



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2026

Elaborado por:

VALOR

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

MENSAGEM Nº. 019/2025, DE 29 DE SETEMBRO DE 2025.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Trairi e demais Vereadores.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CÂMARA MUNICIPAL DE TRAIRI/CE
RECEBIDO EM: 30/09/25
ASS: Raimundo N. Ribeiro

Cumprimentando Vossas Excelências com as homenagens de estilo, sirvo-me da presente para encaminhar a essa Augusta Casa Legislativa no prazo legal, para a devida apreciação desse Poder, o Projeto de Lei Orçamentária que estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2026 no valor de **R\$ 386.324.180,00 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA REAIS)**, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

O Orçamento do Poder Legislativo Municipal se encontra discriminado nos anexos 2 e 6, o qual foi devidamente elaborado pela própria Mesa Diretora dessa Casa, cujo valor fixado na quantia de **R\$ 9.637.650,00 (NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)**.

O parâmetro utilizado para previsão da receita na presente proposta orçamentária utilizou-se a variação do IGP-M dos últimos 12 (doze) meses mais inflação.

Para fixação da despesa priorizou-se os projetos e programas de cunho social, bem como recursos para manutenção e funcionamento da máquina administrativa do Município, além de outros que se pretende alcançar e realizar com recursos a serem captados junto aos governos Estadual e Federal.

A proposta orçamentária que ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências, reflete adequadamente as reais necessidades do Município, tendo como escopo a certeza



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

de contribuir com melhores dias para os nossos munícipes.

Finalmente, só nos resta mais uma vez contar com a cooperação e apoio unânime desse Legislativo Municipal.

Apresento a Vossa Excelência e seus dignos pares meus protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

Carlos Gustavo Monteiro Moreira

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

PROJETO DE LEI Nº. 019/2025,

DE 29 DE SETEMBRO DE 2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A
PROGRAMAÇÃO DA DESPESA PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO QUE INDICA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TRAIRI-CEARÁ.

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei;

I. Das Disposições Iniciais:

Art. 1º - O Orçamento do Município para o Exercício de 2026, composto pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal estima a Receita e fixa a programação da Despesa em igual quantia de **R\$ 386.324.180,00 (TREZENTOS E OITENTA E SEIS MILHÕES, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL, CENTO E OITENTA REAIS)**.

Parágrafo Único - O Orçamento Geral é composto pelos seguintes orçamentos:

I - ORÇAMENTO FISCAL	R\$	290.905.680,00
II - ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	R\$	95.418.500,00
TOTAL GERAL	R\$	386.324.180,00

I. Da Receita e da Despesa:

Art. 2º - A Receita será realizada com o produto do que for arrecadado na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 (Receita), parte integrante desta Lei.

Art. 3º - A Despesa será realizada conforme a programação das ações administrativas distribuídas nos Projetos, Atividades e Operações Especiais constantes dos Anexos 2 (Despesa), e do 6 ao 9 que integram esta Lei.

Art. 4º - O Poder Executivo fará publicar, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação da presente Lei, o detalhamento por elemento de Despesa correspondente aos Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo as Metas Fiscais, a Distribuição das Cotas Bimestrais e o Cronograma de Desembolso, previstos nos demonstrativos específicos deste instrumento de planejamento, distribuído pelos órgãos e respectivas unidades orçamentárias que os integram.

II. Dos Créditos Adicionais:

Art. 5º - Fica os Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal, no âmbito de



**ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO**

seus poderes, durante a execução orçamentária, autorizado a:

I - abrir créditos adicionais suplementares, inclusive sobre os créditos adicional especial abertos durante a execução deste Orçamento, a qualquer época do exercício, até o limite de **100% (cem por cento)** do valor estimado da Receita, por projeto, atividade e/ou por elemento de despesa, usando como fundos os recursos previstos no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e a Reserva de Contingência, respeitadas as disposições de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

II – ampliar dotações orçamentárias vinculadas ao recebimento de recursos oriundos de outras esferas de governo, inclusive os provenientes de convênios, utilizando como fonte de recurso o excesso de arrecadação produzindo pelo aumento da rubrica da receita arrecadada, até o limite excedido dos respectivos recursos, não sendo essa movimentação compreendida no limite dos Incisos I e III deste artigo;

III – ampliar dotações financeiras à conta de recursos provenientes de Operações de Créditos, até o limite dos respectivos contratos, tendo como fonte de recursos o previsto no Inciso IV, do § 1º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, não sendo essa movimentação compreendida no limite dos Incisos I e II deste artigo;

IV – executar movimentação de crédito no mesmo grupo de natureza de despesa (GND), de um elemento econômico para outro, ou de uma fonte de recurso para outra, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, não sendo essa movimentação compreendida no limite do Inciso I deste artigo.

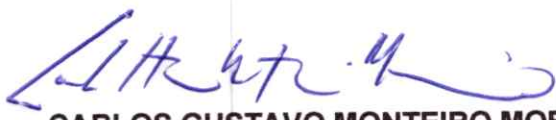
IV. Das Operações de Créditos:

Art. 6º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, observadas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e as Portarias nº 40/2001 e 43/2001, do Senado Federal, o Chefe do Poder Executivo Municipal fica autorizado a:

I. realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da Receita, para atender insuficiência de Caixa, observadas sua capacidade de endividamento e as disposições regulamentares do Senado Federal, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 8.666/93, utilizando na despesa, o Identificador de Operações de Crédito – IDOC.

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

Paço da Prefeitura Municipal de Trairi-CE, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro (2025).


CARLOS GUSTAVO MONTEIRO MOREIRA
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00
VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	399.186.100,00	Legislativa	9.637.650,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	39.828.500,00	Administração	43.003.720,00
Contribuições	480.000,00	Assistência Social	18.262.900,00
Receita Patrimonial	5.347.400,00	Saúde	77.155.600,00
Receita de Serviços	165.200,00	Trabalho	54.000,00
Transferências Correntes	339.008.000,00	Educação	176.714.570,00
Outras Receitas Correntes	14.357.000,00	Cultura	13.306.300,00
Receitas de Capital	13.540.080,00	Urbanismo	13.945.000,00
Alienações de Bens	106.000,00	Habitação	480.000,00
Transferências de Capital	13.434.080,00	Saneamento	4.407.800,00
Deduções de Receita	-26.402.000,00	Gestão Ambiental	4.441.700,00
Deduções do FUNDEB	-26.402.000,00	Agricultura	4.555.600,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-26.402.000,00	Indústria	300.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-26.402.000,00	Comércio e Serviços	421.400,00
		Energia	3.384.000,00
		Transporte	5.780.200,00
		Desporto e Lazer	3.676.500,00
		Encargos Especiais	5.849.240,00
		Reserva de Contingência	948.000,00
TOTAL GERAL	386.324.180,00	TOTAL GERAL	386.324.180,00

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00
VALOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	399.186.100,00	Câmara Municipal de Trairi	9.637.650,00
Impostos, taxas e contribuições de melho	39.828.500,00	Gabinete do Prefeito	11.298.100,00
Contribuições	480.000,00	Secretaria de Administração	6.616.600,00
Receita Patrimonial	5.347.400,00	Secretaria de Planejamento e Finanças	9.375.360,00
Receita de Serviços	165.200,00	Secretaria de Educação	176.714.570,00
Transferências Correntes	339.008.000,00	Secretaria de Saúde	77.155.600,00
Outras Receitas Correntes	14.357.000,00	Secretaria de Assistência Social	18.316.900,00
Receitas de Capital	13.540.080,00	Secretaria de Infraestrutura	38.475.300,00
Alienações de Bens	106.000,00	Secretaria de Turismo	4.089.400,00
Transferências de Capital	13.434.080,00	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	4.606.400,00
Deduções de Receita	-26.402.000,00	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	2.604.500,00
Deduções do FUNDEB	-26.402.000,00	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	5.893.100,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-26.402.000,00	Autarquia Municipal de Transito	4.110.500,00
Transferências Correntes - retif. -	-26.402.000,00	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	3.885.700,00
		Secretaria de Cultura	10.729.700,00
		Secretaria de Relações Institucionais	1.866.800,00
		Reserva de Contingência	948.000,00
TOTAL GERAL	386.324.180,00	TOTAL GERAL	386.324.180,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo II
Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de	39.828.500,00	Pessoal e encargos sociais	166.700.860,00
Contribuições	480.000,00	Outras despesas correntes	153.125.740,00
Receita Patrimonial	5.347.400,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	52.957.500,00
Receita de Serviços	165.200,00		
Transferências Correntes	339.008.000,00	T O T A L	372.784.100,00
Outras Receitas Correntes	14.357.000,00		
Deduções de Receita		Despesas de capital	
Deduções do FUNDEB		Investimentos	64.083.480,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Inversões financeiras	60.000,00
Transferências Correntes	-26.402.000,00	Amortização da dívida	1.406.100,00
		SUPERÁVIT	948.000,00
T O T A L	372.784.100,00		
		T O T A L	66.497.580,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	52.957.500,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	106.000,00		
Transferências de Capital	13.434.080,00		
T O T A L	66.497.580,00		
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	372.784.100,00	DESPESAS CORRENTES.....	319.826.600,00
RECEITAS DE CAPITAL.....	13.540.080,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	65.549.580,00
TOTAL.....	386.324.180,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	948.000,00
		TOTAL.....	386.324.180,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Adendo III
Em R\$ 1,00
VALOR

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONÔMICA
001.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Receitas Correntes				399.186.100,00
001.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			39.828.500,00	
001.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00	Impostos		36.693.000,00		
001.1.1.2.0.0.0.0.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		5.335.000,00		
001.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana	1500000000 1500100100 1500100200	2.903.000,00		
001.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	1.600.000,00		
001.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mul.ju	1500000000 1500100100 1500100200	3.000,00		
001.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Div.at	1500000000 1500100100 1500100200	1.100.000,00		
001.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana - Mj.d.a		200.000,00		
001.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1500000000 1500100100 1500100200	2.432.000,00		
001.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	2.420.000,00		
001.1.1.2.53.0.2.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	1500000000 1500100100 1500100200	4.000,00		
001.1.1.2.53.0.3.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Div.at	1500000000 1500100100 1500100200	7.000,00		
001.1.1.2.53.0.4.0.0.0.0.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a		1.000,00		
001.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		15.040.000,00		
001.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		15.040.000,00		
001.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1500000000 1500100100 1500100200	13.000.000,00		
001.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		13.000.000,00		

- continua -

- continuação -

001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos	1500000000 1500100100 1500100200	2.040.000,00
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Font Outros Rendimentos - Princ.		2.040.000,00
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulaç de Mercadorias e Serviços		16.318.000,00
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços		16.318.000,00
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1500000000 1500100100 1500100200	16.318.000,00
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	1500000000 1500100100 1500100200	16.100.000,00
001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	1500000000 1500100100 1500100200	3.000,00
001.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Div.at	1500000000 1500100100 1500100200	200.000,00
001.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mj.d.a		15.000,00
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.135.500,00
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.135.500,00
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1500000000	1.673.000,00
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1500000000	1.560.000,00
001.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	1500000000	100.000,00
001.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa		13.000,00
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1899000002	1.267.500,00
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1899000002	1.100.000,00
001.1.2.1.04.0.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e jur. prin	1899000002	13.000,00
001.1.2.1.04.0.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida ativa	1899000002	142.000,00
001.1.2.1.04.0.8.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Jur. dívida ativa		12.500,00
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1500000000	195.000,00
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1500000000	185.000,00
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin		1.000,00

- continua -

- continuação -		1500000000	
001.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida ativa	1500000000	7.000,00
001.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Mul.jur.div.ativa		2.000,00
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		480.000,00
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		480.000,00
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Servi de Iluminação Pública		480.000,00
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1751000000	480.000,00
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.		480.000,00
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		53.000,00
001.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		53.000,00
001.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		40.000,00
001.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1500000000	40.000,00
001.3.1.1.01.2.0.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupaç		40.000,00
001.3.1.1.01.2.1.00.00.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupaç - Principal	1500000000	13.000,00
001.3.1.1.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		13.000,00
001.3.1.1.99.0.1.00.00.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal		5.294.400,00
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		5.294.400,00
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.294.400,00
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		5.294.400,00
001.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Gera		5.294.400,00
001.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Gera - Principal		4.325.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	1720000000	45.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.10.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Royalti - Principal	1500000000	410.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.11.00	Rem.Depósitos Bancários - Vinculados Manut.e Desenvolvimento	1540000000 1540107000	1.300.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	1600000000	5.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		865.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	1552000000	40.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	1553000000	20.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	1550000000	800.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário Educação - Principal	1569000000	5.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros FNDE - Principal	1660000000	150.000,00
001.3.2.1.01.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.1.1.10.40.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviço - Principal	1599000000	975.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.40.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serv. Educação - Principal	1659000000	20.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.40.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviço Saúde - Principal	1500000000	880.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.40.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Serviço Outros - Principal	1750000000	75.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal		25.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros Dest. - Principal	1599000000	550.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. De Edu. - Principal	1669000000	10.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. De Assist Social - Princ.	1500000000	40.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. Destinações - Principal	1500000000	500.000,00	
001.3.2.1.01.1.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal		969.400,00	
001.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			165.200,00
001.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		147.200,00	
001.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais		147.200,00	
001.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais	1500000000	147.200,00	
		1752000000		
001.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Principal	1500000000	123.000,00	
		1752000000		
001.6.1.1.01.0.2.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciai Gerais - Multa e jur. prin		24.200,00	
001.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		18.000,00	
001.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		18.000,00	
001.6.3.1.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saú	1659000000	18.000,00	
001.6.3.1.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços de Atendimento à Saú - Principal		18.000,00	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			339.008.000,00
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		220.266.000,00	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		89.872.000,00	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		89.800.000,00	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1500000000	83.800.000,00	
		1500100100		
		1500100200		
		1540000000		
		1540107000		
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		83.800.000,00	

- continua -

- continuação -		
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár	1500000000 1500100100
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinár - Principal	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	1704000000
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	
001.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	1573000000 1635000000 1704000000
001.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	
001.7.1.2.52.2.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97	1704000000
001.7.1.2.52.2.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties Exc. Prod.Petróleo-Lei 9.478/97 - Princ.	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1573000000 1635000000 1704000000
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistem Único de Saúde - SUS	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	1600000000
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1600000000
001.7.1.3.50.1.1.30.20.00	Compensação de Especificidades Regionais - Principal	1600000000
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primár - Principal	

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada		3.800.000,00
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	1600000000	3.800.000,00
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatoria e Hospitalar - Principal		3.800.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1600000000	960.000,00
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.		960.000,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		48.000,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ	1600000000	48.000,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal		48.000,00
001.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	1600000000	4.169.000,00
001.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.		4.169.000,00
001.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	1605000000	2.320.000,00
001.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal		2.320.000,00
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		9.296.000,00
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1550000000	6.000.000,00
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal		6.000.000,00
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1552000000	2.100.000,00
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal		2.100.000,00
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	1553000000	1.100.000,00
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal		1.100.000,00
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1569000000	96.000,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal		96.000,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB		79.000.000,00
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	1542000000 1542107000	37.000.000,00
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.		37.000.000,00
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	1541000000 1541107000	35.000.000,00
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.		35.000.000,00

- continua -

- continuação -		
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	1543000000 7.000.000,00
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	7.000.000,00
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.333.000,00
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.333.000,00
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.333.000,00
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	1660000000 300.000,00
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	1660000000 228.000,00
001.7.1.6.50.0.1.40.00.00	Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Principal	1660000000 180.000,00
001.7.1.6.50.0.1.80.00.00	Transf.de Recursos do FNAS - PISO BÁSICO FIXO	1660000000 300.000,00
001.7.1.6.50.0.1.81.00.00	Transf.de Recursos do FNAS - SCFV PRINCIPAL	1660000000 205.000,00
001.7.1.6.50.0.1.82.00.00	Transf.de Recursos do FNAS - IGD/SUA - Principal	1660000000 20.000,00
001.7.1.6.50.0.1.84.00.00	Transf.de Recursos do FNAS - IGD-BF/Cad.Único - Principal	1660000000 480.000,00
001.7.1.6.50.0.1.85.00.00	Transf.de Recursos do FNAS - Prog.Primeira Infância-Principal	1660000000 280.000,00
001.7.1.6.50.0.1.86.00.00	Transf.de Recursos do FNAS - Prog.ACESSUAS TRABALHO - Principal	1660000000 20.000,00
001.7.1.6.50.0.1.87.00.00	Transf.de Recursos do FNAS - MSE - Principal	1660000000 20.000,00
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	300.000,00
001.7.1.7.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de Suas Entidades	70.000,00
001.7.1.7.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades	70.000,00
001.7.1.7.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Convênios da União de Suas Entidades - Princ.	1700000000 70.000,00
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.226.000,00
001.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1706000000 1.226.000,00
001.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.226.000,00
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	51.402.000,00
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal	48.240.000,00
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1500000000 43.000.000,00
		1500100100
		1500100200
		1540000000
		1540107000
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500000000 43.000.000,00
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1500100100 5.040.000,00
		1500100200
		1540000000
		1540107000
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.040.000,00

- continua -

- continuação -

001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1500000000 1500100100 1500100200 1540000000 1540107000	100.000,00
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100.000,00
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	1750000000	100.000,00
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal		100.000,00
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF de Suas Entidades		1.812.000,00
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS	1632000000	240.000,00
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e D para SUS - Principal		240.000,00
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação	1571000000	1.572.000,00
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF Prog de Educação - Princ.		1.572.000,00
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		1.350.000,00
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	1661000000	350.000,00
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.		350.000,00
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	1570000000	1.000.000,00
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal		1.000.000,00
001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		340.000,00
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas		340.000,00
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituição Privadas		340.000,00
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituição Privadas - Principal	1899000001	340.000,00
001.7.4.1.99.0.1.09.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Outros - Principal		330.000,00
001.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Educação - Principal	1899000001	10.000,00
001.7.4.1.99.0.1.20.90.00	Transferências de Instituições Privadas - Outras - Principal		10.000,00
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituição Públicas		67.000.000,00
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB		67.000.000,00
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	1540000000 1540107000	67.000.000,00
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB Principal		67.000.000,00

