35.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |             |              |            |            | 35.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |             |              |            | 35.000,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |             | 3.3.90.39.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| Manut. do Prog.Municipal de Transporte Escolar-30% FUNDEB     | 12.361.0030.2207.0000 |             |              |            |            |              | 210.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |             |              |            |            | 210.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |             |              |            | 210.000,00 |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            |                       |             | 3.3.90.33.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |             | 3.3.90.39.00 | 200.000,00 |            |              |             |
| Educação Inclusiva                                            | 12.361.0030.3011.0000 |             |              |            |            |              | 300.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |             |              |            |            | 300.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |             |              |            | 300.000,00 |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                 |                       |             | 3.3.90.48.00 | 250.000,00 |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                 |                       |             | 3.3.90.48.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| Constr. Ampl.e Rec.de Creches e Unidades Pré-Escolares FUNDEB | 12.365.0030.1261.0000 |             |              |            |            |              | 220.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |             |              |            |            | 220.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |             |              |            | 220.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       |             | 4.4.90.51.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes             | 12.365.0030.1660.0000 |             |              |            |            |              | 150.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |             |              |            |            | 150.000,00   |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA |

| Aplicacao Programada                                           | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                    |                       |            |              |              |              |              |              |
| Aquisição de Equipamentos e materiais Permanentes              | 12.365.0030.1660.0000 |            |              |              |              |              | 150.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                            |                       |            |              |              |              | 150.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |            |              |              | 150.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                       |            | 4.4.90.52.00 | 125.000,00   |              |              |              |
| Remun.dos Profissionais da Educação Basica Infantil-70% FUNDEB | 12.365.0030.2262.0000 |            |              |              |              |              | 1.821.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                              |                       |            |              |              |              | 1.821.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                       |            |              |              | 1.821.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 100.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 1.300.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           |                       |            | 3.1.90.13.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                           |                       |            | 3.1.90.13.00 | 220.000,00   |              |              |              |
| Manut.e Desenv.do Ensino Infantil-30% FUNDEB                   | 12.365.0030.2263.0000 |            |              |              |              |              | 230.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                              |                       |            |              |              |              | 230.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                       |            |              |              | 10.000,00    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                       |            |              |              | 220.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                |                       |            | 3.3.90.14.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                |                       |            | 3.3.90.14.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                            |                       |            | 3.3.90.30.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |                       |            | 3.3.90.36.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |                       |            | 3.3.90.39.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO             |                       |            | 3.3.90.40.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| Educação Inclusiva                                             | 12.365.0030.3011.0000 |            |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                              |                       |            |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                       |            |              |              | 50.000,00    |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                  |                       |            | 3.3.90.48.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EJA-Rem.Profissionais do Ensiso Basico 70% FUNDEB              | 12.366.0030.2257.0000 |            |              |              |              |              | 11.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                              |                       |            |              |              |              | 11.000,00    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                       |            |              |              | 11.000,00    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |                       |            | 3.1.90.04.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |                       |            | 3.1.90.11.00 | 10.000,00    |              |              |              |
| Remun.dos Profissionais da Educação Basica Ensino              | 12.367.0030.2272.0000 |            |              |              |              |              | 6.000,00     |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 13

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO            |
| UNIDADE | 02 | FUNDEB - FUNDO DE DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA |

| Aplicacao Programada         | Proj/Ativ | Finalidade<br>F.R. - C.A. | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ.  | Total Func. |
|------------------------------|-----------|---------------------------|--------------|-----------|------------|---------------|-------------|
| Especial-70% FUNDEB          |           |                           |              |           |            |               |             |
| 3 DESPESAS CORRENTE          |           |                           |              |           |            | 6.000,00      |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |           |                           |              |           | 6.000,00   |               |             |
|                              |           |                           | 3.1.90.04.00 | 1.000,00  |            |               |             |
|                              |           |                           | 3.1.90.11.00 | 5.000,00  |            |               |             |
| TOTAL                        |           |                           |              |           |            | 10.700.000,00 |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A. |              |              |              |              |              |
| Construção, Ampl. e Recup.de Unidades de Saúde      | 10.301.0020.1160.0000 |             |              |              |              |              | 235.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 235.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 235.000,00   |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 35.000,00    |              |              |              |
| Aquisição de Veiculos                               | 10.301.0020.1166.0000 |             |              |              |              |              | 105.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 105.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 105.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 35.000,00    |              |              |              |
| Construção de Equipamento da Academiada Saúde       | 10.301.0020.1167.0000 |             |              |              |              |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 50.000,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente     | 10.301.0020.1662.0000 |             |              |              |              |              | 145.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |              |              | 145.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |              | 145.000,00   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 15.000,00    |              |              |              |
| Manutenção dos Serviços Municipais de Saúde         | 10.301.0020.2160.0000 |             |              |              |              |              | 2.846.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 2.846.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |              | 1.751.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 250.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.200.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                 |                       |             | 3.1.90.91.00 | 1.000,00     |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |              | 1.095.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 40.000,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 400.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 350.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 300.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |             | 3.3.90.92.00 | 5.000,00     |              |              |              |
| Manutenção de Recursos Provinientes do Estado Saude | 10.301.0020.2162.0000 |             |              |              |              |              | 185.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |              |              | 185.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |              | 35.000,00    |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 30.000,00    |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 5.000,00     |              |              |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A. |              |            |              |              |              |
| Manutenção de Recursos Provenientes do Estado Saúde | 10.301.0020.2162.0000 |             |              |            |              |              | 185.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |              | 185.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 150.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 40.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 30.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 70.000,00  |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       |             | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| Ações do Programa e manutenção do CUSTEIO           | 10.301.0020.2163.0000 |             |              |            |              |              | 3.062.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |              | 3.062.000,00 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |            | 930.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 200.000,00 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 600.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 130.000,00 |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 2.132.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 500.000,00 |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 200.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 850.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 500.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                       |             | 3.3.90.47.00 | 80.000,00  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |             | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| Ações do Progr.de Ag.Comunitários de Saúde-PACS     | 10.301.0020.2185.0000 |             |              |            |              |              | 653.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |              | 653.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |            | 652.000,00   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 600.000,00 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |             | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 1.000,00     |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| Ações do Programa de Saúde da Família-PSF           | 10.301.0020.2186.0000 |             |              |            |              |              | 227.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |              | 226.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |             |              |            | 73.000,00    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |             | 3.1.90.11.00 | 70.000,00  |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |             | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |             | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 153.000,00   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 150.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |            |              | 1.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |            | 1.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |              |              |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |

| Aplicacao Programada                         | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                              |                                                | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |             |
| Ações do Programa de Incentivo à Saúde Bucal |                                                | 10.301.0020.2188.0000 |              |            |            |              | 355.000,00  |
| 3                                            | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 354.000,00   |             |
| 1                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 63.000,00  |              |             |
|                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 60.000,00  |            |              |             |
|                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 3                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 291.000,00 |              |             |
|                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 70.000,00  |            |              |             |
|                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 70.000,00  |            |              |             |
|                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| 4                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 1.000,00     |             |
| 4                                            | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 1.000,00   |              |             |
|                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| Ações do Prog. de Ag. de Comb. as Endemias   |                                                | 10.301.0020.2189.0000 |              |            |            |              | 88.000,00   |
| 3                                            | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 87.000,00    |             |
| 1                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 83.000,00  |              |             |
|                                              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 80.000,00  |            |              |             |
|                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 3                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 4.000,00   |              |             |
|                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 4                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 1.000,00     |             |
| 4                                            | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 1.000,00   |              |             |
|                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| Manutenção das Ações do Eixo de Qualidade    |                                                | 10.301.0020.2193.0000 |              |            |            |              | 36.000,00   |
| 3                                            | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 35.000,00    |             |
| 1                                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 2.000,00   |              |             |
|                                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 3                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 33.000,00  |              |             |
|                                              | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                              | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |             |
|                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 30.000,00  |            |              |             |
|                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 4                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 1.000,00     |             |
| 4                                            | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 1.000,00   |              |             |
|                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| Manutenção das Ações do Programa NASF        |                                                | 10.301.0020.2194.0000 |              |            |            |              | 7.000,00    |
| 3                                            | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 7.000,00     |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Manutenção das Ações do Programa NASF          | 10.301.0020.2194.0000 |             |              |            |            |              | 7.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |            |            | 7.000,00     |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |             |              |            | 3.000,00   |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |             | 3.1.90.11.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |             | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |            | 4.000,00   |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| Complemento do Piso Nacional da Enfermagem     | 10.301.0020.2596.0000 |             |              |            |            |              | 550.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |            |            | 550.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |             |              |            | 495.000,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |             | 3.1.90.04.00 | 250.000,00 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |             | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |             | 3.1.90.13.00 | 45.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |            | 55.000,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| Manutenção das U.B.S.                          | 10.302.0020.2196.0000 |             |              |            |            |              | 25.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |            |            | 24.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |             | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |             | 3.1.90.11.00 | 14.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |             | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |            | 4.000,00   |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |             |              |            |            | 1.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |             |              |            | 1.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| Ações de Vigilância em Saúde                   | 10.305.0020.2182.0000 |             |              |            |            |              | 147.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |            |            | 147.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |             |              |            | 145.000,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |             | 3.1.90.04.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |             | 3.1.90.11.00 | 135.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       |             | 3.1.90.13.00 | 9.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |            | 2.000,00   |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |            |              |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE      |

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

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 8.716.000,00 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                       |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL   |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |  |  |  |  |  |

  