- continua -

- continuação -

001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			14.357.000,00
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		741.000,00	
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais Judiciais		741.000,00	
001.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	1500000000 1752000000	741.000,00	
001.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1500000000	730.000,00	
001.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Multa e jur. prin		11.000,00	
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		13.436.000,00	
001.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		30.000,00	
001.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	1500000000	30.000,00	
001.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal		30.000,00	
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		1.406.000,00	
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1500000000	1.406.000,00	
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal		1.406.000,00	
001.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		12.000.000,00	
001.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	1899000000	12.000.000,00	
001.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		12.000.000,00	
001.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		180.000,00	
001.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		180.000,00	
001.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		180.000,00	
001.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias	1500000000	180.000,00	
001.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Rec Não Arrecadada e Não Projetada RFB-Primárias - Princ.		180.000,00	
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			13.540.080,00
002.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			106.000,00
002.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		46.000,00	
002.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente		46.000,00	
002.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente	1755000000	46.000,00	
002.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovente - Principal		46.000,00	
002.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		60.000,00	
002.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis		60.000,00	
002.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	1755000000	60.000,00	
002.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principa		60.000,00	
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			13.434.080,00
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		9.484.080,00	
002.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE		95.000,00	
002.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educação		95.000,00	
002.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Camin da Escola	1569000000	95.000,00	
002.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Camin da Escola - Principal		95.000,00	

- continua -

- continuação -

002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União de suas Entidades		2.389.080,00	
002.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS	1601000000 1631000000	2.389.080,00	
002.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal		2.389.080,00	
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		7.000.000,00	
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades		7.000.000,00	
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e suas Entidades	1700000000 1749000000	7.000.000,00	
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal		7.000.000,00	
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.950.000,00	
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		3.950.000,00	
002.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS	1632000000	120.000,00	
002.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal		120.000,00	
002.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação	1571000000	138.000,00	
002.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação - Princ.		138.000,00	
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF	1701000000	3.692.000,00	
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios d Estados e DF - Princ.		3.692.000,00	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-26.402.000,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-26.402.000,00	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-26.402.000,00	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-16.774.000,00	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-16.774.000,00	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-16.760.000,00	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	1540000000 1540107000	-16.760.000,00	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal		-16.760.000,00	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	1540000000 1540107000	-14.000,00	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.		-14.000,00	

- continua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades		-9.628.000,00
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados Distrito Federal		-9.628.000,00
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1540000000 1540107000	-8.600.000,00
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-8.600.000,00
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1540000000 1540107000	-1.008.000,00
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		-1.008.000,00
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	1540000000 1540107000	-20.000,00
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-20.000,00

TOTAL DA RECEITA | 386.324.180,00

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

VALOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Conclusão e Instalação das Obras do Poder Legislativo	2.154.000,00
05 01. 12 122 0021 1.002	Construção do Prédio Sede da Secretaria de Educação	120.000,00
05 01. 12 361 0016 1.003	Const.Ampl.Reformas de Unid.Esc. do Ensino Fundamental-Outros Recursos	3.034.000,00
05 01. 12 361 0016 1.004	Construção,Ampliação e Reformas de Quadras de Esportes.	950.000,00
05 01. 12 361 0016 1.005	Prosseguimento e Conclusão de Obras de Prédios escolares	240.000,00
05 01. 12 361 0023 1.006	Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar.	242.700,00
05 01. 12 365 0017 1.007	Const.e Ampl.de Unidades Escolares do Ensino Infantil-Outros Recursos	414.000,00
05 02. 12 361 0016 1.008	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Fund-FUNDEB 30%	6.720.000,00
05 02. 12 365 0017 1.009	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Inf - FUNDEB 30%	1.027.800,00
06 01. 10 122 0012 1.010	Construção do Prédio da Secretaria de Saúde	60.000,00
06 01. 10 301 0012 1.011	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - U.B.S's (E.I.)	1.460.000,00
06 01. 10 301 0012 1.012	Construção do Centro de Pediatria	240.000,00
06 01. 10 301 0012 1.013	Implantação da Sede da Farmácia Básica.	300.000,00
06 01. 10 301 0012 1.014	Aquisição de Veículos e Equipamentos de Saúde (E.I.)	1.320.000,00
06 01. 10 302 0012 1.015	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	1.920.000,00
06 01. 10 302 0012 1.016	Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal	500.000,00
06 01. 10 302 0012 1.017	Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD)	2.403.600,00
06 01. 10 302 0012 1.018	Construção do Centro de Saúde da Mulher	345.215,49
07 01. 08 122 0003 1.019	Construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	240.000,00
07 01. 08 122 0003 1.020	Construção do Prédio para Sede da Secretaria de Assistência Social	2.424.000,00
07 01. 08 122 0003 1.021	Construção do Centro Esportivo e Social de Trairi - CEST.	3.116.400,00
07 01. 08 241 0121 1.022	Ampliação da Casa dos Conselhos.	180.000,00
07 01. 08 243 0131 1.023	Construção da Praça Mais Infância	60.000,00
08 01. 04 122 0007 1.024	Construção, Ampliação e Adequação de Prédios Públicos -(E.I.)	180.000,00
08 01. 04 122 0007 1.025	Construção do Centro Administrativo	480.000,00
08 01. 04 122 0337 1.026	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	180.000,00
08 01. 15 451 0026 1.027	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos (E.I.)	1.734.000,00
08 01. 15 451 0026 1.028	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas (E.I.)	620.000,00
08 01. 15 451 0026 1.029	Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	60.000,00
08 01. 15 451 0026 1.030	Pav.em Pedra Tosca nas Localidades e Distritos do Município (E.I.)	326.000,00
08 01. 15 451 0026 1.031	Construção de Praças Públicas (E.I.)	180.000,00
08 01. 15 451 0026 1.032	Implantação de Um Parque Infantil no Distrito de Mundaú (E.I.)	60.000,00
08 01. 15 451 0331 1.033	Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos	1.680.000,00
08 01. 16 481 0028 1.034	Construções de Habitações para Controle de Doença de Chagas	300.000,00
08 01. 16 482 0351 1.035	Construção e Implantação de Habitações Urbanas	180.000,00
08 01. 17 511 0025 1.036	Const.e Ampl.dos Sistemas de Abastecimento D'Água em Comunid.Rurais	1.965.000,00
08 01. 17 511 0025 1.037	Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes - (E.I.)	1.460.000,00
08 01. 17 511 0025 1.038	Instalação de Dessalinizadores nas Localidades de Cajazeiras, Feijó.	200.000,00
08 01. 17 512 0377 1.039	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas	360.000,00
08 01. 17 512 0377 1.040	Construção do Aterro Sanitário	156.000,00
08 01. 17 512 0377 1.041	Ampliação da Rede de Esgoto do Município	216.000,00
08 01. 18 544 0032 1.042	Construção de Açudes e Barragens	360.000,00
08 01. 18 544 0032 1.043	Limpeza de Rios, Açudes e Barragens	196.000,00
08 01. 25 752 0003 1.044	Implantação e Instalação de Usina de Distribuição de Energia Solar.	1.500.000,00
08 01. 26 782 0347 1.045	Construção do Terminal Rodoviário Municipal	180.000,00
08 01. 26 782 0586 1.046	Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Viária Municipal.	4.400.000,00
08 01. 26 782 0586 1.047	Construção e Ampliação de Bueiros Pontes e Passagens Molhadas	360.000,00
08 01. 27 813 0038 1.048	Implantação e Urbanização de Polos de Lazer na Sede e Distritos.	360.000,00
09 01. 23 695 0035 1.049	Construção e Ampliação de Obras de de Infraestrutura Turística	210.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
10 01. 20 605 0033 1.050	Ampliação e Reforma do Mercado Público	292.800,00
10 01. 20 605 0033 1.051	Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes	180.000,00
11 01. 22 661 0492 1.052	Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial	300.000,00
11 01. 23 691 0491 1.053	Implantação da Casa do Empreendedor	156.000,00
12 01. 27 812 0038 1.054	Construção de Pistas para Prática de Esportes - MOTOCROS e SKATE	116.200,00
12 01. 27 812 0038 1.055	Construção de Academias e Espaços de Lazer	43.600,00
12 01. 27 812 0038 1.056	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote-(E.I.)	500.000,00
12 01. 27 812 0038 1.057	Const.de Campo de Futebol nas loc.Agua Boa dos Baes e Cana Brava(E.I.)	58.100,00
12 01. 27 812 0616 1.058	Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Esportivas	942.000,00
12 01. 27 812 0616 1.059	Implantação de Melhoramentos no Estádio Mun.FERREIRÃO - Dist.de Canaã	36.000,00
12 01. 27 812 0616 1.060	Construção de Centros de Esportes Para Futebol - ARENINHAS	1.500.000,00
13 01. 04 122 0590 1.061	Implantação de Escola de Trânsito	116.200,00
13 01. 04 125 0007 1.062	Construção e Instalação da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito	350.000,00
13 01. 04 125 0590 1.063	Ampl.e Modernização do Sistema de Sinalização de Trânsito do Município	500.000,00
TOTAL		52.465.615,49
01 01. 01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal	7.483.650,00
02 01. 04 122 0003 2.002	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas	170.000,00
02 01. 04 122 0003 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito	10.863.100,00
02 01. 04 122 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município	40.000,00
02 01. 04 122 0003 2.005	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Município.	135.000,00
02 01. 04 124 0006 2.006	Funcionamento da Controladoria do Município	90.000,00
03 01. 04 122 0003 2.007	Funcionamento da Secretaria de Administração	6.511.000,00
03 01. 04 128 0042 2.008	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos	105.600,00
04 01. 04 123 0003 2.009	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Finanças	3.482.620,00
04 01. 04 123 0005 2.010	Modernização do Setor Tributário do Município	43.500,00
04 01. 28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Interna	1.400.000,00
04 01. 28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP	2.210.000,00
04 01. 28 846 0041 2.013	Pagamento de Precatorias	2.239.240,00
05 01. 12 122 0003 2.014	Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação	48.000,00
05 01. 12 122 0003 2.015	Funcionamento da Secretaria de Educação	8.986.970,00
05 01. 12 122 0066 2.016	Capacitação, Qualificação e Incentivos aos Profissionais da Educação	110.000,00
05 01. 12 243 0131 2.017	Atend.à Criança/Adolesc.nas Ações de Educação-Prog.AGENDA TRANSVERSAL	60.000,00
05 01. 12 361 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	2.151.200,00
05 01. 12 361 0022 2.019	Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	4.720.000,00
05 01. 12 361 0023 2.020	Manut.do Prog.Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fund. - PNATE	6.588.000,00
05 01. 12 362 0023 2.021	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio	138.000,00
05 01. 12 365 0017 2.022	Manutenção da Rede de Ensino Infantil	612.000,00
05 01. 12 365 0271 2.023	Implantação de Ações Voltadas para a Primeira Infância	165.300,00
05 01. 12 366 0018 2.024	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos	114.000,00
05 02. 12 361 0016 2.025	Funcionamento de Laboratórios de Infor.das Unid.Escolares - FUNDEB 30%	96.000,00
05 02. 12 361 0023 2.026	Manutenção do Transporte Escolar-Fundeb 30%	3.570.000,00
05 02. 12 361 0231 2.027	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	103.535.180,00
05 02. 12 361 0231 2.028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%	22.866.920,00
05 02. 12 365 0017 2.029	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB 30%	9.850.200,00
05 02. 12 366 0018 2.030	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%	190.000,00
05 02. 12 367 0019 2.031	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%	164.300,00
06 01. 10 122 0003 2.032	Funcionamento da Secretaria de Saúde	9.734.920,00
06 01. 10 122 0003 2.033	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde	22.600,00
06 01. 10 243 0131 2.034	Atend.à Criança/Adolesc. nas Ações de Saúde no Prog.AGENDA TRANSVERSAL	48.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 10 301 0012 2.035	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde.	27.021.200,00
06 01. 10 301 0171 2.036	Gestão e Complementação do Piso de Enfermagem.	2.400.000,00
06 01. 10 302 0013 2.037	Manutenção do Consórcio Público de Saúde	1.302.000,00
06 01. 10 302 0013 2.038	Manutenção das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar (E.I.)	23.643.064,51
06 01. 10 303 0014 2.039	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica	892.000,00
06 01. 10 305 0015 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde	3.543.000,00
07 01. 08 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social.	6.933.300,00
07 01. 08 122 0003 2.042	Manutenção dos Conselhos Vinculados	102.000,00
07 01. 08 122 0003 2.043	Realização de Conferências	54.000,00
07 01. 08 122 0010 2.044	Fortal.de Ações Voltadas p/Primeira Infância na Política da Ass.Social	220.000,00
07 01. 08 243 0003 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar	188.700,00
07 01. 08 243 0131 2.046	Atend.Criança/Adolesc.nas Ações da Ass Social-Prog.AGENDA TRANSVERSAL	50.000,00
07 01. 11 333 0212 2.047	Ações para a Geração de Emprego e Renda	54.000,00
07 02. 08 243 0010 2.048	Funcionamento do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	731.200,00
07 02. 08 243 0010 2.049	Funcionamento do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI	178.200,00
07 02. 08 244 0010 2.050	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB	1.542.500,00
07 02. 08 244 0010 2.051	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE	639.400,00
07 02. 08 244 0010 2.052	Funcionamento do Programa de Concessões de Benefícios Eventuais	334.000,00
07 02. 08 244 0010 2.053	Manutenção das Atividades do ACESSUAS	109.200,00
07 02. 08 244 0010 2.054	Man.das Atividades e Gestão do I.G.D. Índice de Gestão Descentralizada	147.600,00
07 02. 08 244 0010 2.055	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS	28.800,00
07 02. 08 244 0010 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF	524.800,00
07 02. 08 244 0010 2.057	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS	46.800,00
07 03. 08 243 0010 2.058	Manut.e Funcionamento do Fundo Mun. da Criança/Adolescente-FMDCA	412.000,00
08 01. 04 122 0003 2.059	Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura	8.773.100,00
08 01. 15 451 0027 2.060	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	54.000,00
08 01. 15 451 0027 2.061	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos	354.000,00
08 01. 15 452 0027 2.062	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo Seletivo	8.877.000,00
08 01. 25 752 0027 2.063	Manutenção do Sistema Iluminação Pública	1.884.000,00
08 01. 26 782 0037 2.064	Manutenção e Recuperação da Malha Viária Municipal	840.200,00
09 01. 04 122 0003 2.065	Funcionamento da Secretaria de Turismo	3.824.000,00
09 01. 23 695 0035 2.066	Manutenção dos Programas e Ações de Desenvolvimento do Turismo	55.400,00
10 01. 17 512 0032 2.067	Manutenção do Sistema de Abastecimento d'água	50.800,00
10 01. 20 122 0003 2.068	Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Rec. Hídricos	3.870.300,00
10 01. 20 605 0033 2.069	Funcionamento do Sistema de Abastecimento	43.600,00
10 01. 20 605 0034 2.070	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca	43.600,00
10 01. 20 606 0034 2.071	Funcionamento do Programa Garantia do Seguro SAFRA.	85.000,00
10 01. 20 606 0034 2.072	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo	40.300,00
11 01. 04 122 0003 2.073	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico	2.148.500,00
12 01. 13 122 0003 2.074	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer.	2.576.600,00
12 01. 27 812 0038 2.075	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município	72.600,00
12 01. 27 812 0038 2.076	Apoio a Eventos e Competições do Desporto Amador no Município (E.I.)	48.000,00
13 01. 04 122 0003 2.077	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT	946.000,00
13 01. 04 125 0002 2.078	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito	2.198.300,00
14 01. 18 122 0031 2.079	Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente	2.011.600,00
14 02. 18 122 0031 2.080	Manut.do Consórcio Interm.de Gestão Integ.p/o Aterro Resíduos Sólidos	492.000,00
14 02. 18 122 0031 2.081	Gestão Integ. de Resíduos Sólidos e Conserv. dos Ecossistemas Naturais.	250.000,00
14 02. 18 541 0031 2.082	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente	251.100,00
14 02. 18 542 0031 2.083	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. do Meio Ambiente	881.000,00
15 01. 13 122 0003 2.084	Funcionamento da Secretaria de Cultura	5.448.700,00
15 01. 13 122 0003 2.085	Gerenciamento de Programas de Fomento a Cultura	1.371.000,00

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
15 01. 13 392 0024 2.086	Manut.Real./Apoio e Promoção de Festejos Cult.Relig.Trad.do Município.	3.790.000,00
15 01. 13 392 0024 2.087	Apoio Financ.à Eventos Culturais, Reg. e Festejos Relig.do Munic.(E.I	60.000,00
15 01. 13 392 0307 2.088	Manut. das Ativ. de Combate aos Efeitos do Covid-19 Lei 14.150	60.000,00
16 01. 04 122 0003 2.089	Funcionamento e Operacionalizacão da Secretaria	666.800,00
16 01. 04 122 0003 2.090	Manutenção e Operacionalização da Sec. de Relações Institucionais	1.200.000,00
	TOTAL	332.910.564,51
99 99. 99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia	948.000,00
	TOTAL	948.000,00
	TOTAL	386.324.180,00

Governo Municipal de Trairi
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	290.905.680,00
Orçamento Seguridade social.....	95.418.500,00
TOTAL.....	386.324.180,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ VALOR

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	2.154.000,00	7.483.650,00	9.637.650,00
01 031	Ação Legislativa	2.154.000,00	7.483.650,00	9.637.650,00
01 031 0001	Ação Legislativa	2.154.000,00	7.483.650,00	9.637.650,00
01 031 0001 1.001	Conclusão e Instalação das Obras do Poder Legislativo	2.154.000,00		2.154.000,00
	Ampliação e Melhorias			
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal		7.483.650,00	7.483.650,00
	Assegurar a manutenção do Poder Legislativo			
TOTAL		2.154.000,00	7.483.650,00	9.637.650,00

Governo Municipal de Trairi
Câmara Municipal de Trairi

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.092.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.401.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.401.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	6.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.210,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	21.890,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	2.420,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.690.980,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		18.150,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	18.150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.672.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	24.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	6.050,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	16.870,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	30.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	1.210,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	12.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.050,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	12.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.545.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.539.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.539.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.140.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	385.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	14.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			6.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		6.100,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	6.100,00		
TOTAL DA DESPESA					9.637.650,00

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	11.298.100,00	11.298.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	11.208.100,00	11.208.100,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	11.208.100,00	11.208.100,00
04 122 0003 2.002	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas		170.000,00	170.000,00
04 122 0003 2.003	Convênios de Cooperação Técnica Funcionamento do Gabinete do Prefeito		10.863.100,00	10.863.100,00
	Assegurar a manutenção das atividades do gabinete do prefeito			
04 122 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município		40.000,00	40.000,00
	Divulgação e Promoção do Município			
04 122 0003 2.005	Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Município.		135.000,00	135.000,00
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Procuradoria do Município.			
04 124	Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0006	Gestão do Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0006 2.006	Funcionamento da Controladoria do Município		90.000,00	90.000,00
	Funcionamento			
TOTAL		0,00	11.298.100,00	11.298.100,00

Governo Municipal de Trairi
Gabinete do Prefeito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.028.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.225.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.225.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	2.020.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	3.370.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	825.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.900,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	7.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.802.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		170.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	90.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	80.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.632.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	540.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	7.300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1500000000	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	185.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.650.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				270.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			270.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	270.000,00		
TOTAL DA DESPESA					11.298.100,00

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	6.616.600,00	6.616.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	6.511.000,00	6.511.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	6.511.000,00	6.511.000,00
04 122 0003 2.007	Funcionamento da Secretaria de Administração		6.511.000,00	6.511.000,00
	Assegurar a manutenção da Secretaria			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	105.600,00	105.600,00
04 128 0042	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	105.600,00	105.600,00
04 128 0042 2.008	Realização de Concurso Público e/ou			
	Processos Seletivos		105.600,00	105.600,00
	Realização de Concurso Público			
TOTAL		0,00	6.616.600,00	6.616.600,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Administração

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.436.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.778.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.778.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	14.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	2.300,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	11.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.658.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	2.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	7.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.648.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	200.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.805.600,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	14.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	20.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	52.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	180.000,00		
TOTAL DA DESPESA					6.616.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Planejamento e Finanças

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.526.120,00	3.526.120,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.526.120,00	3.526.120,00
04 123 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.482.620,00	3.482.620,00
04 123 0003 2.009	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Finanças		3.482.620,00	3.482.620,00
	Assegurar a manutenção das Atividades da Secretaria			
04 123 0005	Gestão Financeira	0,00	43.500,00	43.500,00
04 123 0005 2.010	Modernização do Setor Tributário do Município		43.500,00	43.500,00
	Modernização			
28	Encargos Especiais	0,00	5.849.240,00	5.849.240,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Interna		1.400.000,00	1.400.000,00
	Assegurar o pagamento da dívida interna			
28 845	Outras Transferências	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP		2.210.000,00	2.210.000,00
	Assegurar o pagamento do Pasep			
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.239.240,00	2.239.240,00
28 846 0041	Sentenças Judiciais	0,00	2.239.240,00	2.239.240,00
28 846 0041 2.013	Pagamento de Precatórios		2.239.240,00	2.239.240,00
	Destinado ao pagamento de precatórios do município			
TOTAL		0,00	9.375.360,00	9.375.360,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Planejamento e Finanças					DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.806.860,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.340.840,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.340.840,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	100.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	39.240,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	1.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.466.020,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	1.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.463.220,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.930,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	64.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	1.514.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	122.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	2.112.990,00		
		1704000000	100.000,00		
		1750000000	10.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.200.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	74.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.568.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			168.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		168.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	134.500,00		
		1755000000	34.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.400.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.375.360,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	5.000.700,00	23.693.470,00	28.694.170,00
12 122	Administração Geral	120.000,00	9.144.970,00	9.264.970,00
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	9.034.970,00	9.034.970,00
12 122 0003 2.014	Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação		48.000,00	48.000,00
	Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação			
12 122 0003 2.015	Funcionamento da Secretaria de Educação		8.986.970,00	8.986.970,00
	Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria			
12 122 0021	Gestão dos Serviços da Educação Básica	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122 0021 1.002	Construção do Prédio Sede da Secretaria de Educação	120.000,00		120.000,00
	Construção do Auditório da Secretaria de Educação			
12 122 0066	Treineamento e Capacitacao de Recursos Humanos	0,00	110.000,00	110.000,00
12 122 0066 2.016	Capacitação, Qualificação e Incentivos aos Profissionais da Educação		110.000,00	110.000,00
	Capacitação			
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
12 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
12 243 0131 2.017	Atend.à Criança/Adolesc.nas Ações de Educação-Prog.AGENDA TRANSVERSAL		60.000,00	60.000,00
	Atendimento à Criança e ao Adolescente nas Ações de Educação no Programa AGENSA TRANSVERSAL			
12 361	Ensino Fundamental	4.466.700,00	13.459.200,00	17.925.900,00
12 361 0016	Gestão do Serviços do Ensino Fundamental	4.224.000,00	2.151.200,00	6.375.200,00
12 361 0016 1.003	Const.Ampl.Reformas de Unid.Esc. do Ensino Fundamental-Outros Recursos	3.034.000,00		3.034.000,00
	Assegurar a execução do programa.			
12 361 0016 1.004	Construção,Ampliação e Reformas de Quadras de Esportes.	950.000,00		950.000,00
	assegurar a execução do programa.			
12 361 0016 1.005	Prosseguimento e Conclusão de Obras de prédios escolares	240.000,00		240.000,00
	Assegurar o Prosseguimento e Conclusão de Obras de prédios Escolares			
12 361 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental		2.151.200,00	2.151.200,00
	Assegurar a manutenção do ensino fundamental			
12 361 0022	Programa de Merenda Escolar	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00
12 361 0022 2.019	Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		4.720.000,00	4.720.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	242.700,00	6.588.000,00	6.830.700,00
12 361 0023 1.006	Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar.	242.700,00		242.700,00

- continua -

- continuação -

	Aquisição de Veículo para o transporte Escolar.			
12 361 0023 2.020	Manut.do Prog.Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fund. - PNATE		6.588.000,00	6.588.000,00
	Assegurar a Manutenção do Programa			
12 362	Ensino Médio	0,00	138.000,00	138.000,00
12 362 0023	Programa de Transporte Escolar	0,00	138.000,00	138.000,00
12 362 0023 2.021	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio		138.000,00	138.000,00
	Manter o transporte escolar do ensino médio			
12 365	Educação Infantil	414.000,00	777.300,00	1.191.300,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	414.000,00	612.000,00	1.026.000,00
12 365 0017 1.007	Const.e Ampl.de Unidades Escolares do Ensino Infantil-Outros Recursos	414.000,00		414.000,00
	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil.			
12 365 0017 2.022	Manutenção da Rede de Ensino Infantil		612.000,00	612.000,00
	Assegurar a Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	165.300,00	165.300,00
12 365 0271 2.023	Implantação de Ações Voltadas para a Primeira Infância		165.300,00	165.300,00
	Assegurar as Crianças Oportunidades Crucial para a Saúde, Aprendizado e Bem Estar Social e Emocional das Crianças de até 06 anos.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	114.000,00	114.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	114.000,00	114.000,00
12 366 0018 2.024	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		114.000,00	114.000,00
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			

TOTAL	5.000.700,00	23.693.470,00	28.694.170,00
-------	--------------	---------------	---------------

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Educação

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.448.470,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.279.270,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.279.270,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500100100	302.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500100100	704.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	148.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100100	12.070,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.169.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100100	18.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100100	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.138.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100100	48.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	33.000,00		
		1500100100	2.328.000,00		
		1550000000	1.664.000,00		
		1552000000	2.140.000,00		
		1553000000	20.000,00		
		1569000000	12.000,00		
		1570000000	600.000,00		
		1571000000	1.400.000,00		
		1573000000	100.000,00		
		1599000000	24.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	84.000,00		
		1500100100	18.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100100	6.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1500100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	23.000,00		
		1500100100	474.000,00		
		1550000000	748.000,00		
		1553000000	300.000,00		
		1569000000	18.000,00		
		1571000000	72.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	15.000,00		
		1500100100	4.202.000,00		
		1550000000	3.854.000,00		
		1553000000	800.000,00		
		1569000000	15.300,00		
		1571000000	66.000,00		
		1599000000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	30.000,00		
		1500100100	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100100	1.850.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100100	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100100	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100100	42.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			6.245.700,00	6.245.700,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.245.700,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	240.000,00		
		1500100100	1.320.000,00		
		1569000000	24.000,00		
		1570000000	150.000,00		
		1571000000	160.000,00		
		1573000000	260.000,00		
		1899000000	2.400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	45.000,00		
		1500100100	664.000,00		
		1550000000	534.000,00		
		1569000000	126.700,00		
		1570000000	250.000,00		
		1571000000	12.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100100	60.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	28.694.170,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenv.da Educ. Básica-FUNDEB

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	7.747.800,00	140.272.600,00	148.020.400,00
12 361	Ensino Fundamental	6.720.000,00	130.068.100,00	136.788.100,00
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	6.720.000,00	96.000,00	6.816.000,00
12 361 0016 1.008	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Fund-FUNDEB 30%	6.720.000,00		6.720.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unid Escolares do Ens Fund-FUNDEB 3 0%			
12 361 0016 2.025	Funcionamento de Laboratórios de Infor.das Unid.Escolares - FUNDEB 30%		96.000,00	96.000,00
	Implantação			
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	0,00	3.570.000,00	3.570.000,00
12 361 0023 2.026	Manutenção do Transporte Escolar-Fundeb 30%		3.570.000,00	3.570.000,00
	Manutenção do Transporte Escolar.			
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	126.402.100,00	126.402.100,00
12 361 0231 2.027	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		103.535.180,00	103.535.180,00
	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental (70% FUNDEB)			
12 361 0231 2.028	Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%		22.866.920,00	22.866.920,00
	Assegurar a manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEB 30%			
12 365	Educação Infantil	1.027.800,00	9.850.200,00	10.878.000,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	1.027.800,00	9.850.200,00	10.878.000,00
12 365 0017 1.009	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Inf - FUNDEB 30%	1.027.800,00		1.027.800,00
	Assegurar a execução do programa			
12 365 0017 2.029	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB 30%		9.850.200,00	9.850.200,00
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30%			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	190.000,00	190.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	190.000,00	190.000,00
12 366 0018 2.030	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%		190.000,00	190.000,00
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%			
12 367	Educação Especial	0,00	164.300,00	164.300,00
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	164.300,00	164.300,00
12 367 0019 2.031	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%		164.300,00	164.300,00
	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%			
TOTAL		7.747.800,00	140.272.600,00	148.020.400,00

Governo Municipal de Trairi
FUNDEB

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenv.da Educ. Básica-FUNDEB						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				135.858.600,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			104.820.180,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		104.820.180,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1540000000	138.000,00			
		1540107000	8.000.000,00			
		1541000000	60.000,00			
		1541107000	6.840.000,00			
		1542000000	24.000,00			
		1542107000	7.200.000,00			
		1543000000	614.500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1540000000	90.000,00			
		1540107000	39.000.000,00			
		1541000000	102.400,00			
		1541107000	15.000.000,00			
		1542000000	60.000,00			
		1542107000	17.200.000,00			
		1543000000	1.960.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500100100	100.000,00			
		1540000000	29.600,00			
		1540107000	4.100.280,00			
		1541000000	15.600,00			
		1541107000	2.660.000,00			
		1542000000	8.200,00			
		1542107000	1.500.000,00			
		1543000000	38.400,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1540000000	7.200,00			
		1540107000	60.000,00			
		1542000000	6.000,00			
		1542000000	6.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1542000000	6.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			31.038.420,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.700.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1540000000	1.700.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.338.420,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1540000000	7.200,00			
		1542000000	6.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1540000000	3.420.000,00			
		1541000000	3.260.000,00			
		1542000000	5.012.000,00			
		1543000000	1.000.000,00			

- continua -

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	8.548.815,49	68.606.784,51	77.155.600,00
10 122	Administração Geral	60.000,00	9.757.520,00	9.817.520,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	9.757.520,00	9.757.520,00
10 122 0003 2.032	Funcionamento da Secretaria de Saúde		9.734.920,00	9.734.920,00
	Funcionamento da Secretaria de Saúde			
10 122 0003 2.033	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde		22.600,00	22.600,00
	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde			
10 122 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
10 122 0012 1.010	Construção do Prédio da Secretaria de Saúde	60.000,00		60.000,00
	Assegurar a Construção do Prédio da Secretaria de Saúde.			
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	48.000,00	48.000,00
10 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	48.000,00	48.000,00
10 243 0131 2.034	Atend. à Criança/Adolesc. nas Ações de Saúde no Prog.AGENDA TRANSVERSAL		48.000,00	48.000,00
	Atendimento à Criança e ao Adolescente nas Ações da Saúde no Programa AGENDA TRANSVERSAL.			
10 301	Atenção Básica	3.320.000,00	29.421.200,00	32.741.200,00
10 301 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	3.320.000,00	27.021.200,00	30.341.200,00
10 301 0012 1.011	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - U.B.S.s (E.I.)	1.460.000,00		1.460.000,00
	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde			
10 301 0012 1.012	Construção do Centro de Pediatria	240.000,00		240.000,00
	Assegurar a Construção do Centro de Pediatria			
10 301 0012 1.013	Implantação da Sede da Farmácia Básica.	300.000,00		300.000,00
	Assegurar a Implantação da Sede da Farmácia Básica.			
10 301 0012 1.014	Aquisição de Veículos e Equipamentos de Saúde (E.I.)	1.320.000,00		1.320.000,00
	Assegurar à Aquisição de Veículos e Equipamentos de Saúde para Atender as Necessidades no Município.			
10 301 0012 2.035	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde.		27.021.200,00	27.021.200,00
	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde e Atendimento a Emenda Impositiva.			
10 301 0171	Programa de Ações Básicas da Saúde	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10 301 0171 2.036	Gestão e Complementação do Piso de Enfermagem.		2.400.000,00	2.400.000,00
	Assegurar a Gestão e Complementação do Piso de Enfermagem.			

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.168.815,49	24.945.064,51	30.113.880,00
10 302 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	5.168.815,49	0,00	5.168.815,49
10 302 0012 1.015	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Assegurar a Construção do centro de Atenção Psicossocial - CAPS	1.920.000,00		1.920.000,00
10 302 0012 1.016	Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal Assegurar a Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal.	500.000,00		500.000,00
10 302 0012 1.017	Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD) Assegurar a Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD)	2.403.600,00		2.403.600,00
10 302 0012 1.018	Construção do Centro de Saúde da Mulher Assegurar a Construção do Centro de Saúde da Mulher.	345.215,49		345.215,49
10 302 0013	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulato	0,00	24.945.064,51	24.945.064,51
10 302 0013 2.037	Manutenção do Consórcio Público de Saúde		1.302.000,00	1.302.000,00
10 302 0013 2.038	Manutenção das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar (E.I.) Assegurar a manutenção das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar.		23.643.064,51	23.643.064,51
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	892.000,00	892.000,00
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	892.000,00	892.000,00
10 303 0014 2.039	Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica Manutenção das Atividades de Assistência Farmacêutica		892.000,00	892.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.543.000,00	3.543.000,00
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	3.543.000,00	3.543.000,00
10 305 0015 2.040	Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde Manutenção das Atividades de Vigilância em Saúde		3.543.000,00	3.543.000,00
TOTAL		8.548.815,49	68.606.784,51	77.155.600,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.220.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.496.200,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		84.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	84.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.412.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	60.000,00		
		1500100200	946.000,00		
		1600000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	720.000,00		
		1500100200	9.320.000,00		
		1600000000	14.250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	80.000,00		
		1500100200	2.501.200,00		
		1600000000	932.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1605000000	1.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500100200	192.000,00		
		1600000000	125.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500100200	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.724.720,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		656.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1500100200	650.000,00		
		1600000000	6.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		838.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500100200	6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500100200	424.000,00		
		1600000000	408.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		1.200.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	1.200.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.030.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500100200	18.000,00		
		1600000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	16.000,00		
		1500100200	3.944.000,00		
		1600000000	2.300.000,00		
		1632000000	120.000,00		
		1659000000	160.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	10.000,00		
		1500100200	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500100200	2.400,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500100200	7.204.000,00		
		1600000000	1.758.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	8.000,00		
		1500100200	1.551.520,00		
		1600000000	2.632.000,00		
		1605000000	1.200.000,00		
		1659000000	160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	70.000,00		
		1500100200	6.076.000,00		
		1600000000	3.036.000,00		
		1605000000	120.000,00		
		1635000000	464.000,00		
		1659000000	578.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500100200	64.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500100200	400.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	30.000,00		
		1600000000	700.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500100200	246.000,00		
		1600000000	132.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500100200	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			10.934.680,00	10.934.680,00
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris		18.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	18.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.916.680,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500100200	1.926.000,00		
		1601000000	200.000,00		
		1631000000	599.215,49		
		1701000000	60.000,00		
		1749000000	60.000,00		
		1899000000	4.083.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	160.000,00		
		1500100200	1.782.000,00		
		1600000000	84.000,00		
		1601000000	1.439.864,51		
		1631000000	150.000,00		
		1632000000	240.000,00		
		1755000000	72.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500100200	60.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	77.155.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	6.020.400,00	7.548.000,00	13.568.400,00
08 122	Administração Geral	5.780.400,00	7.309.300,00	13.089.700,00
08 122 0003	Gestão Administrativa	5.780.400,00	7.089.300,00	12.869.700,00
08 122 0003 1.019	Construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	240.000,00		240.000,00
	Assegurar a Construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS.			
08 122 0003 1.020	Construção do Prédio para Sede da Secretaria de Assistência Social	2.424.000,00		2.424.000,00
	Assegurar a Construção do Prédio para Sede da Secretaria de Assistência Social.			
08 122 0003 1.021	Construção do Centro Esportivo e Social de Trairi - CEST.	3.116.400,00		3.116.400,00
	assegurar o desporto e o lazer.			
08 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social.		6.933.300,00	6.933.300,00
	Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. do Trabalho e Assist. Social.			
08 122 0003 2.042	Manutenção dos Conselhos Vinculados		102.000,00	102.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de			
08 122 0003 2.043	Realização de Conferências		54.000,00	54.000,00
	Manutenção do Programa Nacional de			
08 122 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	220.000,00	220.000,00
08 122 0010 2.044	Fortal.de Ações Voltadas p/Primeira Infância na Política da Ass.Social		220.000,00	220.000,00
	Fortalecimento de Ações Voltadas para Primeira Infância na Política da Assistência Social.			
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	180.000,00	0,00	180.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	180.000,00	0,00	180.000,00
08 241 0121 1.022	Ampliação da Casa dos Conselhos.	180.000,00		180.000,00
	Assegurar a Ampliação da Casa dos Conselhos.			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	238.700,00	298.700,00
08 243 0003	Gestão Administrativa	0,00	188.700,00	188.700,00
08 243 0003 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar		188.700,00	188.700,00
	Manutenção do Conselho Tutelar.			
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	60.000,00	50.000,00	110.000,00
08 243 0131 1.023	Construção da Praça Mais Infância	60.000,00		60.000,00
	Construção da Praça Mais Infância.			
08 243 0131 2.046	Atend.Criança/Adolesc.nas Ações da Ass Social-Prog.AGENDA TRANSVERSAL		50.000,00	50.000,00
	Atendimento à Criança e ao Adolescente nas Ações da Assistência Social no			

- continua -

- continuação -
Programa AGENDA TRANSVERSAL.