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                             |                       |            |              |           |            |              |             |
| Manutenção das Ações do PROCAD-SUAS                     | 08.122.0016.3019.0000 |            |              |           |            |              | 40.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |            |              |           |            | 40.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |            |              |           | 10.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       |                       |            | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |           | 30.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| Construção e Ampl.e Reforma de prédios                  | 08.244.0016.1125.0000 |            |              |           |            | 111.000,00   | 111.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |            |              |           |            | 111.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |            |              |           | 111.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 21.000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 25.000,00 |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e Material permanente         | 08.244.0016.1163.0000 |            |              |           |            | 93.000,00    | 93.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |            |              |           |            | 93.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |            |              |           | 93.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |            | 4.4.90.52.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |            | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |            | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |                       |            | 4.4.90.52.00 | 25.000,00 |            |              |             |
| Man. da Prot. Soc. Esp. de Med. Comp. - PSE (CREAS)     | 08.244.0016.2125.0000 |            |              |           |            | 66.000,00    | 66.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |            |              |           |            | 66.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |            |              |           | 40.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       |            | 3.1.90.11.00 | 40.000,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |           | 26.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 4.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       |            | 3.3.90.92.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| Manutenção do Prog. Prim. Infância                      | 08.244.0016.2126.0000 |            |              |           |            | 108.000,00   | 108.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |            |              |           |            | 108.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |            |              |           | 14.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       |            | 3.1.90.11.00 | 14.000,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |           | 94.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       |            | 3.3.90.14.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 30.000,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |                       |            | 3.3.90.92.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF | 08.244.0016.2142.0000 |            |              |           |            |              | 52.000,00   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL   |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada                                                | Proj/Ativ                                      | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                         |                                                |            |              |            |            |              |              |
| Man. da Gest. do Prog. Bolsa Fam. e do Cad. Unic. - GBF             | 08.244.0016.2142.0000                          |            |              |            |            |              | 52.000,00    |
| 3                                                                   | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 52.000,00    |              |
| 3                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 52.000,00  |              |              |
|                                                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |              |
|                                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |            |              |              |
|                                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |              |
|                                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |            | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| Man. da Prot. Soc. Basica - PSB ( CRAS/ PBFI/ SFCV/ EQUIPE VOLANTE) | 08.244.0016.2148.0000                          |            |              |            |            |              | 222.000,00   |
| 3                                                                   | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 222.000,00   |              |
| 1                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |            | 50.000,00  |              |              |
|                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| 3                                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |              |            | 172.000,00 |              |              |
|                                                                     | DIÁRIAS - CIVIL                                |            | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |            | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |              |
|                                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |            | 3.3.90.36.00 | 130.000,00 |            |              |              |
|                                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |            |              |              |
|                                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |            | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| Manutenção dos Serviços de Assistência Social                       | 08.244.0016.2150.0000                          |            |              |            |            |              | 2.156.000,00 |
| 3                                                                   | DESPESAS CORREN                                |            |              |            |            | 2.156.000,00 |              |
| 1                                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |              |            | 886.000,00 |              |              |
|                                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.1.90.04.00 | 100.000,00 |            |              |              |
|                                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.1.90.04.00 | 4.000,00   |            |              |              |
|                                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 470.000,00 |            |              |              |
|                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 25.000,00  |            |              |              |
|                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |            | 3.1.90.11.00 | 15.000,00  |            |              |              |
|                                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            | 3.1.90.13.00 | 210.000,00 |            |              |              |
|                                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            | 3.1.90.13.00 | 10.000,00  |            |              |              |
|                                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            | 3.1.90.13.00 | 1.000,00   |            |              |              |
|                                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |            | 3.1.90.13.00 | 5.000,00   |            |              |              |
|                                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |            | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL   |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A. |              |            |              |              |              |
| Manutenção dos Serviços de Assistência Social       | 08.244.0016.2150.0000 |             |              |            |              |              | 2.156.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |              | 2.156.000,00 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 1.270.000,00 |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                       |                       |             | 3.3.50.41.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |                       |             | 3.3.50.43.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 21.000,00  |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 35.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |             | 3.3.90.32.00 | 200.000,00 |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |             | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |             | 3.3.90.32.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |             | 3.3.90.32.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |             | 3.3.90.32.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  |                       |             | 3.3.90.33.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 200.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 350.000,00 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       |             | 3.3.90.40.00 | 10.000,00  |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       |             | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       |             | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       |             | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS              |                       |             | 3.3.90.47.00 | 30.000,00  |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |                       |             | 3.3.90.48.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |                       |             | 3.3.90.48.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |                       |             | 3.3.90.48.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| Man. da Gestão do SUAS - GSUAS                      | 08.244.0016.2151.0000 |             |              |            |              |              | 12.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |             |              |            |              | 11.000,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |             |              |            | 11.000,00    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |             | 3.3.90.36.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       |             | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |            |              | 1.000,00     |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |            | 1.000,00     |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 1.000,00   |              |              |              |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL   |
| UNIDADE | 01 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

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

|                                                |                       |  |              |          |          |          |          |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|----------|----------|----------|----------|
| Assistência a Pessoas Carentes                 | 08.244.0016.2153.0000 |  |              |          |          |          | 4.000,00 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |          |          | 4.000,00 |          |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |          | 4.000,00 |          |          |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 1.000,00 |          |          |          |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |  | 3.3.90.33.00 | 1.000,00 |          |          |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 1.000,00 |          |          |          |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 1.000,00 |          |          |          |

|       |  |  |  |  |  |              |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| TOTAL |  |  |  |  |  | 2.864.000,00 |  |
|-------|--|--|--|--|--|--------------|--|

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 23

|         |    |                                     |
|---------|----|-------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                     |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | ASSISTÊNCIA - OUTROS PROGRAMAS      |