TOTAL	6.020.400,00	7.548.000,00	13.568.400,00
-------	--------------	--------------	---------------

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social						NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social						DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes					7.306.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.830.400,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.830.400,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	780.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	1.760.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	224.400,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	18.000,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	18.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.000,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	6.000,00			
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	18.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.475.600,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	12.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.463.600,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	48.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	974.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	110.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	15.600,00			
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrát. terc.	1500000000	66.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	288.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.744.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	54.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	40.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	100.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	12.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					6.262.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.262.400,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.262.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	504.000,00			
		1899000000	5.516.400,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	242.000,00			
TOTAL DA DESPESA						13.568.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
11	Trabalho	0,00	54.000,00	54.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	54.000,00	54.000,00
11 333 0212	Promocao do Trabalho e Geracao de Renda	0,00	54.000,00	54.000,00
11 333 0212 2.047	Acoes para a Geracao de Emprego e Renda		54.000,00	54.000,00
	ACOES PARA A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
TOTAL		0,00	54.000,00	54.000,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	18.000,00		
TOTAL DA DESPESA					54.000,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Seguridade social - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	4.282.500,00	4.282.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	909.400,00	909.400,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	909.400,00	909.400,00
08 243 0010 2.048	Funcionamento do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz		731.200,00	731.200,00
	Programa primeira infancia no SUAS-criança feliz			
08 243 0010 2.049	Funcionamento do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI		178.200,00	178.200,00
	Programa de erradicação do trabalho infantil-AEPETI			
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.373.100,00	3.373.100,00
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	3.373.100,00	3.373.100,00
08 244 0010 2.050	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB		1.542.500,00	1.542.500,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB			
08 244 0010 2.051	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE		639.400,00	639.400,00
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE			
08 244 0010 2.052	Funcionamento do Programa de Concessões de Benefícios Eventuais		334.000,00	334.000,00
	Concessão de Benefícios Eventuais			
08 244 0010 2.053	Manutenção das Atividades do ACESSUAS		109.200,00	109.200,00
	manutenção do acesuas			
08 244 0010 2.054	Man. das Atividades e Gestão do I.G.D. Índice de Gestão Descentralizada		147.600,00	147.600,00
	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD			
08 244 0010 2.055	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS		28.800,00	28.800,00
	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS			
08 244 0010 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF		524.800,00	524.800,00
	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF			
08 244 0010 2.057	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS		46.800,00	46.800,00
	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS			
TOTAL		0,00	4.282.500,00	4.282.500,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Assistência Social

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.034.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.141.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.141.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	168.000,00		
		1660000000	1.443.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	288.000,00		
		1660000000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	162.500,00		
		1660000000	14.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.892.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.892.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	27.600,00		
		1660000000	8.400,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	135.000,00		
		1660000000	184.800,00		
		1661000000	60.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	240.000,00		
		1661000000	94.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	2.400,00		
		1660000000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	154.800,00		
		1660000000	236.800,00		
		1661000000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	177.200,00		
		1660000000	263.000,00		
		1661000000	118.000,00		
		1669000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	18.000,00		
		1660000000	42.000,00		
		1661000000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	12.000,00		
		1660000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				248.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			248.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		248.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	24.000,00		
		1660000000	206.000,00		
		1661000000	18.000,00		
TOTAL DA DESPESA					4.282.500,00

Governo Municipal de Trairi
 Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Seguridade social - Adendo V
 Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	412.000,00	412.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	412.000,00	412.000,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	412.000,00	412.000,00
08 243 0010 2.058	Manut.e Funcionamento do Fundo Mun. da Criança/Adolescente-FMDCA		412.000,00	412.000,00
	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta			
TOTAL		0,00	412.000,00	412.000,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				382.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			382.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		270.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	6.000,00		
		1899000001	24.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	6.000,00		
		1899000001	234.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	6.000,00		
		1899000001	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	12.000,00		
		1899000001	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	12.000,00		
		1899000001	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1899000001	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	12.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	18.000,00		
TOTAL DA DESPESA					412.000,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTARIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	840.000,00	8.773.100,00	9.613.100,00
04 122	Administração Geral	840.000,00	8.773.100,00	9.613.100,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	8.773.100,00	8.773.100,00
04 122 0003 2.059	Funcionamento da Secretaria de Infra- Estrutura		8.773.100,00	8.773.100,00
	Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura			
04 122 0007	Edificações Públicas	660.000,00	0,00	660.000,00
04 122 0007 1.024	Construção, Ampliação e Adequação de Prédios Públicos -(E.I.)	180.000,00		180.000,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos			
04 122 0007 1.025	Construção do Centro Administrativo	480.000,00		480.000,00
	Assegurar a execução do programa			
04 122 0337	Serviços Funerários	180.000,00	0,00	180.000,00
04 122 0337 1.026	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos	180.000,00		180.000,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de Cemitérios públicos.			
15	Urbanismo	4.660.000,00	9.285.000,00	13.945.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.660.000,00	408.000,00	5.068.000,00
15 451 0026	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
15 451 0026 1.027	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos (E.I.)	1.734.000,00		1.734.000,00
	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 0026 1.028	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas (E.I.)	620.000,00		620.000,00
	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas			
15 451 0026 1.029	Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública	60.000,00		60.000,00
	Assegurar a execução do programa			
15 451 0026 1.030	Pav.em Pedra Tosca nas Localidades e Distritos do Município (E.I.)	326.000,00		326.000,00
	Assegurar a Construção de Calçamento e Pavimentação em Pedra Tosca de Ruas e Logradouros nas Localidades:Serrote,Bairro Ilha ao Genipapeiro; Fazenda Bom-seguindo o prolongamento da estrada Otítica, Vila França (Em Serrote)e Marrecas(Rua Senhor Tiãozinho).			
15 451 0026 1.031	Construção de Praças Públicas (E.I.)	180.000,00		180.000,00
	Construir Praças Públicas nas localidades de: Tamanduá(Anexo a Igreja Católica), Timbaúbas e Zé Aries.			
15 451 0026 1.032	Implantação de Um Parque Infantil no Distrito de Mundaú (E.I.)	60.000,00		60.000,00
	Assegurar na localidade de Mundaú a Implantação de Um Parque Infantil em			

- continua -

- continuação -

	Logradouro Público.			
15 451 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	408.000,00	408.000,00
15 451 0027 2.060	Manutenção de Praças, Parques e Jardins		54.000,00	54.000,00
	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			
15 451 0027 2.061	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos		354.000,00	354.000,00
	Manut dos Serviços de Conservação e Reforma de Vias e Logradouros Públicos			
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
15 451 0331 1.033	Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos	1.680.000,00		1.680.000,00
	Assegurar a Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos.			
15 452	Serviços Urbanos	0,00	8.877.000,00	8.877.000,00
15 452 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	8.877.000,00	8.877.000,00
15 452 0027 2.062	Manutencao dos Serviços de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Seletivo		8.877.000,00	8.877.000,00
	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Seletivo			
16	Habitação	480.000,00	0,00	480.000,00
16 481	Habitação Rural	300.000,00	0,00	300.000,00
16 481 0028	Programa de Habitações Populares	300.000,00	0,00	300.000,00
16 481 0028 1.034	Construções de Habitações para Controle de Doença de Chagas	300.000,00		300.000,00
	Assegurar as Construções de Habitações para o Controle da Doença de Chagas.			
16 482	Habitação Urbana	180.000,00	0,00	180.000,00
16 482 0351	Habitacoes Urbanas	180.000,00	0,00	180.000,00
16 482 0351 1.035	Construção e Implantação de Habitações Urbanas	180.000,00		180.000,00
	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas			
17	Saneamento	4.357.000,00	0,00	4.357.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
17 511 0025	Gestão dos Serviços de Abastecimento d'água	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
17 511 0025 1.036	Const.e Ampl.dos Sistemas de Abastecimento D'Água em Comunid.Rurais	1.965.000,00		1.965.000,00
	Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água			
17 511 0025 1.037	Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes - (E.I.)	1.460.000,00		1.460.000,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes.			
17 511 0025 1.038	Instalação de Dessalinizadores nas Localidades de Cajazeiras, Feijó.	200.000,00		200.000,00
	Promover a Instalação de Dessalinizadores nas Localidades de Cajazeiras e Feijó.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	732.000,00	0,00	732.000,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	732.000,00	0,00	732.000,00
17 512 0377 1.039	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas	360.000,00		360.000,00
	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas			
17 512 0377 1.040	Construção do Aterro Sanitário	156.000,00		156.000,00
	Construção do Aterro Sanitário			
17 512 0377 1.041	Ampliação da Rede de Esgoto do Município	216.000,00		216.000,00
	Assegurar a Ampliação da Rede de Esgoto do Município.			

- continua -

- continuação -

18	Gestão Ambiental	556.000,00	0,00	556.000,00
18 544	Recursos Hídricos	556.000,00	0,00	556.000,00
18 544 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	556.000,00	0,00	556.000,00
18 544 0032 1.042	Construção de Açudes e Barragens	360.000,00		360.000,00
	Assegurar a Construção de Açudes e Barragens.			
18 544 0032 1.043	Limpeza de Rios, Açudes e Barragens	196.000,00		196.000,00
	Assegurar a Limpeza de Rios, Açudes e Barragens.			
25	Energia	1.500.000,00	1.884.000,00	3.384.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.500.000,00	1.884.000,00	3.384.000,00
25 752 0003	Gestão Administrativa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25 752 0003 1.044	Implantação e Instalação de Usina de Distribuição de Energia Solar.	1.500.000,00		1.500.000,00
	Implantação e Instalação de Usina de Distribuição de Energia Solar.			
25 752 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	1.884.000,00	1.884.000,00
25 752 0027 2.063	Manutenção do Sistema Iluminação Pública		1.884.000,00	1.884.000,00
	Manutenção da Iluminação Pública			
26	Transporte	4.940.000,00	840.200,00	5.780.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.940.000,00	840.200,00	5.780.200,00
26 782 0037	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	840.200,00	840.200,00
26 782 0037 2.064	Manutenção e Recuperação da Malha Viária Municipal		840.200,00	840.200,00
	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais			
26 782 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	180.000,00	0,00	180.000,00
26 782 0347 1.045	Construção do Terminal Rodoviário Municipal	180.000,00		180.000,00
	Assegurar a execução do programa			
26 782 0586	Estradas Vicinais	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
26 782 0586 1.046	Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Viária Municipal.	4.400.000,00		4.400.000,00
	Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Viária Municipal.			
26 782 0586 1.047	Construção e Ampliação de Bueiros			
	Pontes e Passagens Molhadas	360.000,00		360.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas			
27	Desporto e Lazer	360.000,00	0,00	360.000,00
27 813	Lazer	360.000,00	0,00	360.000,00
27 813 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	360.000,00	0,00	360.000,00
27 813 0038 1.048	Implantação e Urbanização de Polos de Lazer na Sede e Distritos.	360.000,00		360.000,00
	Assegurar a Implantação e Urbanização de Polos de Lazer na Sede e Distritos.			
TOTAL		17.693.000,00	20.782.300,00	38.475.300,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Infraestrutura

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.425.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.288.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.288.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	468.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.137.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		19.137.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.834.000,00		
		1704000000	110.000,00		
		1720000000	45.000,00		
		1750000000	67.000,00		
		1751000000	102.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	750.000,00		
		1751000000	138.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	6.118.000,00		
		1573000000	604.000,00		
		1635000000	500.000,00		
		1700000000	70.000,00		
		1701000000	36.000,00		
		1704000000	7.521.000,00		
		1749000000	576.200,00		
		1750000000	48.000,00		
		1751000000	240.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	29.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	14.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	240.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	14.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.049.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.049.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		72.600,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500000000	72.600,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.977.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	7.182.000,00		
		1700000000	1.505.000,00		
		1701000000	3.596.000,00		
		1749000000	4.134.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	1.180.000,00		

- continua -

- continuação -
4.4.90.61.00|Aquisição de imóveis

| 15000000000|

380.000,00 |

TOTAL DA DESPESA |

38.475.300,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Turismo
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Turismo

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.824.000,00	3.824.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.824.000,00	3.824.000,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.824.000,00	3.824.000,00
04 122 0003 2.065	Funcionamento da Secretaria de Turismo		3.824.000,00	3.824.000,00
	Funcionamento da Secretaria de Turismo.			
23	Comércio e Serviços	210.000,00	55.400,00	265.400,00
23 695	Turismo	210.000,00	55.400,00	265.400,00
23 695 0035	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	210.000,00	55.400,00	265.400,00
23 695 0035 1.049	Construção e Ampliação de Obras de de Infraestrutura Turística	210.000,00		210.000,00
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equip. de Infraestrutura Turística			
23 695 0035 2.066	Manutenção dos Programas e Ações de Desenvolvimento do Turismo		55.400,00	55.400,00
	Políticas e Ações de Promoção e Desenvolvimento do Turismo			
TOTAL		210.000,00	3.879.400,00	4.089.400,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Turismo

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Turismo

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.770.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.210.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		31.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	24.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	7.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.178.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	164.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	14.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	96.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	64.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	2.813.200,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	7.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				319.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			319.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		319.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	210.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	109.200,00		
TOTAL DA DESPESA					4.089.400,00

Governo Municipal de Trairi
Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidricos
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Agricultura

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	50.800,00	50.800,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	50.800,00	50.800,00
17 512 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hidricos	0,00	50.800,00	50.800,00
17 512 0032 2.067	Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água		50.800,00	50.800,00
	Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água			
20	Agricultura	472.800,00	4.082.800,00	4.555.600,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.870.300,00	3.870.300,00
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.870.300,00	3.870.300,00
20 122 0003 2.068	Funcionamento da Sec. de Agricultura,			
	Pecuária, Pesca e Rec. Hidricos		3.870.300,00	3.870.300,00
	Funcionamento da Sec. de			
	Agricultura,Pecuária, Pesca e Recursos			
	Hidricos			
20 605	Abastecimento	472.800,00	87.200,00	560.000,00
20 605 0033	Gestão dos Serviços de Abastecimento	472.800,00	43.600,00	516.400,00
20 605 0033 1.050	Ampliação e Reforma do Mercado Público	292.800,00		292.800,00
	Assegurar a execução do programa			
20 605 0033 1.051	Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes	180.000,00		180.000,00
	Assegurar a Construção e Ampliação de Abrigos			
	para Feirantes.			
20 605 0033 2.069	Funcionamento do Sistema de Abastecimento		43.600,00	43.600,00
	Funcionamento do Sistema de Abastecimento			
20 605 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	43.600,00	43.600,00
20 605 0034 2.070	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca		43.600,00	43.600,00
	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e			
	Pesca			
20 606	Extensão Rural	0,00	125.300,00	125.300,00
20 606 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	125.300,00	125.300,00
20 606 0034 2.071	Funcionamento do Programa Garantia do			
	Seguro SAFRA.		85.000,00	85.000,00
	Garantia do Seguro Safra			
20 606 0034 2.072	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo		40.300,00	40.300,00
	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo			
TOTAL		472.800,00	4.133.600,00	4.606.400,00

Governo Municipal de Trairi
Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidricos

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Agricultura					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.905.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.107.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.107.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000000	7.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.797.900,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		85.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	15000000000	85.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		28.400,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	15000000000	14.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15000000000	13.900,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.684.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000000	642.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	15000000000	21.900,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	15000000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	15000000000	135.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	15000000000	1.750.100,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000000	14.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000000	14.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000000	30.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				701.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			701.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		701.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000000	420.000,00		
		17490000000	52.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000000	228.400,00		
TOTAL DA DESPESA					4.606.400,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.do Trabalho e Desenv. Econômico

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.148.500,00	2.148.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	2.148.500,00	2.148.500,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.148.500,00	2.148.500,00
04 122 0003 2.073	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico		2.148.500,00	2.148.500,00
	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico			
22	Indústria	300.000,00	0,00	300.000,00
22 661	Promoção Industrial	300.000,00	0,00	300.000,00
22 661 0492	Atração de Indústrias	300.000,00	0,00	300.000,00
22 661 0492 1.052	Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial	300.000,00		300.000,00
	Assegurar a Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial;			
23	Comércio e Serviços	156.000,00	0,00	156.000,00
23 691	Promoção Comercial	156.000,00	0,00	156.000,00
23 691 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	156.000,00	0,00	156.000,00
23 691 0491 1.053	Implantação da Casa do Empreendedor	156.000,00		156.000,00
	Assegurar a Implantação da Casa do Empreendedor.			
TOTAL		456.000,00	2.148.500,00	2.604.500,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 11 Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.do Trabalho e Desenv. Econômico

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.048.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.027.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.027.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	7.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.021.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		14.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	7.300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	7.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.006.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	120.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	420.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	7.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				556.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			556.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		556.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	456.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.604.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. de Esporte, Juventude e Lazer

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	2.576.600,00	2.576.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	2.576.600,00	2.576.600,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	2.576.600,00	2.576.600,00
13 122 0003 2.074	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer.		2.576.600,00	2.576.600,00
	Funcionamento da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.			
27	Desporto e Lazer	3.195.900,00	120.600,00	3.316.500,00
27 812	Desporto Comunitário	3.195.900,00	120.600,00	3.316.500,00
27 812 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	717.900,00	120.600,00	838.500,00
27 812 0038 1.054	Construção de Pistas para Prática de Esportes - MOTOCROS e SKATE	116.200,00		116.200,00
	Construção de Pista de Motocross			
27 812 0038 1.055	Construção de Academias e Espaços de Lazer	43.600,00		43.600,00
	Construção de Academia ao Ar Livre em Flecheiras			
27 812 0038 1.056	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote-(E.I.)	500.000,00		500.000,00
	Promover a Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.			
27 812 0038 1.057	Const.de Campo de Futebol nas Loc.Agua Boa dos Baes e Cana Brava(E.I.)	58.100,00		58.100,00
	Promover a Construção de Uma Praça de Esportes(CAMPO DE FUTEBOL), na Localidade de água Boa dos Baes e Cana Brava			
27 812 0038 2.075	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município		72.600,00	72.600,00
	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município			
27 812 0038 2.076	Apoio a Eventos e Competições do Desporto Amador no Município (E.I.)		48.000,00	48.000,00
	Promover o Apoio a Eventos e Competições do Desporto Amador no Município.			
27 812 0616	Desporto Comunitario	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
27 812 0616 1.058	Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Esportivas	942.000,00		942.000,00
	Assegurar a execução do programa			
27 812 0616 1.059	Implantação de Melhoramentos no Estádio Mun.FERREIRÃO - Dist.de Canaã	36.000,00		36.000,00
	Assegurar a execução do programa			
27 812 0616 1.060	Construção de Centros de Esportes Para Futebol - ARENINHAS	1.500.000,00		1.500.000,00
	Construção de Praça de Esporte/Areninha			
TOTAL		3.195.900,00	2.697.200,00	5.893.100,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. de Esporte, Juventude e Lazer					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.429.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			946.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		946.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.483.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.030.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	20.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.010.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		453.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	64.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	21.800,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	212.500,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	7.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	1500000000	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.463.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.463.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.463.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	2.480.300,00		
		1749000000	672.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	87.300,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	223.600,00		
TOTAL DA DESPESA					5.893.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Autarquia Municipal de Trânsito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Autarquia Municipal de Trânsito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	966.200,00	3.144.300,00	4.110.500,00
04 122	Administração Geral	116.200,00	946.000,00	1.062.200,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	946.000,00	946.000,00
04 122 0003 2.077	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT		946.000,00	946.000,00
	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT			
04 122 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	116.200,00	0,00	116.200,00
04 122 0590 1.061	Implantação de Escola de Trânsito	116.200,00		116.200,00
	Assegurar a Implantação de Escola de Trânsito.			
04 125	Normalização e Fiscalização	850.000,00	2.198.300,00	3.048.300,00
04 125 0002	Proteção à Cidadania	0,00	2.198.300,00	2.198.300,00
04 125 0002 2.078	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito		2.198.300,00	2.198.300,00
	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito			
04 125 0007	Edificações Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00
04 125 0007 1.062	Construção e Instalação da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito	350.000,00		350.000,00
	Construção e Instalação da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito.			
04 125 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	500.000,00	0,00	500.000,00
04 125 0590 1.063	Ampl. e Modernização do Sistema de Sinalização de Trânsito do Município	500.000,00		500.000,00
	Assegurar a execução do programa.			
TOTAL		966.200,00	3.144.300,00	4.110.500,00

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal de Transito

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 13 Autarquia Municipal de Transito UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Autarquia Municipal de Transito					NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.076.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.427.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.427.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	15000000000	247.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	15000000000	1.072.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15000000000	100.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	15000000000	7.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.649.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.649.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	15000000000	21.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15000000000	350.000,00		
		17520000000	66.600,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	15000000000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15000000000	49.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15000000000	508.000,00		
		17520000000	570.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	15000000000	14.500,00		
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	15000000000	7.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	15000000000	14.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores	15000000000	33.700,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	15000000000	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.034.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.034.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.034.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	15000000000	772.600,00		
		17520000000	150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15000000000	56.800,00		
		17520000000	54.600,00		
TOTAL DA DESPESA					4.110.500,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	2.011.600,00	2.011.600,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.011.600,00	2.011.600,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	2.011.600,00	2.011.600,00
18 122 0031 2.079	Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente		2.011.600,00	2.011.600,00
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente.			
TOTAL		0,00	2.011.600,00	2.011.600,00

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal do Meio Ambiente
Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Autarquia Municipal do Meio Ambiente					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.711.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	630.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			411.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		411.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	200.000,00		
		1899000002	72.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	180.000,00		
		1899000002	120.000,00		
TOTAL DA DESPESA					2.011.600,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$V1,00

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal do Meio Ambiente

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	1.874.100,00	1.874.100,00
18 122	Administração Geral	0,00	742.000,00	742.000,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	742.000,00	742.000,00
18 122 0031 2.080	Manut.do Consórcio Interm.de Gestão Integ.p/o Aterro Resíduos Sólidos		492.000,00	492.000,00
	Assegurar a Manutenção do Consórcio Interm. de Gestão Integ. p/o Aterro de Resíduos Sólidos.			
18 122 0031 2.081	Gestão Integ. de Resíduos Sólidos e Conserv. dos Ecossistemas Naturais.		250.000,00	250.000,00
	Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Conservação dos Ecossistemas Naturais.			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	251.100,00	251.100,00
18 541 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	251.100,00	251.100,00
18 541 0031 2.082	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente		251.100,00	251.100,00
	Políticas e Ações para Preservar o Meio Ambiente			
18 542	Controle Ambiental	0,00	881.000,00	881.000,00
18 542 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	881.000,00	881.000,00
18 542 0031 2.083	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. do Meio Ambiente		881.000,00	881.000,00
	Gestão e Manut. do Fundo Mun. do Meio Ambiente			
TOTAL		0,00	1.874.100,00	1.874.100,00

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal do Meio Ambiente					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.343.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			59.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		59.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.900,00		
		1899000002	41.900,00		
		1500000000	14.500,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.284.600,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		480.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	480.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		804.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	55.800,00		
		1899000002	200.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	64.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	52.900,00		
		1899000002	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	105.800,00		
		1899000002	237.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				530.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			530.200,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		12.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	12.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		518.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	2.900,00		
		1899000002	515.300,00		
TOTAL DA DESPESA					1.874.100,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Orçamento Fiscal - Adendo V
 Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	10.729.700,00	10.729.700,00
13 122	Administração Geral	0,00	6.819.700,00	6.819.700,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	6.819.700,00	6.819.700,00
13 122 0003 2.084	Funcionamento da Secretaria de Cultura Assegurar o Funcionamento da Secretaria de Cultura.		5.448.700,00	5.448.700,00
13 122 0003 2.085	Gerenciamento de Programas de Fomento a Cultura Atender os Programas e Atividades da Política Nacional de Fomento a Cultura.		1.371.000,00	1.371.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00
13 392 0024	Gestão dos Programas de Difusão Cultural	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
13 392 0024 2.086	Manut.Real./Apoio e Promoção de Festejos Cult.Relig.Trad.do Município. Assegurar a Manutenção, Realização, Apoio e Promoção de Festividades Culturais Religiosas e Tradicionais do Município.		3.790.000,00	3.790.000,00
13 392 0024 2.087	Apoio Financ.a Eventos Culturais, Reg. e Festejos Relig.do Munic.(E.I Apoio Financeiro a Eventos Culturais, Regionais e Festejos Religiosos das Comunidades de:Distrito de Mundau(Festa das Crianças- Regatas - Festa do Padroeiro;Distrito de Fleixeiras(Festa da Padroeira) Localidade de Pires, Tigipió, Barreiro (Padroeiro) Localidade de Camurupim/Guajirú(Festival) e Sede(Dia do Evangelico).		60.000,00	60.000,00
13 392 0307	Difusao Cultural	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0307 2.088	Manut. das Ativ. de Combate aos Efeitos do Covid-19 Lei 14.150 Assegurar a Manutenção das Atividades de Combate aos Efeitos do Corona Virus-Covid-19, Lei 14.150.		60.000,00	60.000,00
TOTAL		0,00	10.729.700,00	10.729.700,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Cultura

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.629.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	285.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.464.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		32.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	25.300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	7.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.432.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	68.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	31.200,00		
		1706000000	560.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	97.300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	331.000,00		
		1706000000	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	7.520.000,00		
		1706000000	70.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	7.300,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	60.000,00		
		1706000000	500.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.729.700,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Relações Institucionais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Relações Institucionais

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.866.800,00	1.866.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.866.800,00	1.866.800,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.866.800,00	1.866.800,00
04 122 0003 2.089	Funcionamento e Operacionalização da Secretaria Funcionamento de Secretaria de Relações Institucionais.		666.800,00	666.800,00
04 122 0003 2.090	Manutenção e Operacionalização da Sec. de Relações Institucionais Assegurar a Manutenção e Operacionalização da Secretaria de Relações Institucionais.		1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL		0,00	1.866.800,00	1.866.800,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Relações Institucionais

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Relações Institucionais					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Relações Institucionais					DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.816.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.506.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.506.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	371.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	975.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			310.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		310.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	70.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	30.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	70.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa juridica	1500000000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.866.800,00

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Orçamento Fiscal - Adendo V
Em R\$ VALOR

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

PROGRAMA DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	948.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	948.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	948.000,00
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia			948.000,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		0,00	0,00	948.000,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência					NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência					DA DESPESA
CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				948.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			948.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		948.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	15000000000	948.000,00		
TOTAL DA DESPESA					948.000,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2025

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				241.883.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			131.232.360,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		131.232.360,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	7.544.100,00		
		1500100100	302.400,00		
		1540000000	138.000,00		
		1540107000	8.000.000,00		
		1541000000	60.000,00		
		1541107000	6.840.000,00		
		1542000000	24.000,00		
		1542107000	7.200.000,00		
		1543000000	614.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	14.808.500,00		
		1500100100	704.400,00		
		1540000000	90.000,00		
		1540107000	39.000.000,00		
		1541000000	102.400,00		
		1541107000	15.000.000,00		
		1542000000	60.000,00		
		1542107000	17.200.000,00		
		1543000000	1.960.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1899000002	41.900,00		
		1500000000	2.599.500,00		
		1500100100	248.400,00		
		1540000000	29.600,00		
		1540107000	4.100.280,00		
		1541000000	15.600,00		
		1541107000	2.660.000,00		
		1542000000	8.200,00		
		1542107000	1.500.000,00		
		1543000000	38.400,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	59.790,00		
		1500100100	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	28.610,00		
		1500100100	12.070,00		
		1540000000	7.200,00		
		1540107000	60.000,00		
		1542000000	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	21.890,00		
		1542000000	6.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	28.620,00		
		1500100100	100.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.650.820,00
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		85.000,00	
3.3.30.41.00	Contribuições	1500000000	85.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.069.450,00	
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	204.050,00	
		1500100100	18.900,00	
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	1.134.500,00	
		1500100100	12.000,00	
		1540000000	1.700.000,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		480.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	480.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		107.016.370,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	157.500,00	
		1500100100	48.000,00	
		1540000000	7.200,00	
		1542000000	6.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	4.600.700,00	
		1500100100	2.328.000,00	
		1540000000	3.420.000,00	
		1541000000	3.260.000,00	
		1542000000	5.012.000,00	
		1543000000	1.000.000,00	
		1550000000	1.664.000,00	
		1552000000	2.140.000,00	
		1553000000	20.000,00	
		1569000000	12.000,00	
		1570000000	600.000,00	
		1571000000	1.400.000,00	
		1573000000	100.000,00	
		1599000000	24.000,00	
		1704000000	110.000,00	
		1720000000	45.000,00	
		1750000000	67.000,00	
		1751000000	102.000,00	
		1752000000	66.600,00	
		1899000002	200.800,00	
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	1500000000	105.700,00	
		1706000000	560.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	319.500,00	
		1500100100	18.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	16.280,00	
		1500100100	6.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	769.200,00	
		1500100100	170.000,00	
		1540000000	694.920,00	
		1542000000	550.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	16.870,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	2.537.600,00
		1500100100	612.000,00
		1540000000	2.076.000,00
		1541000000	2.200.000,00
		1542000000	1.180.000,00
		1543000000	187.100,00
		1550000000	748.000,00
		1553000000	300.000,00
		1569000000	18.000,00
		1571000000	72.000,00
		1706000000	96.000,00
		1751000000	138.000,00
		1899000002	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	30.050.700,00
		1500100100	4.244.000,00
		1540000000	2.114.000,00
		1541000000	2.656.000,00
		1542000000	1.420.000,00
		1543000000	3.200.000,00
		1550000000	3.854.000,00
		1553000000	800.000,00
		1569000000	15.300,00
		1571000000	66.000,00
		1573000000	604.000,00
		1599000000	6.000,00
		1635000000	500.000,00
		1700000000	70.000,00
		1701000000	36.000,00
		1704000000	7.521.000,00
		1706000000	70.000,00
		1749000000	576.200,00
		1750000000	48.000,00
		1751000000	240.000,00
		1752000000	570.000,00
		1899000002	309.500,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	429.950,00
		1500100100	18.000,00
		1540000000	42.000,00
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	1500000000	7.300,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	2.206.400,00
		1500100100	1.850.000,00
		1704000000	100.000,00
		1750000000	10.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500000000	60.000,00
		1706000000	500.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	2.232.700,00
		1500100100	18.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	512.250,00
		1500100100	60.000,00
		1540000000	13.200,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	81.900,00
		1500100100	42.000,00

- continua -

CONTRATAÇÕES					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.074.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.608.400,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		72.600,00		
4.4.30.42.00	Auxílios	1500000000	72.600,00		
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		12.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500000000	12.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.523.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	13.900.900,00		
		1500100100	1.320.000,00		
		1540000000	5.000.000,00		
		1541000000	1.000.000,00		
		1542000000	727.800,00		
		1569000000	24.000,00		
		1570000000	150.000,00		
		1571000000	160.000,00		
		1573000000	260.000,00		
		1700000000	1.505.000,00		
		1701000000	3.596.000,00		
		1749000000	4.858.800,00		
		1752000000	150.000,00		
		1899000000	2.400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	3.369.100,00		
		1500100100	664.000,00		
		1540000000	1.048.000,00		
		1541000000	1.206.000,00		
		1542000000	2.100.000,00		
		1550000000	534.000,00		
		1569000000	126.700,00		
		1570000000	250.000,00		
		1571000000	12.000,00		
		1752000000	54.600,00		
		1755000000	34.000,00		
		1899000002	635.300,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1500000000	677.600,00		
		1500100100	60.000,00		
		1540000000	700.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis	1540000000	60.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			1.406.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.406.100,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1500000000	1.406.100,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				948.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			948.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		948.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	1500000000	948.000,00		

TOTAL DA DESPESA	290.905.680,00
------------------	----------------

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				77.943.420,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			35.468.500,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		84.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	84.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		35.384.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1500000000	1.008.000,00		
		1500100200	946.000,00		
		1600000000	120.000,00		
		1660000000	1.443.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1500000000	2.768.000,00		
		1500100200	9.320.000,00		
		1600000000	14.250.000,00		
		1660000000	66.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1500000000	466.900,00		
		1500100200	2.501.200,00		
		1600000000	932.000,00		
		1660000000	14.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	1500000000	18.000,00		
		1605000000	1.000.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	1500000000	18.000,00		
		1500100200	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	6.000,00		
		1500100200	192.000,00		
		1600000000	125.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	1500000000	6.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis	1500000000	18.000,00		
		1500100200	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			42.474.920,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		656.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo	1500100200	650.000,00		
		1600000000	6.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.120.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	1500000000	6.000,00		
		1500100200	6.000,00		
		1899000001	24.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	1500000000	18.000,00		
		1500100200	424.000,00		
		1600000000	408.000,00		
		1899000001	234.000,00		
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		1.200.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	1.200.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.498.920,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1500000000	75.600,00
		1500100200	18.000,00
		1600000000	12.000,00
		1660000000	8.400,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1500000000	1.131.000,00
		1500100200	3.944.000,00
		1600000000	2.300.000,00
		1632000000	120.000,00
		1659000000	160.000,00
		1660000000	184.800,00
		1661000000	60.000,00
		1899000001	18.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	1500000000	360.000,00
		1500100200	6.000,00
		1661000000	94.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	1500000000	18.000,00
		1500100200	2.400,00
		1660000000	6.600,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	1500000000	66.000,00
		1500100200	7.204.000,00
		1600000000	1.758.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1500000000	12.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1500000000	462.800,00
		1500100200	1.551.520,00
		1600000000	2.632.000,00
		1605000000	1.200.000,00
		1659000000	160.000,00
		1660000000	236.800,00
		1661000000	42.000,00
		1899000001	28.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1500000000	3.003.200,00
		1500100200	6.076.000,00
		1600000000	3.036.000,00
		1605000000	120.000,00
		1635000000	464.000,00
		1659000000	578.000,00
		1660000000	263.000,00
		1661000000	118.000,00
		1669000000	40.000,00
		1899000001	30.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	1500000000	72.000,00
		1500100200	64.800,00
		1660000000	42.000,00
		1661000000	18.000,00
		1899000001	6.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1500000000	40.000,00
		1500100200	400.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	1500100200	30.000,00
		1600000000	700.000,00
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	1500100200	6.000,00

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1500000000	112.000,00		
		1500100200	246.000,00		
		1600000000	132.000,00		
		1660000000	12.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	1500000000	12.000,00		
		1500100200	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			17.475.080,00	17.475.080,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios	1500000000	12.000,00		
4.4.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		18.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1500100200	18.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		17.445.080,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1500000000	504.000,00		
		1500100200	1.926.000,00		
		1601000000	200.000,00		
		1631000000	599.215,49		
		1701000000	60.000,00		
		1749000000	60.000,00		
		1899000000	9.600.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1500000000	444.000,00		
		1500100200	1.782.000,00		
		1600000000	84.000,00		
		1601000000	1.439.864,51		
		1631000000	150.000,00		
		1632000000	240.000,00		
		1660000000	206.000,00		
		1661000000	18.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	1755000000	72.000,00		
		1500100200	60.000,00		
				TOTAL DA DESPESA	95.418.500,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Trairi		9.637.650,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração		0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças		0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação		0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde		0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo		0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri		0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico		0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer		0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Transito		0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura		0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Relações Institucionais		0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00
TOTAL			9.637.650,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	11.298.100,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	6.616.600,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	3.526.120,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	9.613.100,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	3.824.000,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	2.148.500,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	4.110.500,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Relações Institucionais	1.866.800,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		43.003.720,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	18.262.900,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autorquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
14	Autorquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	18.262.900,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Saúde	Trabalho	Educação
ÓRGÃOS				
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	176.714.570,00
06	Secretaria de Saúde	77.155.600,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	54.000,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		77.155.600,00	54.000,00	176.714.570,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
ÓRGÃOS				
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	13.945.000,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	2.576.600,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	10.729.700,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.306.300,00	0,00	13.945.000,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	480.000,00	4.357.000,00	556.000,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	50.800,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	3.885.700,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		480.000,00	4.407.800,00	4.441.700,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	4.555.600,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.555.600,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	265.400,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	300.000,00	156.000,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	0,00
13	Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		300.000,00	421.400,00	0,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria de Infraestrutura	3.384.000,00	5.780.200,00	360.000,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	0,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	0,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	0,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	3.316.500,00
13	Autarquia Municipal de Trânsito	0,00	0,00	0,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	0,00
16	Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.384.000,00	5.780.200,00	3.676.500,00