| Aplicacao                                     | Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                               |                                                     |                       | F.R. - C.A.  |           |           |            |              |             |
| Manutenção dos Serviços de Assistência Social |                                                     | 08.244.0016.2150.0000 |              |           |           |            |              | 96.500,00   |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |           |           |            |              | 96.500,00   |
| 1                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |           | 11.500,00 |            |              |             |
|                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 3.1.90.04.00 | 1.500,00  |           |            |              |             |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 |           |            |              |             |
| 3                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |           | 85.000,00 |            |              |             |
|                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |           |            |              |             |
|                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 |           |            |              |             |
|                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.3.90.32.00 | 1.000,00  |           |            |              |             |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 | 12.000,00 |           |            |              |             |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 50.000,00 |           |            |              |             |
| Programa Família Acolhedora                   |                                                     | 14.243.0015.3017.0000 |              |           |           |            |              | 115.000,00  |
| 3                                             | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |           |           |            |              | 110.000,00  |
| 1                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |           | 57.000,00 |            |              |             |
|                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 3.1.90.04.00 | 2.000,00  |           |            |              |             |
|                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |           |            |              |             |
|                                               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |           |            |              |             |
| 3                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |           | 53.000,00 |            |              |             |
|                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |           |            |              |             |
|                                               | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |           |            |              |             |
|                                               | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.3.90.32.00 | 5.000,00  |           |            |              |             |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |           |            |              |             |
|                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |           |            |              |             |
|                                               | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       | 3.3.90.40.00 | 2.000,00  |           |            |              |             |
|                                               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS       |                       | 3.3.90.48.00 | 16.000,00 |           |            |              |             |
| 4                                             | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |           |           |            |              | 5.000,00    |
| 4                                             | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |           | 5.000,00  |            |              |             |
|                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |           |            |              |             |
| TOTAL                                         |                                                     |                       |              |           |           |            | 211.500,00   |             |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 24

|         |    |                                     |
|---------|----|-------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                     |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL |
| UNIDADE | 03 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                                       |
|---------|----|-------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                       |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                   |
| UNIDADE | 04 | FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE |

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                           |                       |            |              |           |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente       | 08.243.0015.1663.0000 |            |              |           |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |            |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |            |              |           | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |            | 4.4.90.52.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |            | 4.4.90.52.00 | 4.000,00  |            |              |             |
| Manut. do Fundo do Direito da Criança e do Adolencete | 08.243.0015.2595.0000 |            |              |           |            |              | 60.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |            |              |           |            | 60.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |            |              |           | 22.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       |            | 3.1.90.04.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       |            | 3.1.90.04.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       |            | 3.1.90.11.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       |            | 3.1.90.11.00 | 13.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |                       |            | 3.1.90.13.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  |                       |            | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |            |              |           | 38.000,00  |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    |                       |            | 3.3.50.43.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                    |                       |            | 3.3.50.43.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   |                       |            | 3.3.90.32.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA   |                       |            | 3.3.90.32.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO    |                       |            | 3.3.90.40.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO    |                       |            | 3.3.90.40.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                                 |                       |            |              |           |            |              | 65.000,00   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                                          |
|---------|----|----------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                          |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL                      |
| UNIDADE | 05 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE SAO JOAO DA FRONTEIRA |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                         |                       |            |              |           |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente     | 08.241.0016.1663.0000 |            |              |           |            |              | 6.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |            |              |           |            | 6.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |            |              |           | 6.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |            | 4.4.90.52.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| Manutenção do fundo da pessoa Idosa                 | 08.241.0016.2671.0000 |            |              |           |            |              | 57.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                   |                       |            |              |           |            | 57.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       |            |              |           | 21.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |            | 3.1.90.04.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |            | 3.1.90.11.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       |            | 3.1.90.11.00 | 12.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |            | 3.1.90.13.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       |            | 3.1.90.13.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       |            |              |           | 36.000,00  |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |                       |            | 3.3.50.43.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                  |                       |            | 3.3.50.43.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |            | 3.3.90.32.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       |            | 3.3.90.32.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |            | 3.3.90.36.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       |            | 3.3.90.36.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       |            | 3.3.90.40.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  |                       |            | 3.3.90.40.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                               |                       |            |              |           |            |              | 63.000,00   |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 27

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 06 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
| UNIDADE | 00 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 118.000,00 |
|-------|------------|

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 28

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO               |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  |  |

  