Governo Municipal de Trairi

Consolidado

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

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

Adendo VIII

VALOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Trairi	0,00	0,00	9.637.650,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	11.298.100,00
03	Secretaria de Administração	0,00	0,00	6.616.600,00
04	Secretaria de Planejamento e Finanças	5.849.240,00	0,00	9.375.360,00
05	Secretaria de Educação	0,00	0,00	176.714.570,00
06	Secretaria de Saúde	0,00	0,00	77.155.600,00
07	Secretaria de Assistência Social	0,00	0,00	18.316.900,00
08	Secretaria de Infraestrutura	0,00	0,00	38.475.300,00
09	Secretaria de Turismo	0,00	0,00	4.089.400,00
10	Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri	0,00	0,00	4.606.400,00
11	Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico	0,00	0,00	2.604.500,00
12	Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer	0,00	0,00	5.893.100,00
13	Autarquia Municipal de Transito	0,00	0,00	4.110.500,00
14	Autarquia Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	3.885.700,00
15	Secretaria de Cultura	0,00	0,00	10.729.700,00
16	Secretaria de Relações Institucionais	0,00	0,00	1.866.800,00
99	Reserva de Contingência	0,00	948.000,00	948.000,00
TOTAL		5.849.240,00	948.000,00	386.324.180,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	2.154.000,00	7.483.650,00	9.637.650,00
01 031	Ação Legislativa	2.154.000,00	7.483.650,00	9.637.650,00
01 031 0001	Ação Legislativa	2.154.000,00	7.483.650,00	9.637.650,00
04	Administração	1.806.200,00	41.197.520,00	43.003.720,00
04 122	Administração Geral	956.200,00	35.277.500,00	36.233.700,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	35.277.500,00	35.277.500,00
04 122 0007	Edificações Públicas	660.000,00	0,00	660.000,00
04 122 0337	Serviços Funerários	180.000,00	0,00	180.000,00
04 122 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	116.200,00	0,00	116.200,00
04 123	Administração Financeira	0,00	3.526.120,00	3.526.120,00
04 123 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.482.620,00	3.482.620,00
04 123 0005	Gestão Financeira	0,00	43.500,00	43.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0006	Gestão do Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	850.000,00	2.198.300,00	3.048.300,00
04 125 0002	Proteção à Cidadania	0,00	2.198.300,00	2.198.300,00
04 125 0007	Edificações Públicas	350.000,00	0,00	350.000,00
04 125 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	500.000,00	0,00	500.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	105.600,00	105.600,00
04 128 0042	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	105.600,00	105.600,00
11	Trabalho	0,00	54.000,00	54.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	54.000,00	54.000,00
11 333 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	54.000,00	54.000,00
12	Educação	12.748.500,00	163.966.070,00	176.714.570,00
12 122	Administração Geral	120.000,00	9.144.970,00	9.264.970,00
12 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	9.034.970,00	9.034.970,00
12 122 0021	Gestão dos Serviços da Educação Básica	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	0,00	110.000,00	110.000,00
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
12 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.186.700,00	143.527.300,00	154.714.000,00
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	10.944.000,00	2.247.200,00	13.191.200,00
12 361 0022	Programa de Merenda Escolar	0,00	4.720.000,00	4.720.000,00
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	242.700,00	10.158.000,00	10.400.700,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	0,00	126.402.100,00	126.402.100,00
12 362	Ensino Médio	0,00	138.000,00	138.000,00
12 362 0023	Programa de Transporte Escolar	0,00	138.000,00	138.000,00
12 365	Educação Infantil	1.441.800,00	10.627.500,00	12.069.300,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	1.441.800,00	10.462.200,00	11.904.000,00
12 365 0271	Educação Infantil	0,00	165.300,00	165.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	304.000,00	304.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	0,00	304.000,00	304.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	0,00	164.300,00	164.300,00
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	0,00	164.300,00	164.300,00
13	Cultura	0,00	13.306.300,00	13.306.300,00
13 122	Administração Geral	0,00	9.396.300,00	9.396.300,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	9.396.300,00	9.396.300,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00
13 392 0024	Gestão dos Programas de Difusão Cultural	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	60.000,00	60.000,00
15	Urbanismo	4.660.000,00	9.285.000,00	13.945.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	4.660.000,00	408.000,00	5.068.000,00
15 451 0026	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00
15 451 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	408.000,00	408.000,00
15 451 0331	Planejamento e Estruturação Urbanos	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	8.877.000,00	8.877.000,00
15 452 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	8.877.000,00	8.877.000,00
16	Habitação	480.000,00	0,00	480.000,00
16 481	Habitação Rural	300.000,00	0,00	300.000,00
16 481 0028	Programa de Habitações Populares	300.000,00	0,00	300.000,00
16 482	Habitação Urbana	180.000,00	0,00	180.000,00
16 482 0351	Habitacoes Urbanas	180.000,00	0,00	180.000,00
17	Saneamento	4.357.000,00	50.800,00	4.407.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
17 511 0025	Gestão dos Serviços de Abastecimento d'água	3.625.000,00	0,00	3.625.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	732.000,00	50.800,00	782.800,00
17 512 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	50.800,00	50.800,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	732.000,00	0,00	732.000,00
18	Gestão Ambiental	556.000,00	3.885.700,00	4.441.700,00
18 122	Administração Geral	0,00	2.753.600,00	2.753.600,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	2.753.600,00	2.753.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	251.100,00	251.100,00
18 541 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	251.100,00	251.100,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	881.000,00	881.000,00
18 542 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	0,00	881.000,00	881.000,00
18 544	Recursos Hídricos	556.000,00	0,00	556.000,00
18 544 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	556.000,00	0,00	556.000,00
20	Agricultura	472.800,00	4.082.800,00	4.555.600,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.870.300,00	3.870.300,00
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.870.300,00	3.870.300,00
20 605	Abastecimento	472.800,00	87.200,00	560.000,00
20 605 0033	Gestão dos Serviços de Abastecimento	472.800,00	43.600,00	516.400,00
20 605 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	43.600,00	43.600,00
20 606	Extensão Rural	0,00	125.300,00	125.300,00
20 606 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	125.300,00	125.300,00
22	Indústria	300.000,00	0,00	300.000,00
22 661	Promoção Industrial	300.000,00	0,00	300.000,00
22 661 0492	Atração de Indústrias	300.000,00	0,00	300.000,00

- continua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	366.000,00	55.400,00	421.400,00
23 691	Promoção Comercial	156.000,00	0,00	156.000,00
23 691 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	156.000,00	0,00	156.000,00
23 695	Turismo	210.000,00	55.400,00	265.400,00
23 695 0035	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	210.000,00	55.400,00	265.400,00
25	Energia	1.500.000,00	1.884.000,00	3.384.000,00
25 752	Energia Elétrica	1.500.000,00	1.884.000,00	3.384.000,00
25 752 0003	Gestão Administrativa	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
25 752 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	1.884.000,00	1.884.000,00
26	Transporte	4.940.000,00	840.200,00	5.780.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	4.940.000,00	840.200,00	5.780.200,00
26 782 0037	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	840.200,00	840.200,00
26 782 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	180.000,00	0,00	180.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00
27	Desporto e Lazer	3.555.900,00	120.600,00	3.676.500,00
27 812	Desporto Comunitário	3.195.900,00	120.600,00	3.316.500,00
27 812 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	717.900,00	120.600,00	838.500,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
27 813	Lazer	360.000,00	0,00	360.000,00
27 813 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	360.000,00	0,00	360.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	5.849.240,00	5.849.240,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	0,00	2.210.000,00	2.210.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.239.240,00	2.239.240,00
28 846 0041	Sentenças Judiciais	0,00	2.239.240,00	2.239.240,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	948.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	948.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	948.000,00

TOTAL

37.896.400,00

252.061.280,00

290.905.680,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	6.020.400,00	12.242.500,00	18.262.900,00
08 122	Administração Geral	5.780.400,00	7.309.300,00	13.089.700,00
08 122 0003	Gestão Administrativa	5.780.400,00	7.089.300,00	12.869.700,00
08 122 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	220.000,00	220.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	180.000,00	0,00	180.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	180.000,00	0,00	180.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	60.000,00	1.560.100,00	1.620.100,00
08 243 0003	Gestão Administrativa	0,00	188.700,00	188.700,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	1.321.400,00	1.321.400,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	60.000,00	50.000,00	110.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	3.373.100,00	3.373.100,00
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	3.373.100,00	3.373.100,00
10	Saúde	8.548.815,49	68.606.784,51	77.155.600,00
10 122	Administração Geral	60.000,00	9.757.520,00	9.817.520,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	9.757.520,00	9.757.520,00
10 122 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	48.000,00	48.000,00
10 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	48.000,00	48.000,00
10 301	Atenção Básica	3.320.000,00	29.421.200,00	32.741.200,00
10 301 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	3.320.000,00	27.021.200,00	30.341.200,00
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.168.815,49	24.945.064,51	30.113.880,00
10 302 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	5.168.815,49	0,00	5.168.815,49
10 302 0013	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	0,00	24.945.064,51	24.945.064,51
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	892.000,00	892.000,00
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	0,00	892.000,00	892.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	3.543.000,00	3.543.000,00
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	0,00	3.543.000,00	3.543.000,00
TOTAL		14.569.215,49	80.849.284,51	95.418.500,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	9.637.650,00	9.637.650,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	9.637.650,00	9.637.650,00
01 031 0001	Ação Legislativa	0,00	9.637.650,00	9.637.650,00
04	Administração	1.467.200,00	41.536.520,00	43.003.720,00
04 122	Administração Geral	770.000,00	35.463.700,00	36.233.700,00
04 122 0003	Gestão Administrativa	530.000,00	34.747.500,00	35.277.500,00
04 122 0007	Edificações Públicas	240.000,00	420.000,00	660.000,00
04 122 0337	Serviços Funerários	0,00	180.000,00	180.000,00
04 122 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	0,00	116.200,00	116.200,00
04 123	Administração Financeira	34.000,00	3.492.120,00	3.526.120,00
04 123 0003	Gestão Administrativa	34.000,00	3.448.620,00	3.482.620,00
04 123 0005	Gestão Financeira	0,00	43.500,00	43.500,00
04 124	Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 124 0006	Gestão do Controle Interno	0,00	90.000,00	90.000,00
04 125	Normalização e Fiscalização	663.200,00	2.385.100,00	3.048.300,00
04 125 0002	Proteção à Cidadania	513.200,00	1.685.100,00	2.198.300,00
04 125 0007	Edificações Públicas	0,00	350.000,00	350.000,00
04 125 0590	Programa de Municipalização do Trânsito	150.000,00	350.000,00	500.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	105.600,00	105.600,00
04 128 0042	Concurso Público e Processos Seletivos	0,00	105.600,00	105.600,00
11	Trabalho	0,00	54.000,00	54.000,00
11 333	Empregabilidade	0,00	54.000,00	54.000,00
11 333 0212	Promoção do Trabalho e Geração de Renda	0,00	54.000,00	54.000,00
12	Educação	175.924.570,00	790.000,00	176.714.570,00
12 122	Administração Geral	9.172.970,00	92.000,00	9.264.970,00
12 122 0003	Gestão Administrativa	9.004.970,00	30.000,00	9.034.970,00
12 122 0021	Gestão dos Serviços da Educação Básica	120.000,00	0,00	120.000,00
12 122 0066	Treinamento e Capacitação de Recursos Humanos	48.000,00	62.000,00	110.000,00
12 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
12 243 0131	Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente	0,00	60.000,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	154.294.000,00	420.000,00	154.714.000,00
12 361 0016	Gestão dos Serviços do Ensino Fundamental	12.807.200,00	384.000,00	13.191.200,00
12 361 0022	Programa de Merenda Escolar	4.720.000,00	0,00	4.720.000,00
12 361 0023	Programa de Transporte Escolar	10.364.700,00	36.000,00	10.400.700,00
12 361 0231	Ensino Fundamental	126.402.100,00	0,00	126.402.100,00
12 362	Ensino Médio	138.000,00	0,00	138.000,00
12 362 0023	Programa de Transporte Escolar	138.000,00	0,00	138.000,00
12 365	Educação Infantil	11.869.300,00	200.000,00	12.069.300,00
12 365 0017	Gestão dos Serviços da Educação Infantil	11.704.000,00	200.000,00	11.904.000,00
12 365 0271	Educação Infantil	165.300,00	0,00	165.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	286.000,00	18.000,00	304.000,00
12 366 0018	Gestão dos Serviços da Educação de Jovens e Adultos	286.000,00	18.000,00	304.000,00

- continua -

- continuação -

12 367	Educação Especial	164.300,00	0,00	164.300,00
12 367 0019	Gestão dos Serviços da Educação Especial	164.300,00	0,00	164.300,00
13	Cultura	1.226.000,00	12.080.300,00	13.306.300,00
13 122	Administração Geral	1.226.000,00	8.170.300,00	9.396.300,00
13 122 0003	Gestão Administrativa	1.226.000,00	8.170.300,00	9.396.300,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00
13 392 0024	Gestão dos Programas de Difusão Cultural	0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
13 392 0307	Difusão Cultural	0,00	60.000,00	60.000,00
15	Urbanismo	12.143.000,00	1.802.000,00	13.945.000,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	3.530.000,00	1.538.000,00	5.068.000,00
15 451 0026	Gestão dos Serviços de Infra-Estrutura Urbana	2.030.000,00	950.000,00	2.980.000,00
15 451 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	0,00	408.000,00	408.000,00
15 451 0331	Planejamento e Estruturacao Urbanos	1.500.000,00	180.000,00	1.680.000,00
15 452	Serviços Urbanos	8.613.000,00	264.000,00	8.877.000,00
15 452 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	8.613.000,00	264.000,00	8.877.000,00
16	Habitação	300.000,00	180.000,00	480.000,00
16 481	Habitação Rural	180.000,00	120.000,00	300.000,00
16 481 0028	Programa de Habitações Populares	180.000,00	120.000,00	300.000,00
16 482	Habitação Urbana	120.000,00	60.000,00	180.000,00
16 482 0351	Habitacoes Urbanas	120.000,00	60.000,00	180.000,00
17	Saneamento	2.805.000,00	1.602.800,00	4.407.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	2.265.000,00	1.360.000,00	3.625.000,00
17 511 0025	Gestão dos Serviços de Abastecimento d'água	2.265.000,00	1.360.000,00	3.625.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	540.000,00	242.800,00	782.800,00
17 512 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	0,00	50.800,00	50.800,00
17 512 0377	Saneamento Geral na Zona Urbana	540.000,00	192.000,00	732.000,00
18	Gestão Ambiental	1.703.500,00	2.738.200,00	4.441.700,00
18 122	Administração Geral	192.000,00	2.561.600,00	2.753.600,00
18 122 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	192.000,00	2.561.600,00	2.753.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	230.800,00	20.300,00	251.100,00
18 541 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	230.800,00	20.300,00	251.100,00
18 542	Controle Ambiental	844.700,00	36.300,00	881.000,00
18 542 0031	Gestão dos Serviços de Preservação Ambiental	844.700,00	36.300,00	881.000,00
18 544	Recursos Hídricos	436.000,00	120.000,00	556.000,00
18 544 0032	Gestão dos Serviços de Recursos Hídricos	436.000,00	120.000,00	556.000,00
20	Agricultura	52.800,00	4.502.800,00	4.555.600,00
20 122	Administração Geral	0,00	3.870.300,00	3.870.300,00
20 122 0003	Gestão Administrativa	0,00	3.870.300,00	3.870.300,00
20 605	Abastecimento	52.800,00	507.200,00	560.000,00
20 605 0033	Gestão dos Serviços de Abastecimento	52.800,00	463.600,00	516.400,00
20 605 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	43.600,00	43.600,00
20 606	Extensão Rural	0,00	125.300,00	125.300,00
20 606 0034	Apoio Técnico e Material ao Homem do Campo	0,00	125.300,00	125.300,00
22	Indústria	0,00	300.000,00	300.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	300.000,00	300.000,00
22 661 0492	Atracao de Industrias	0,00	300.000,00	300.000,00

- continua -

- continuação -				
23	Comércio e Serviços	0,00	421.400,00	421.400,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	156.000,00	156.000,00
23 691 0491	Implementação de Políticas de Desenvolvimento	0,00	156.000,00	156.000,00
23 695	Turismo	0,00	265.400,00	265.400,00
23 695 0035	Gestão dos Serviços de Desenvolvimento do Turismo	0,00	265.400,00	265.400,00
25	Energia	480.000,00	2.904.000,00	3.384.000,00
25 752	Energia Elétrica	480.000,00	2.904.000,00	3.384.000,00
25 752 0003	Gestão Administrativa	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
25 752 0027	Gestão dos Serviços Urbanos	480.000,00	1.404.000,00	1.884.000,00
26	Transporte	2.536.200,00	3.244.000,00	5.780.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.536.200,00	3.244.000,00	5.780.200,00
26 782 0037	Gestão dos Serviços de Transporte Rodoviário	576.200,00	264.000,00	840.200,00
26 782 0347	Terminais Rodoviários Urbanos	60.000,00	120.000,00	180.000,00
26 782 0586	Estradas Vicinais	1.900.000,00	2.860.000,00	4.760.000,00
27	Desporto e Lazer	672.000,00	3.004.500,00	3.676.500,00
27 812	Desporto Comunitário	672.000,00	2.644.500,00	3.316.500,00
27 812 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	838.500,00	838.500,00
27 812 0616	Desporto Comunitário	672.000,00	1.806.000,00	2.478.000,00
27 813	Lazer	0,00	360.000,00	360.000,00
27 813 0038	Gestão dos Serviços de Desporto e Lazer	0,00	360.000,00	360.000,00
28	Encargos Especiais	110.000,00	5.739.240,00	5.849.240,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28 843 0008	Serviços da Dívida Interna Contratada	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
28 845	Outras Transferências	110.000,00	2.100.000,00	2.210.000,00
28 845 0009	Contribuição para Formação do PASEP	110.000,00	2.100.000,00	2.210.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.239.240,00	2.239.240,00
28 846 0041	Sentenças Judiciais	0,00	2.239.240,00	2.239.240,00
99	Reserva de Contingência	0,00	948.000,00	948.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	948.000,00	948.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingência	0,00	948.000,00	948.000,00
TOTAL		199.420.270,00	91.485.410,00	290.905.680,00