| Aplicacao Programada                                  | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                       |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Construção e Restauração de Prédios Públicos          | 04.122.0005.1040.0000 |             |              |            |            |              | 50.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            | 50.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            | 50.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| Const.e Rec.de Calçamentos e outros Pav.em            | 15.451.0040.1320.0000 |             |              |            |            |              | 65.000,00   |
| Logr.Públicos                                         |                       |             |              |            |            | 65.000,00    |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            |              |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            | 65.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 45.000,00  |            |              |             |
| Construção e Recuperação de Praças e Jardins          | 15.451.0040.1322.0000 |             |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Abertura de Ruas, Avenidas e outros Lograd.Públicos   | 15.451.0040.1327.0000 |             |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Manutenção dos Serviços de Utilidade Pública          | 15.451.0040.2320.0000 |             |              |            |            |              | 867.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                     |                       |             |              |            |            | 847.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |             |              |            | 203.000,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                     |                       |             | 3.1.90.04.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         |                       |             | 3.1.90.11.00 | 200.000,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     |                       |             | 3.1.90.92.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |             |              |            | 644.000,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                       |                       |             | 3.3.90.14.00 | 4.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                   |                       |             | 3.3.90.30.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          |                       |             | 3.3.90.36.00 | 90.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |                       |             | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    |                       |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Construção de Ruas e Avenidas                         | 15.452.0040.1357.0000 |             |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Construção, Compl. e Melhoria de Habitações Populares | 16.482.0040.1410.0000 |             |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                       |                       |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                   |                       |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Construção e Rec. de Açudes e Barragens               | 17.511.0040.1423.0000 |             |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |             |              |            |            | 20.000,00    |             |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|                                                              |                                                |                                             |             |              |           |            |              |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| PODER                                                        | 02                                             | PODER EXECUTIVO                             |             |              |           |            |              |             |
| ORGÃO                                                        | 08                                             | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |             |              |           |            |              |             |
| UNIDADE                                                      | 00                                             | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |             |              |           |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                             |             |              |           |            |              |             |
| Aplicacao                                                    | Programada                                     | Proj/Ativ                                   | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|                                                              |                                                |                                             | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| Construção e Rec. de Açudes e Barragens                      |                                                | 17.511.0040.1423.0000                       |             |              |           |            |              | 20.000,00   |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                                             |             |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 4                                                            | INVESTIMENTOS                                  |                                             |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
|                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                             |             |              |           |            |              |             |
| Construção e Ampl.de Rede de Abastecimento de Água           |                                                | 17.512.0040.1155.0000                       |             |              |           |            |              | 20.000,00   |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                                             |             |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 4                                                            | INVESTIMENTOS                                  |                                             |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
|                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                             |             |              |           |            |              |             |
| Implantação e Ampl.de Sistemas de Abastecimento d<br>Água    |                                                | 17.512.0040.1450.0000                       |             |              |           |            |              | 20.000,00   |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                                             |             |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 4                                                            | INVESTIMENTOS                                  |                                             |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
|                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                             |             |              |           |            |              |             |
| Construção e Conserv.de Esgotamento Sanitário                |                                                | 17.512.0040.1451.0000                       |             |              |           |            |              | 38.000,00   |
| 3                                                            | DESPESAS CORREN                                |                                             |             |              |           |            | 18.000,00    |             |
| 3                                                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                                             |             |              |           | 18.000,00  |              |             |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                                             |             | 3.3.90.36.00 | 3.000,00  |            |              |             |
|                                                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                                             |             | 3.3.90.39.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                                             |             |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 4                                                            | INVESTIMENTOS                                  |                                             |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
|                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                             |             |              |           |            |              |             |
| Construção de Aterro Sanitário                               |                                                | 17.512.0040.1453.0000                       |             |              |           |            |              | 20.000,00   |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                                             |             |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 4                                                            | INVESTIMENTOS                                  |                                             |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
|                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                             |             |              |           |            |              |             |
| Construção e Rest.de Módulos Sanitários-MSD                  |                                                | 17.512.0040.1454.0000                       |             |              |           |            |              | 20.000,00   |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                                             |             |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 4                                                            | INVESTIMENTOS                                  |                                             |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
|                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                             |             |              |           |            |              |             |
| Plano Mun.de Gest.Integ.de Resíduos Sólidos-PMGIRS           |                                                | 17.512.0040.1456.0000                       |             |              |           |            |              | 20.000,00   |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                                             |             |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 4                                                            | INVESTIMENTOS                                  |                                             |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
|                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                             |             |              |           |            |              |             |
| Construção de Poços e Reservatórios de Água                  |                                                | 17.512.0040.1457.0000                       |             |              |           |            |              | 70.000,00   |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                                             |             |              |           |            | 70.000,00    |             |
| 4                                                            | INVESTIMENTOS                                  |                                             |             |              |           | 70.000,00  |              |             |
|                                                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                                             |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 |            |              |             |
|                                                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                                             |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|                                                              |                                                |                                             |             |              |           |            |              |             |
| Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para<br>Chafarizes |                                                | 17.512.0040.1459.0000                       |             |              |           |            |              | 40.000,00   |
| 4                                                            | DESPESAS DE CAPIT                              |                                             |             |              |           |            | 40.000,00    |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                             |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ                                         | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                           |                                                   | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Const.de Casa de Bomba e Aquis.de Motores para Chafarizes | 17.512.0040.1459.0000                             |             |              |            |            |              | 40.000,00   |
| 4                                                         | DESPESAS DE CAPIT                                 |             |              |            |            | 40.000,00    |             |
| 4                                                         | INVESTIMENTOS                                     |             |              |            | 40.000,00  |              |             |
|                                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
|                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Man. dos Serv. de Limpeza Pública                         | 17.512.0040.2451.0000                             |             |              |            |            |              | 526.500,00  |
| 3                                                         | DESPESAS CORREN                                   |             |              |            |            | 506.500,00   |             |
| 3                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |             |              |            | 506.500,00 |              |             |
|                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                               |             | 3.3.90.30.00 | 80.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT |             | 3.3.90.34.00 | 1.500,00   |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |             | 3.3.90.36.00 | 25.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |             | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 |            |              |             |
| 4                                                         | DESPESAS DE CAPIT                                 |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4                                                         | INVESTIMENTOS                                     |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
|                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Manut.e Limpeza de Sistemas de Abastec.de Água            | 17.512.0040.2452.0000                             |             |              |            |            |              | 170.000,00  |
| 3                                                         | DESPESAS CORREN                                   |             |              |            |            | 150.000,00   |             |
| 3                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |             |              |            | 150.000,00 |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |             | 3.3.90.39.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| 4                                                         | DESPESAS DE CAPIT                                 |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4                                                         | INVESTIMENTOS                                     |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
|                                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Manutenção de Poços e Chafarizes Públicos                 | 17.512.0040.2457.0000                             |             |              |            |            |              | 113.000,00  |
| 3                                                         | DESPESAS CORREN                                   |             |              |            |            | 111.500,00   |             |
| 3                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |             |              |            | 111.500,00 |              |             |
|                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                               |             | 3.3.90.30.00 | 40.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |             | 3.3.90.36.00 | 1.500,00   |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |             | 3.3.90.39.00 | 70.000,00  |            |              |             |
| 4                                                         | DESPESAS DE CAPIT                                 |             |              |            |            | 1.500,00     |             |
| 4                                                         | INVESTIMENTOS                                     |             |              |            | 1.500,00   |              |             |
|                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |             | 4.4.90.52.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| Constr., Ampl.e Ref. de Rede de Energia Elétrica          | 25.752.0040.1590.0000                             |             |              |            |            |              | 70.000,00   |
| 4                                                         | DESPESAS DE CAPIT                                 |             |              |            |            | 70.000,00    |             |
| 4                                                         | INVESTIMENTOS                                     |             |              |            | 70.000,00  |              |             |
|                                                           | OBRAS E INSTALAÇÕES                               |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                                           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Manutenção de Redes de Energia Elétrica                   | 25.752.0040.2590.0000                             |             |              |            |            |              | 286.500,00  |
| 3                                                         | DESPESAS CORREN                                   |             |              |            |            | 280.000,00   |             |
| 3                                                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |             |              |            | 280.000,00 |              |             |
|                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                               |             | 3.3.90.30.00 | 60.000,00  |            |              |             |
|                                                           | MATERIAL DE CONSUMO                               |             | 3.3.90.30.00 | 60.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |             | 3.3.90.36.00 | 25.000,00  |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA      |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                                                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |             | 3.3.90.39.00 | 130.000,00 |            |              |             |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 32