Governo Municipal de Trairi
Consolidado

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

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026

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

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	8.729.400,00	9.533.500,00	18.262.900,00
08 122	Administração Geral	5.516.400,00	7.573.300,00	13.089.700,00
08 122 0003	Gestão Administrativa	5.516.400,00	7.353.300,00	12.869.700,00
08 122 0010	Gestão da Política de Assistência Social	0,00	220.000,00	220.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	180.000,00	180.000,00
08 241 0121	Amparo Assistencial ao Idoso	0,00	180.000,00	180.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.021.400,00	598.700,00	1.620.100,00
08 243 0003	Gestão Administrativa	0,00	188.700,00	188.700,00
08 243 0010	Gestão da Política de Assistência Social	1.021.400,00	300.000,00	1.321.400,00
08 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	110.000,00	110.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.191.600,00	1.181.500,00	3.373.100,00
08 244 0010	Gestão da Política de Assistência Social	2.191.600,00	1.181.500,00	3.373.100,00
10	Saúde	76.031.600,00	1.124.000,00	77.155.600,00
10 122	Administração Geral	9.637.520,00	180.000,00	9.817.520,00
10 122 0003	Gestão Administrativa	9.577.520,00	180.000,00	9.757.520,00
10 122 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	60.000,00	0,00	60.000,00
10 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	48.000,00	48.000,00
10 243 0131	Amparo Assistencial a Criança e ao Adolescente	0,00	48.000,00	48.000,00
10 301	Atenção Básica	32.451.200,00	290.000,00	32.741.200,00
10 301 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	30.131.200,00	210.000,00	30.341.200,00
10 301 0171	Programa de Acoes Basicas da Saude	2.320.000,00	80.000,00	2.400.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	29.507.880,00	606.000,00	30.113.880,00
10 302 0012	Gestão dos Serviços de atenção Básica em Saúde	5.168.815,49	0,00	5.168.815,49
10 302 0013	Gestão dos Serviços de Atenção Hospitalar e Ambulatorial	24.339.064,51	606.000,00	24.945.064,51
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	892.000,00	0,00	892.000,00
10 303 0014	Gestão dos Serviços de Assistência Farmacêutica	892.000,00	0,00	892.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.543.000,00	0,00	3.543.000,00
10 305 0015	Gestão dos Serviços de Vigilância em Saúde	3.543.000,00	0,00	3.543.000,00
TOTAL		84.761.000,00	10.657.500,00	95.418.500,00



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
GABINETE DO PREFEITO
PODER EXECUTIVO

DETALHAMENTO DA DESPESA

EXERCÍCIO 2026

Governo Municipal de Trairi
Câmara Municipal de Trairi

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Conclusão e Instalação das Obras do Poder Legislativo				
	Ampliação e Melhorias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.154.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.140.000,00		
		Fonte 1500000000	2.140.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		14.000,00		
		Fonte 1500000000	14.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.154.000,00
01 031 0001 2.001	Funcionamento do Legislativo Municipal				
	Assegurar a manutenção do Poder Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.092.550,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.401.570,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.401.570,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		370.000,00		
		Fonte 1500000000	370.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.500.000,00		
		Fonte 1500000000	3.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		6.050,00		
		Fonte 1500000000	6.050,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.210,00		
		Fonte 1500000000	1.210,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		21.890,00		
		Fonte 1500000000	21.890,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		2.420,00		
		Fonte 1500000000	2.420,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.690.980,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		18.150,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		18.150,00		
		Fonte 1500000000	18.150,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.672.830,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		24.200,00		
		Fonte 1500000000	24.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		140.000,00		
		Fonte 1500000000	140.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.050,00		
		Fonte 1500000000	6.050,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		16.870,00		
		Fonte 1500000000	16.870,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.400.000,00		
		Fonte 1500000000	2.400.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.250,00		
		Fonte 1500000000	30.250,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.210,00		
		Fonte 1500000000	1.210,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.050,00		
		Fonte 1500000000	6.050,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.100,00		
		Fonte 1500000000	12.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				391.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			385.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		385.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		385.000,00		
		Fonte 1500000000	385.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			6.100,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		6.100,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		6.100,00		
		Fonte 1500000000	6.100,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	7.483.650,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

9.637.650,00

Governo Municipal de Trairi
Gabinete do Prefeito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

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

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.002	Convênios de Cooperação Técnica com Entidades Públicas e Privadas				
	Convênios de Cooperação Técnica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				170.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			170.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		170.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	170.000,00
04 122 0003 2.003	Funcionamento do Gabinete do Prefeito				
	Assegurar a manutenção das atividades do gabinete do prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.613.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.110.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.110.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000.000,00		
		Fonte 1500000000	2.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.300.000,00		
		Fonte 1500000000	3.300.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.900,00		
		Fonte 1500000000	2.900,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.502.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.502.900,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		84.000,00		
		Fonte 1500000000	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.000,00		
		Fonte 1500000000	150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.600.000,00		
		Fonte 1500000000	3.600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	100.000,00		
	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	250.000,00		
	Fonte 1500000000	250.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.863.100,00
04 122 0003 2.004	Divulgação e Promoção do Município			
	Divulgação e Promoção do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.000,00
04 122 0003 2.005	Manutenção e Funcionamento da			
	Procuradoria do Município.			
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da			
	Procuradoria do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			115.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		65.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 1500000000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 1500000000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	135.000,00
04 124 0006 2.006	Funcionamento da Controladoria do Município			
	Funcionamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.000,00		
	Fonte 15000000000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.000,00		
	Fonte 15000000000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 15000000000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 15000000000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				11.298.100,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Administração

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria de Administração

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.007	Funcionamento da Secretaria de Administração				
	Assegurar a manutenção da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.331.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.778.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.778.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.000.000,00		
	Fonte 1500000000		1.000.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.500.000,00		
	Fonte 1500000000		1.500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		250.000,00		
	Fonte 1500000000		250.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		14.500,00		
	Fonte 1500000000		14.500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.300,00		
	Fonte 1500000000		2.300,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		11.600,00		
	Fonte 1500000000		11.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.552.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.200,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		2.900,00		
	Fonte 1500000000		2.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		7.300,00		
	Fonte 1500000000		7.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.542.400,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.500,00		
	Fonte 1500000000		14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		200.000,00		
	Fonte 1500000000		200.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
	Fonte 1500000000		300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.700.000,00		
	Fonte 1500000000		2.700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		40.000,00		
	Fonte 1500000000		40.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		14.500,00		
	Fonte 1500000000		14.500,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		20.600,00		
	Fonte 1500000000		20.600,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		52.800,00		
	Fonte 1500000000		52.800,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	180.000,00			
	Fonte 15000000000	180.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		6.511.000,00
04 128 0042 2.008	Realização de Concurso Público e/ou Processos Seletivos				
	Realização de Concurso Público				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				105.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			105.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.600,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	105.600,00			
	Fonte 15000000000	105.600,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		105.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					6.616.600,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Planejamento e Finanças

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria de Planejamento e Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria de Planejamento e Finanças

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0003 2.009	Funcionamento da Secretaria de Planejamento e Finanças				
	Assegurar a manutenção das Atividades da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.328.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.301.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.301.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 1500000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.600,00		
		Fonte 1500000000	1.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.027.020,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		2.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		1.400,00		
		Fonte 1500000000	1.400,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.400,00		
		Fonte 1500000000	1.400,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.024.220,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		200.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.930,00		
		Fonte 1500000000	2.930,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		6.600,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.500.000,00		
		Fonte 1500000000	1.500.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		122.400,00		
		Fonte 1500000000	122.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		12.990,00		
		Fonte 1500000000	12.990,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		74.000,00		
		Fonte 1500000000	74.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		48.000,00		
		Fonte 1500000000	48.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				154.000,00	154.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				154.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		154.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		154.000,00			
		Fonte 1500000000	120.000,00			
		Fonte 1755000000	34.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		3.482.620,00
04 123 0005 2.010	Modernização do Setor Tributário do Município					
	Modernização					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					29.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.500,00			
		Fonte 1500000000	14.500,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.500,00			
		Fonte 1500000000	14.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					14.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				14.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.500,00			
		Fonte 1500000000	14.500,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		43.500,00
28 843 0008 2.011	Amortização da Dívida Interna					
	Assegurar o pagamento da dívida interna					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					1.400.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida				1.400.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		1.400.000,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		1.400.000,00			
		Fonte 1500000000	1.400.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		1.400.000,00
28 845 0009 2.012	Contribuição para Formação do PASEP					
	Assegurar o pagamento do Pasep					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					2.210.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				2.210.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.210.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.210.000,00			
		Fonte 1500000000	2.100.000,00			
		Fonte 1704000000	100.000,00			
		Fonte 1750000000	10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-		2.210.000,00
28 846 0041 2.013	Pagamento de Precatorias					
	Destinado ao pagamento de precatorios do municipio					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					2.239.240,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				39.240,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		39.240,00			
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		39.240,00			
		Fonte 1500000000	39.240,00			

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.200.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		2.200.000,00		
		Fonte 1500000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.239.240,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.375.360,00
-------------------------------	--------------

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Educação

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Educação

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.014	Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação. Apoio ao Funcionamento dos Conselhos Municipais da Educação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	48.000,00
12 122 0003 2.015	Funcionamento da Secretaria de Educação Assegurar a manutenção das atividades administrativas da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.586.970,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.074.070,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.074.070,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		240.000,00		
		Fonte 1500100100	240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1500100100	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 1500100100	110.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.070,00		
		Fonte 1500100100	12.070,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		100.000,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.512.900,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		30.900,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		18.900,00		
		Fonte 1500100100	18.900,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.482.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo		1.014.000,00		
		Fonte 1500100100	900.000,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
		Fonte 1599000000	14.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		50.000,00		
		Fonte 1500100100	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		300.000,00		
		Fonte 1500100100	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.100.000,00		
		Fonte 1500100100	4.100.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.850.000,00		
		Fonte 1500100100	1.850.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		18.000,00		
		Fonte 1500100100	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		42.000,00		
		Fonte 1500100100	42.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		400.000,00		
		Fonte 1500100100	400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	8.986.970,00
12 122 0021 1.002	Construção do Prédio Sede da Secretaria de Educação				
	Construção do Auditório da Secretaria de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00		
		Fonte 1500100100	60.000,00		
		Fonte 1573000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	120.000,00
12 122 0066 2.016	Capacitação, Qualificação e Incentivos aos Profissionais da Educação				
	Capacitação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		62.000,00		
		Fonte 1500000000	62.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00		
	Fonte 1500100100	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	12.000,00		
	Fonte 1500100100	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	110.000,00
12 243 0131 2.017	Atend. à Criança/Adolesc. nas Ações de Educação-Prog. AGENDA TRANSVERSAL			
	Atendimento à Criança e ao Adolescente nas Ações de Educação no Programa AGENDA TRANSVERSAL			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	45.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
	Fonte 1500000000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
	Fonte 1500000000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	60.000,00
12 361 0016 1.003	Const. Ampl. Reformas de Unid. Esc. do Ensino Fundamental-Outros Recursos			
	Assegurar a execução do programa.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.034.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.034.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.034.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.010.000,00		
	Fonte 1500100100	500.000,00		
	Fonte 1570000000	50.000,00		
	Fonte 1571000000	60.000,00		
	Fonte 1899000000	2.400.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	Fonte 1571000000	12.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	3.034.000,00
12 361 0016 1.004	Construção, Ampliação e Reformas de Quadras de Esportes.			
	assegurar a execução do programa.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			950.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		950.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	950.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	950.000,00		
	Fonte 1500100100	700.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1570000000	50.000,00		
		Fonte 1571000000	100.000,00		
		Fonte 1573000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	950.000,00
12 361 0016 1.005	Prosseguimento e Conclusão de Obras de prédios escolares				
	Assegurar o Prosseguimento e Conclusão de Obras de prédios escolares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
	Fonte 1500000000		240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
12 361 0016 2.018	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental				
	Assegurar a manutenção do ensino fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.935.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		79.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		26.400,00		
	Fonte 1500100100		26.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		26.400,00		
	Fonte 1500100100		26.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		26.400,00		
	Fonte 1500100100		26.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.856.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.856.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
	Fonte 1500100100		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.700.000,00		
	Fonte 1500100100		100.000,00		
	Fonte 1550000000		1.090.000,00		
	Fonte 1570000000		500.000,00		
	Fonte 1599000000		10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
	Fonte 1500100100		36.000,00		
	Fonte 1550000000		24.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00		
	Fonte 1500100100		18.000,00		
	Fonte 1550000000		36.000,00		
	Fonte 1599000000		6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00		
	Fonte 1500100100		18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				216.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			216.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		216.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		216.000,00		
	Fonte 1500100100		36.000,00		
	Fonte 1570000000		180.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.151.200,00
12 361 0022 2.019	Manut.do Prog.Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Assegurar a Manutenção do Programa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.720.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		4.720.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	4.720.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	4.720.000,00		
	Fonte 1500100100	1.130.000,00		
	Fonte 1550000000	50.000,00		
	Fonte 1552000000	2.140.000,00		
	Fonte 1571000000	1.400.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	4.720.000,00
12 361 0023 1.006	Aquisição de Veículos Para o Transporte Escolar. Aquisição de Veículo para o transporte Escolar.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			242.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos		242.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	242.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	242.700,00		
	Fonte 1500100100	66.000,00		
	Fonte 1569000000	126.700,00		
	Fonte 1570000000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	242.700,00
12 361 0023 2.020	Manut.do Prog.Nacional de Transporte Escolar - Ensino Fund. - PNATE Assegurar a Manutenção do Programa			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.234.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		6.234.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	6.234.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	538.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
	Fonte 1550000000	500.000,00		
	Fonte 1553000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.078.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
	Fonte 1500100100	60.000,00		
	Fonte 1550000000	700.000,00		
	Fonte 1553000000	300.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.618.000,00		
	Fonte 1500100100	18.000,00		
	Fonte 1550000000	3.800.000,00		
	Fonte 1553000000	800.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			354.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		354.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	354.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	354.000,00		
	Fonte 1550000000	354.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.588.000,00
12 362 0023 2.021	Manutenção do Programa de Transporte Escolar - Ensino Médio			
	Manter o transporte escolar do ensino médio			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		138.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	72.000,00		
	Fonte 1571000000	72.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	66.000,00		
	Fonte 1571000000	66.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	138.000,00
12 365 0017 1.007	Const.e Ampl.de Unidades Escolares do Ensino Infantil-Outros Recursos			
	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			414.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		414.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	414.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	234.000,00		
	Fonte 1500100100	60.000,00		
	Fonte 1569000000	24.000,00		
	Fonte 1570000000	50.000,00		
	Fonte 1573000000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	120.000,00		
	Fonte 1500100100	120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	60.000,00		
	Fonte 1500100100	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	414.000,00
12 365 0017 2.022	Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
	Assegurar a Manutenção da Rede de Ensino Infantil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			394.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.000,00		
	Fonte 1500100100	18.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.000,00		
	Fonte 1500100100	24.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	6.000,00		
	Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		346.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	346.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	274.000,00		
	Fonte 1500100100	150.000,00		
	Fonte 1550000000	24.000,00		
	Fonte 1570000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	42.000,00		
	Fonte 1500100100	18.000,00		
	Fonte 1550000000	24.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500100100	30.000,00		
		Fonte 1550000000	12.000,00		
			18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			218.000,00	218.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		218.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		218.000,00		
		Fonte 1500100100	18.000,00		
		Fonte 1550000000	180.000,00		
		Fonte 1570000000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	612.000,00
12 365 0271 2.023	Implantação de Ações Voltadas para a Primeira Infância				
	Assegurar as Crianças Oportunidades Crucial para a Saúde, Aprendizado e Bem Estar Social e Emocional das Crianças de até 06 anos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				141.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 1500100100	18.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.300,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500100100	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
		Fonte 1569000000	12.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		18.000,00		
		Fonte 1500100100	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
		Fonte 1500100100	18.000,00		
		Fonte 1569000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.300,00		
		Fonte 1500100100	12.000,00		
		Fonte 1569000000	15.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 1500100100	24.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	165.300,00
12 366 0018 2.024	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.027.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.027.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.027.800,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	727.800,00			
		727.800,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00	Fonte 1542000000		
		200.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	100.000,00	Fonte 1500000000		
		100.000,00	Fonte 1540000000		
	TOTAL DO PROJETO	-		-	1.027.800,00
12 365 0017 2.029	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil-FUNDEB 30%				
	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Infantil - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.750.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			116.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	116.200,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	24.000,00			
		24.000,00	Fonte 1542000000		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	72.000,00			
		12.000,00	Fonte 1541000000		
		60.000,00	Fonte 1542000000		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.200,00			
		8.200,00	Fonte 1542000000		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	6.000,00			
		6.000,00	Fonte 1542000000		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	6.000,00			
		6.000,00	Fonte 1542000000		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.634.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	7.634.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00			
		6.000,00	Fonte 1542000000		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.060.000,00			
		60.000,00	Fonte 1541000000		
		5.000.000,00	Fonte 1542000000		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	550.000,00			
		550.000,00	Fonte 1542000000		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.000.000,00			
		1.000.000,00	Fonte 1542000000		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.018.000,00			
		18.000,00	Fonte 1500100100		
		1.000.000,00	Fonte 1542000000		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.100.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.100.000,00			
		2.100.000,00	Fonte 1542000000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	9.850.200,00
12 366 0018 2.030	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30%				
	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				96.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	12.000,00			
		12.000,00			
		Fonte 1500100100			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	36.000,00			
		36.000,00			
		Fonte 1500100100			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00			
		12.000,00			
		Fonte 1500100100			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00			
		18.000,00			
		Fonte 1500100100			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00			
		18.000,00			
		Fonte 1500100100			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00			
		18.000,00			
		Fonte 1500000000			
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-		114.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

28.694.170,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0502 Fundo de Desenv.da Educ. Básica-FUNDEB

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0016 1.008	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Fund-FUNDEB 30% Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Unid Escolares do Ens Fund-FUNDEB 3 0%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.720.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.720.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		6.720.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		6.000.000,00		
		Fonte 1540000000	5.000.000,00		
		Fonte 1541000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		660.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1540000000	600.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	6.720.000,00
12 361 0016 2.025	Funcionamento de Laboratórios de Infor.das Unid.Escolares - FUNDEB 30% Implantação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				78.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			78.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 1540000000	24.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 1540000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.000,00		
		Fonte 1540000000	18.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00		
		Fonte 1540000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 1540000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	96.000,00
12 361 0023 2.026	Manutenção do Transporte Escolar-Fundeb 30% Manutenção do Transporte Escolar.				