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |

| Aplicacao Programada                                | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                     |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| Manutenção de Redes de Energia Elétrica             | 25.752.0040.2590.0000 |             |              |           |            |              | 286.500,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |           |            | 6.500,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |           | 6.500,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 1.500,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       |             | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| Const.ou Reforma de Pontes e Bueiros e Pas.Molhadas | 26.782.0040.1611.0000 |             |              |           |            |              | 70.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                 |                       |             |              |           |            | 70.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                     |                       |             |              |           | 70.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                               |                       |             |              |           |            | 2.566.000,00 |             |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                  |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |  |  |  |  |  |  |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                    |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e Material permanente    | 04.122.0005.1163.0000 |             |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Manutenção dos Serviços Contábeis                  | 04.122.0005.2082.0000 |             |              |            |            | 70.000,00    | 70.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |             |              |            |            | 70.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |              |            | 70.000,00  |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 70.000,00  |            |              |             |
| Manutenção do Departamento de Tributos             | 04.123.0005.2080.0000 |             |              |            |            | 30.000,00    | 50.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |             |              |            |            | 30.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |              |            | 30.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Manutenção das Atividades da Gestão Financeira     | 04.123.0005.2081.0000 |             |              |            |            | 624.000,00   | 625.500,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |             |              |            |            | 624.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |             |              |            | 152.500,00 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |             | 3.1.90.04.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |             | 3.1.90.11.00 | 150.000,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  |                       |             | 3.1.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |              |            | 471.500,00 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                 |                       |             | 3.3.90.33.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             |                       |             | 3.3.90.47.00 | 350.000,00 |            |              |             |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        |                       |             | 3.3.90.93.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |              |            |            | 1.500,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |             |              |            | 1.500,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |             | 4.4.90.52.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| Manutenção dos Serviços Contábeis                  | 04.123.0005.2082.0000 |             |              |            |            | 1.500,00     | 51.500,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |             |              |            |            | 1.500,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |             |              |            | 1.500,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |              |            |            | 50.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |             |              |            | 50.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna | 28.843.0000.2670.0000 |             |              |            |            | 300.000,00   | 300.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |              |            |            | 300.000,00   |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                    |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| Encargo com Amortizações e Juros da Dívida Interna | 28.843.0000.2670.0000 |             |              |            |            |              | 300.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |             |              |            |            | 300.000,00   |              |
| 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            |                       |             |              |            | 300.000,00 |              |              |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           |                       |             | 4.6.90.71.00 | 300.000,00 |            |              |              |
| TOTAL                                              |                       |             |              |            |            |              | 1.117.000,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                           |
|---------|----|---------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO           |
| ORGÃO   | 10 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE |

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                        |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| Construção, Ampl.e Ref.de Campos de Futebol            | 27.812.0073.1651.0000 |             |              |           |            |              | 50.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |           |            | 50.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |           | 50.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                    |                       |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| Manutenção e Desenv. das Atividades Esportivas         | 27.812.0073.2650.0000 |             |              |           |            |              | 179.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |             |              |           |            | 159.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |             |              |           | 82.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |             | 3.1.90.11.00 | 80.000,00 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       |             | 3.1.90.92.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |             |              |           | 77.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       |             | 3.3.90.14.00 | 4.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |             | 3.3.90.30.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |                       |             | 3.3.90.31.00 | 1.500,00  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA    |                       |             | 3.3.90.32.00 | 1.500,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |             | 3.3.90.36.00 | 40.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |             |              |           |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| Manutenção do Estádio Municipal                        | 27.812.0073.2651.0000 |             |              |           |            |              | 8.000,00    |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |             |              |           |            | 8.000,00     |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |             |              |           | 8.000,00   |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |             | 3.3.90.30.00 | 1.500,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |             | 3.3.90.39.00 | 1.500,00  |            |              |             |
| TOTAL                                                  |                       |             |              |           |            |              | 237.000,00  |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 36

|         |    |                                     |
|---------|----|-------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                     |
| ORGÃO   | 11 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO |

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                 |                                                | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Manutenção das Atividades de Comunicação Social | 04.131.0005.2090.0000                          |             |              |            |            |              | 361.000,00  |
| 3                                               | DESPESAS CORREN                                |             |              |            |            | 341.000,00   |             |
| 1                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 83.000,00  |              |             |
|                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 1.500,00   |            |              |             |
|                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 80.000,00  |            |              |             |
|                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| 3                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 258.000,00 |              |             |
|                                                 | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 1.500,00   |            |              |             |
|                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 1.500,00   |            |              |             |
|                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 250.000,00 |            |              |             |
| 4                                               | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4                                               | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
|                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                           |                                                |             |              |            |            |              | 361.000,00  |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 37

|         |    |                                    |
|---------|----|------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                    |
| ORGÃO   | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE |

| Aplicacao | Programada                                       | Proj/Ativ             | Finalidade   | Categoria | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|-------------|
|           |                                                  |                       | F.R. - C.A.  |           |           |            |              |             |
| 4         | Construção e Recuperação de Estradas Vicinais    | 26.782.0040.1613.0000 |              |           |           |            | 60.000,00    | 60.000,00   |
| 4         | DESPESAS DE CAPIT                                |                       |              |           |           | 60.000,00  |              |             |
|           | INVESTIMENTOS                                    |                       |              |           |           |            |              |             |
|           | OBRAS E INSTALAÇÕES                              |                       | 4.4.90.51.00 |           | 10.000,00 |            |              |             |
|           | OBRAS E INSTALAÇÕES                              |                       | 4.4.90.51.00 |           | 50.000,00 |            |              |             |
| 3         | Manutenção da Secretaria Municipal de Transporte | 26.782.0040.2612.0000 |              |           |           |            | 89.000,00    | 90.500,00   |
| 1         | DESPESAS CORREN                                  |                       |              |           |           | 83.000,00  |              |             |
|           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |              |           |           |            |              |             |
|           | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                |                       | 3.1.90.04.00 |           | 1.500,00  |            |              |             |
|           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL    |                       | 3.1.90.11.00 |           | 80.000,00 |            |              |             |
|           | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                       | 3.1.90.92.00 |           | 1.500,00  |            |              |             |
| 3         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |              |           |           | 6.000,00   |              |             |
|           | DIÁRIAS - CIVIL                                  |                       | 3.3.90.14.00 |           | 1.500,00  |            |              |             |
|           | MATERIAL DE CONSUMO                              |                       | 3.3.90.30.00 |           | 1.500,00  |            |              |             |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA     |                       | 3.3.90.36.00 |           | 1.500,00  |            |              |             |
|           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |                       | 3.3.90.39.00 |           | 1.500,00  |            |              |             |
| 4         | DESPESAS DE CAPIT                                |                       |              |           |           |            | 1.500,00     |             |
| 4         | INVESTIMENTOS                                    |                       |              |           |           | 1.500,00   |              |             |
|           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               |                       | 4.4.90.52.00 |           | 1.500,00  |            |              |             |
| TOTAL     |                                                  |                       |              |           |           |            | 150.500,00   |             |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 38

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                      |
| ORGÃO   | 13 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |

|       |            |
|-------|------------|
| TOTAL | 117.500,00 |
|-------|------------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER |

| Aplicacao Programada                                    | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                             |                       |            |              |            |            |              |             |
| Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares        | 12.361.0030.1200.0000 |            |              |            |            |              | 125.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |            |              |            |            | 125.000,00   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |            |              |            | 125.000,00 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                    |                       |            | 4.4.90.61.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| Const., Ampl.e Recuperação de Unidades Escolares        | 13.392.0030.1200.0000 |            |              |            |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |            |              |            |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |            |              |            | 5.000,00   |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| Construção, Reforma e Ampliação de Biblioteca Municipal | 13.392.0038.1290.0000 |            |              |            |            |              | 20.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                     |                       |            |              |            |            | 20.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                         |                       |            |              |            | 20.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |                       |            | 4.4.90.51.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais           | 13.392.0038.2290.0000 |            |              |            |            |              | 751.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                       |                       |            |              |            |            | 716.000,00   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            |                       |            |              |            | 70.000,00  |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                       |            | 3.1.90.11.00 | 70.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                       |            |              |            | 646.000,00 |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      |                       |            | 3.3.50.43.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      |                       |            | 3.3.50.43.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                                      |                       |            | 3.3.50.43.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                         |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                     |                       |            | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT  |                       |            | 3.3.90.31.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT  |                       |            | 3.3.90.31.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT  |                       |            | 3.3.90.31.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT  |                       |            | 3.3.90.31.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA     |                       |            | 3.3.90.32.00 | 1.500,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |                       |            | 3.3.90.36.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 400.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |                       |            | 3.3.90.39.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO      |                       |            | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO      |                       |            | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO      |                       |            | 3.3.90.40.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           |                       |            | 3.3.90.48.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           |                       |            | 3.3.90.48.00 | 5.000,00   |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS           |                       |            | 3.3.90.48.00 | 5.000,00   |            |              |             |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER |

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |            |              |           |            |              |             |
| Manutenção e Desenv. das Atividades Culturais          | 13.392.0038.2290.0000 |            |              |           |            |              | 751.000,00  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |           |            | 35.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |           | 35.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |            | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |            | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente        | 27.813.0005.1665.0000 |            |              |           |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |           | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| Manutenção da Secretaria de Cultura e Lazer            | 27.813.0005.3012.0000 |            |              |           |            |              | 90.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |           |            | 90.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |            |              |           | 60.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |            | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |            | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |           | 30.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |                       |            | 3.3.90.31.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       |            | 3.3.90.40.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                                  |                       |            |              |           |            |              | 996.000,00  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                                |
|---------|----|------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                |
| ORGÃO   | 15 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |            |              |           |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente    | 04.122.0005.1665.0000 |            |              |           |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |           | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| Manutenção da Secretaria de Governo e Planejamento | 04.122.0005.3013.0000 |            |              |           |            |              | 78.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |            |              |           |            | 78.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |            |              |           | 56.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |            | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |            | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |           | 22.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |            | 3.3.90.40.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                              |                       |            |              |           |            |              | 83.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA**

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

|         |    |                                                           |
|---------|----|-----------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                           |
| ORGÃO   | 16 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS |

| Aplicacao Programada                                                  | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                           |                       |            |              |           |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente                       | 18.541.0005.1665.0000 |            |              |           |            |              | 15.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                   |                       |            |              |           |            | 15.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                       |                       |            |              |           | 15.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |                       |            | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| Manutenção do Consorcio Intermunicipal Territorio Cocais e Carnaubais | 18.541.0005.3010.0000 |            |              |           |            |              | 34.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |            |              |           |            | 33.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |                       |            |              |           | 32.000,00  |              |             |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                         |                       |            | 3.1.71.70.00 | 32.000,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |            |              |           | 1.000,00   |              |             |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                         |                       |            | 3.3.71.70.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                   |                       |            |              |           |            | 1.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                       |                       |            |              |           | 1.000,00   |              |             |
| RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                         |                       |            | 4.4.71.70.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos         | 18.541.0005.3014.0000 |            |              |           |            |              | 81.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |            |              |           |            | 81.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |                       |            |              |           | 60.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |                       |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |                       |            | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  |                       |            | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |            |              |           | 21.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                       |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                    |                       |            | 3.3.90.40.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| Manutenção da Brigada de Incêndio                                     | 18.541.0005.3018.0000 |            |              |           |            |              | 100.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                     |                       |            |              |           |            | 95.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          |                       |            |              |           | 58.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |                       |            | 3.1.90.04.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |                       |            | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  |                       |            | 3.1.90.13.00 | 3.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           |                       |            |              |           | 37.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                       |                       |            | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                   |                       |            | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                          |                       |            | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |                       |            | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                    |                       |            | 3.3.90.40.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                   |                       |            |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                       |                       |            |              |           | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                                                 |                       |            |              |           |            |              | 230.000,00  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                 |
| ORGÃO   | 17 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO |

| Aplicacao Programada                                   | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                            |                       |            |              |           |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente        | 23.695.0005.1665.0000 |            |              |           |            |              | 5.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                    |                       |            |              |           |            | 5.000,00     |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                        |                       |            |              |           | 5.000,00   |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                     |                       |            | 4.4.90.52.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo          | 23.695.0005.3015.0000 |            |              |           |            |              | 78.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |            |              |           |            | 78.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |            |              |           | 56.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |            | 3.1.90.04.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |            | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                   |                       |            | 3.1.90.13.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                       |            |              |           | 22.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                        |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                    |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT |                       |            | 3.3.90.31.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA           |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO     |                       |            | 3.3.90.40.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                                  |                       |            |              |           |            |              | 83.000,00   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA FRONTEIRA

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                |
| ORGÃO   | 18 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER |

| Aplicacao Programada                               | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                        |                       |            |              |           |            |              |             |
| Aquisição de Equipamentos e Material Permanente    | 04.122.0005.1665.0000 |            |              |           |            |              | 15.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                |                       |            |              |           |            | 15.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                    |                       |            |              |           | 15.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 |                       |            | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| Manutenção da Secretaria Municipal da Mulher       | 04.122.0005.3016.0000 |            |              |           |            |              | 72.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                  |                       |            |              |           |            | 72.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       |                       |            |              |           | 54.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                  |                       |            | 3.1.90.04.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      |                       |            | 3.1.90.11.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               |                       |            | 3.1.90.13.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        |                       |            |              |           | 18.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                    |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA       |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     |                       |            | 3.3.90.39.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |                       |            | 3.3.90.40.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                              |                       |            |              |           |            |              | 87.000,00   |

Avenida São João Batista, S/N - CNPJ:01612608/0001-30

Página 45

|         |    |                         |
|---------|----|-------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO         |
| ORGÃO   | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| UNIDADE | 00 | RESERVA DE CONTINGENCIA |

| Aplicacao Programada      | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                           |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| Reserva de contingência   | 99.999.0099.2999.0000 |             |              |            |            |              | 800.000,00  |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |             |              |            |            | 800.000,00   |             |
| 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA |                       |             |              |            | 800.000,00 |              |             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA   |                       |             | 9.9.99.99.00 | 800.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                     |                       |             |              |            |            |              | 800.000,00  |