- continua -

- continuação -

CONTINUAÇÃO					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.570.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas				
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.570.000,00		
			60.000,00		
		Fonte 1540000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		680.000,00		
		Fonte 1540000000	500.000,00		
		Fonte 1542000000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.830.000,00		
		Fonte 1540000000	60.000,00		
		Fonte 1541000000	1.150.000,00		
		Fonte 1542000000	420.000,00		
		Fonte 1543000000	1.200.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.570.000,00
12 361 0231 2.027	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				
	Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental (70% FUNDEB)				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				103.535.180,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			103.535.180,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		103.535.180,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		22.054.500,00		
		Fonte 1540107000	8.000.000,00		
		Fonte 1541107000	6.840.000,00		
		Fonte 1542107000	7.200.000,00		
		Fonte 1543000000	14.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.040.000,00		
		Fonte 1540107000	39.000.000,00		
		Fonte 1541107000	15.000.000,00		
		Fonte 1542107000	17.200.000,00		
		Fonte 1543000000	1.840.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.380.680,00		
		Fonte 1500100100	100.000,00		
		Fonte 1540107000	4.100.280,00		
		Fonte 1541107000	2.660.000,00		
		Fonte 1542107000	1.500.000,00		
		Fonte 1543000000	20.400,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 1540107000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	103.535.180,00
12 361 0231 2.028	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%				
	Assegurar a manutenção das atividades do ensino fundamental - FUNDEB 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.606.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.026.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.026.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		780.000,00		
		Fonte 1540000000	120.000,00		
		Fonte 1541000000	60.000,00		
		Fonte 1543000000	600.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		198.000,00		
	Fonte 1540000000		12.000,00		
	Fonte 1541000000		66.000,00		
	Fonte 1543000000		120.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.000,00		
	Fonte 1540000000		12.000,00		
	Fonte 1541000000		12.000,00		
	Fonte 1543000000		18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
	Fonte 1540000000		6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			19.580.920,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.700.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.700.000,00		
	Fonte 1540000000		1.700.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		17.880.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
	Fonte 1540000000		6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.500.000,00		
	Fonte 1540000000		3.300.000,00		
	Fonte 1541000000		3.200.000,00		
	Fonte 1543000000		1.000.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		814.920,00		
	Fonte 1500100100		120.000,00		
	Fonte 1540000000		694.920,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		4.000.000,00		
	Fonte 1500100100		120.000,00		
	Fonte 1540000000		1.500.000,00		
	Fonte 1541000000		2.200.000,00		
	Fonte 1543000000		180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.524.000,00		
	Fonte 1500100100		24.000,00		
	Fonte 1540000000		2.000.000,00		
	Fonte 1541000000		1.500.000,00		
	Fonte 1543000000		2.000.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		24.000,00		
	Fonte 1540000000		24.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
	Fonte 1540000000		12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.200.000,00		
	Fonte 1540000000		1.000.000,00		
	Fonte 1541000000		1.200.000,00		
4.5.00.00.00	Inversões financeiras			60.000,00	
4.5.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.5.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
	Fonte 1540000000		60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.866.920,00
12 365 0017 1.009	Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ens Inf - FUNDEB 30% Assegurar a execução do programa				

- continua -

- continuação -

	30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				172.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			72.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00			
	Fonte 1540000000	60.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.000,00			
	Fonte 1540000000	12.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00			
	Fonte 1540000000	24.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	58.000,00			
	Fonte 1500100100	18.000,00			
	Fonte 1540000000	40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00			
	Fonte 1540000000	18.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00			
	Fonte 1540000000	18.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	190.000,00
12 367 0019 2.031	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%				
	Manutenção das Atividades da Educação Especial 30%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			70.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	70.800,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	18.000,00			
	Fonte 1540000000	18.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	42.400,00			
	Fonte 1540000000	18.000,00			
	Fonte 1541000000	24.400,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	9.200,00			
	Fonte 1540000000	5.600,00			
	Fonte 1541000000	3.600,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00			
	Fonte 1540000000	1.200,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	75.500,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	1.200,00			
	Fonte 1540000000	1.200,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00			
	Fonte 1540000000	12.000,00			
	Fonte 1542000000	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.100,00			
	Fonte 1540000000	18.000,00			
	Fonte 1543000000	7.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.000,00			
	Fonte 1540000000	18.000,00			
	Fonte 1541000000	6.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	1.200,00			
	Fonte 1540000000	1.200,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00		
		12.000,00		
		6.000,00		
	Fonte 1540000000			
	Fonte 1541000000			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	164.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 148.020.400,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Saúde

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria de Saúde
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Fundo Municipal de Saúde

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0003 2.032	Funcionamento da Secretaria de Saúde				
	Funcionamento da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.682.000,00	9.500.920,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.682.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		790.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1500100200	730.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.220.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
		Fonte 1500100200	2.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.500.000,00		
		Fonte 1500100200	1.500.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		160.000,00		
		Fonte 1500100200	160.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.818.920,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		406.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		400.000,00		
		Fonte 1500100200	400.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.412.920,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		800.000,00		
		Fonte 1500100200	800.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.400,00		
		Fonte 1500100200	2.400,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		60.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		384.920,00		
		Fonte 1500100200	384.920,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.564.000,00		
		Fonte 1500100200	2.100.000,00		
		Fonte 1635000000	464.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		39.600,00		
		Fonte 1500100200	39.600,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		400.000,00		
	Fonte 1500100200		400.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		12.000,00		
	Fonte 1500100200		12.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais		6.000,00		
	Fonte 1500100200		6.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		120.000,00		
	Fonte 1500100200		120.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		6.000,00		
	Fonte 1500100200		6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				234.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			234.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		234.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		174.000,00		
	Fonte 1500100200		162.000,00		
	Fonte 1755000000		12.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		60.000,00		
	Fonte 1500100200		60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.734.920,00
10 122 0003 2.033	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
	Funcionamento do Conselho Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				22.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			22.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		22.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
	Fonte 1500100200		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.600,00		
	Fonte 1500100200		10.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.000,00		
	Fonte 1500100200		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	22.600,00
10 122 0012 1.010	Construção do Prédio da Secretaria de Saúde				
	Assegurar a Construção do Prédio da Secretaria de Saúde.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
	Fonte 1500100200		60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
10 243 0131 2.034	Atend.à Criança/Adolesc. nas Ações de Saúde no Prog.AGENDA TRANSVERSAL				
	Atendimento à Criança e ao Adolescente nas Ações da Saúde no Programa AGENDA TRANSVERSAL.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				38.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
	Fonte 1500000000		10.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	8.000,00		
	Fonte 1500000000	8.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 1500000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
10 301 0012 1.011	Construção e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde - U.B.S's (E.I.)			
	Construção, Ampliação de Unidades Básicas de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.460.000,00		
	Fonte 1500100200	1.200.000,00		
	Fonte 1601000000	200.000,00		
	Fonte 1749000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.460.000,00
10 301 0012 1.012	Construção do Centro de Pediatria			
	Assegurar a Construção do Centro de Pediatria			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	240.000,00		
	Fonte 1500100200	180.000,00		
	Fonte 1701000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	240.000,00
10 301 0012 1.013	Implantação da Sede da Farmácia Básica.			
	Assegurar a Implantação da Sede da Farmácia Básica.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	300.000,00		
	Fonte 1500000000	150.000,00		
	Fonte 1631000000	150.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
10 301 0012 1.014	Aquisição de Veículos e Equipamentos de Saúde (E.I.)			
	Assegurar a Aquisição de Veículos e Equipamentos de Saúde para Atender as Necessidades no Município.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.320.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.320.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.320.000,00		
	Fonte 1500100200		1.320.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.320.000,00
10 301 0012 2.035	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde.				
	Manutenção dos Serviços de Atenção Básica de Saúde e Atendimento a Emenda Impositiva.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				26.241.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.735.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.735.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		156.000,00		
	Fonte 1500100200		60.000,00		
	Fonte 1600000000		96.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		11.400.000,00		
	Fonte 1500100200		1.400.000,00		
	Fonte 1600000000		10.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		999.200,00		
	Fonte 1500100200		79.200,00		
	Fonte 1600000000		920.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		180.000,00		
	Fonte 1500100200		120.000,00		
	Fonte 1600000000		60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.506.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		420.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		420.000,00		
	Fonte 1500100200		18.000,00		
	Fonte 1600000000		402.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.086.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
	Fonte 1600000000		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.460.000,00		
	Fonte 1500100200		60.000,00		
	Fonte 1600000000		2.240.000,00		
	Fonte 1659000000		160.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		1.560.000,00		
	Fonte 1500100200		60.000,00		
	Fonte 1600000000		1.500.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.720.000,00		
	Fonte 1500100200		60.000,00		
	Fonte 1600000000		2.500.000,00		
	Fonte 1659000000		160.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.424.000,00		
	Fonte 1500000000		60.000,00		
	Fonte 1500100200		2.010.000,00		
	Fonte 1600000000		2.776.000,00		
	Fonte 1659000000		578.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
	Fonte 1500100200		12.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		718.000,00		
	Fonte 1500100200		18.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1600000000	700.000,00		
			180.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
		Fonte 1600000000	120.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			780.000,00	780.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		780.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		780.000,00		
		Fonte 1500100200	120.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
		Fonte 1601000000	600.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.021.200,00
10 301 0171 2.036	Gestão e Complementação do Piso de Enfermagem. Assegurar a Gestão e Complementação do Piso de Enfermagem.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.400.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.080.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.080.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 1605000000	1.000.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.320.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.200.000,00		
		Fonte 1605000000	1.200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 1605000000	120.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.400.000,00
10 302 0012 1.015	Construção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Assegurar a Construção do centro de Atenção Psicossocial - CAPS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.920.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.920.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.920.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.920.000,00		
		Fonte 1500100200	120.000,00		
		Fonte 1899000000	1.800.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.920.000,00
10 302 0012 1.016	Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal Assegurar a Ampliação e Melhorias do Hospital Municipal.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		500.000,00		
		Fonte 1500100200	180.000,00		
		Fonte 1631000000	320.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	500.000,00
10 302 0012 1.017	Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD) Assegurar a Construção do Centro de Especialidades em Saúde e Reabilitação (SAD)			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			2.403.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		2.403.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	2.403.600,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.403.600,00		
	Fonte 1500100200	120.000,00		
	Fonte 1899000000	2.283.600,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	2.403.600,00
10 302 0012 1.018	Construção do Centro de Saúde da Mulher Assegurar a Construção do Centro de Saúde da Mulher.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			345.215,49
4.4.00.00.00	Investimentos		345.215,49	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	345.215,49		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	345.215,49		
	Fonte 1500100200	66.000,00		
	Fonte 1631000000	279.215,49		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	345.215,49
10 302 0013 2.037	Manutenção do Consórcio Público de Saúde Manutenção do Consórcio Público de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.284.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		84.000,00	
3.1.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	84.000,00		
3.1.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	84.000,00		
	Fonte 1500100200	84.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.200.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	1.200.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	1.200.000,00		
	Fonte 1500100200	1.200.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.medjan.contr.ris	18.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público	18.000,00		
	Fonte 1500100200	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.302.000,00
10 302 0013 2.038	Manutenção das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar (E.I.) Assegurar a manutenção das Atividades de Atenção Ambulatorial e Hospitalar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			22.371.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		9.080.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	9.080.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	108.000,00		
	Fonte 1500100200	96.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		8.200.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
		Fonte 1500100200	4.500.000,00		
		Fonte 1600000000	3.100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		700.000,00		
		Fonte 1500100200	700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		72.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.291.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.285.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.186.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1500100200	3.000.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
		Fonte 1632000000	120.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		7.240.000,00		
		Fonte 1500100200	7.000.000,00		
		Fonte 1600000000	240.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.060.000,00		
		Fonte 1500100200	1.000.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.720.000,00		
		Fonte 1500100200	1.600.000,00		
		Fonte 1600000000	120.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		13.200,00		
		Fonte 1500100200	13.200,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.271.864,51
4.4.00.00.00	Investimentos			1.271.864,51	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.271.864,51		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.271.864,51		
		Fonte 1500100200	120.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
		Fonte 1601000000	839.864,51		
		Fonte 1632000000	240.000,00		
		Fonte 1755000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	23.643.064,51
10 303 0014 2.039	Manutencao das Atividades de Assistencia Farmaceutica				
	Manutencao das Atividades de Assistencia Farmaceutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				880.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			880.000,00	
3.3.32.00.00	Exec. orç. delegada aos estados e ao DF		656.000,00		
3.3.32.30.00	Material de consumo		656.000,00		
		Fonte 1500100200	650.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		224.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		12.000,00		
		Fonte 1500100200	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		120.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		80.000,00		
		Fonte 1600000000	80.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		12.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	892.000,00
10 305 0015 2.040	Manutencao das Atividades de Vigilância em Saúde				
	Manutencao das Atividades de Vigilância em Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.483.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.835.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.835.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		72.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.470.000,00		
		Fonte 1500100200	1.320.000,00		
		Fonte 1600000000	1.150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		234.000,00		
		Fonte 1500100200	222.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		59.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		
		Fonte 1600000000	53.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			648.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		6.000,00		
		Fonte 1600000000	6.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		642.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		66.000,00		
		Fonte 1500100200	66.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		102.000,00		
		Fonte 1500100200	84.000,00		
		Fonte 1600000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.000,00		
		Fonte 1500100200	36.000,00		
		Fonte 1600000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		420.000,00		
		Fonte 1500100200	360.000,00		
		Fonte 1600000000	60.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500100200	6.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 1500100200	60.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.543.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				77.155.600,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0003 1.019	Construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS Assegurar a Construção do Centro de Referência em Assistência Social - CRAS.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				240.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			240.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		240.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		240.000,00		
		Fonte 1500000000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	240.000,00
08 122 0003 1.020	Construção do Prédio para Sede da Secretaria de Assistência Social Assegurar a Construção do Prédio para Sede da Secretaria de Assistência Social.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.424.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.424.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.424.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		2.424.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
		Fonte 1899000000	2.400.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	2.424.000,00
08 122 0003 1.021	Construção do Centro Esportivo e Social de Trairi - CEST. assegurar o desporto e o lazer.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.116.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.116.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.116.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		3.116.400,00		
		Fonte 1899000000	3.116.400,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	3.116.400,00
08 122 0003 2.041	Manutenção e Funcionamento da Sec. de Assistência Social. Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. do Trabalho e Asist. Social.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		2.765.300,00	2.765.300,00	6.789.300,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.765.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		780.000,00		
		Fonte 1500000000	780.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.700.000,00		
		Fonte 1500000000	1.700.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		219.300,00		
		Fonte 1500000000	219.300,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.024.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.012.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		860.000,00		
		Fonte 1500000000	860.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		66.000,00		
		Fonte 1500000000	66.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.600.000,00		
		Fonte 1500000000	2.600.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		40.000,00		
		Fonte 1500000000	40.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			144.000,00	144.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		144.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		144.000,00		
		Fonte 1500000000	144.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	6.933.300,00
08 122 0003 2.042	Manutenção dos Conselhos Vinculados				
	Manutenção do Programa Nacional de				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			72.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	18.000,00			
		18.000,00			
	Fonte 15000000000	18.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00			
		18.000,00			
	Fonte 15000000000	18.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00			
		18.000,00			
	Fonte 15000000000	18.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00			
		18.000,00			
	Fonte 15000000000	18.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00			
		30.000,00			
	Fonte 15000000000	30.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		102.000,00
08 122 0003 2.043	Realização de Conferências				
	Manutenção do Programa Nacional de				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	12.000,00			
		12.000,00			
	Fonte 15000000000	12.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	12.000,00			
		12.000,00			
	Fonte 15000000000	12.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	12.000,00			
		12.000,00			
	Fonte 15000000000	12.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00			
		18.000,00			
	Fonte 15000000000	18.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		54.000,00
08 122 0010 2.044	Fortal.de Ações Voltadas p/Primeira				
	Infância na Política da Ass.Social				
	Fortalecimento de Ações Voltadas para Primeira				
	Infância na Política da Assistência Social.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		50.000,00			
	Fonte 15000000000	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00			
		50.000,00			
	Fonte 15000000000	50.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00			
		50.000,00			
	Fonte 15000000000	50.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	30.000,00			
		30.000,00			
	Fonte 15000000000	30.000,00			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 1500000000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	220.000,00
08 241 0121 1.022	Ampliação da Casa dos Conselhos.			
	Assegurar a Ampliação da Casa dos Conselhos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital		180.000,00	180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
	Fonte 1500000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
08 243 0003 2.045	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Manutenção do Conselho Tutelar.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			170.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		65.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	65.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	5.100,00		
	Fonte 1500000000	5.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		105.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	105.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.000,00		
	Fonte 1500000000	24.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	9.600,00		
	Fonte 1500000000	9.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.000,00		
	Fonte 1500000000	48.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			18.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		18.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	18.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	188.700,00
08 243 0131 1.023	Construção da Praça Mais Infância.			
	Construção da Praça Mais Infância.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
08 243 0131 2.046	Atend.Criança/Adolesc.nas Ações da Ass Social-Prod.AGENDA TRANSVERSAL			
	Atendimento à Criança e ao Adolescente nas Ações da Assistência Social no Programa AGENDA TRANSVERSAL.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
	Fonte 15000000000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
11 333 0212 2.047	Acoes para a Geracao de Emprego e Renda			
	ACOES PARA A GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
	Fonte 15000000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00		
	Fonte 15000000000	18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
	Fonte 15000000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	54.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

13.622.400,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Municipal de Assistência Social

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0702 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0010 2.048	Funcionamento do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz Programa primeira infância no SUAS-criança feliz				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				681.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			516.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		516.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		474.000,00		
		Fonte 15000000000	24.000,00		
		Fonte 16600000000	450.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		42.000,00		
		Fonte 15000000000	24.000,00		
		Fonte 16600000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.200,00		
		Fonte 15000000000	6.000,00		
		Fonte 16600000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		36.000,00		
		Fonte 15000000000	18.000,00		
		Fonte 16600000000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		74.000,00		
		Fonte 15000000000	24.000,00		
		Fonte 16600000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.000,00		
		Fonte 15000000000	18.000,00		
		Fonte 16600000000	18.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
		Fonte 16600000000	12.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 16600000000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	731.200,00
08 243 0010 2.049	Funcionamento do Programa de erradicação do Trabalho Infantil-AEPETI Programa de erradicação do trabalho infantil-AEPETI				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				154.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			48.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
		Fonte 15000000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 1660000000	6.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.000,00	106.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		106.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.200,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1660000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 1660000000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
		Fonte 1660000000	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	178.200,00
08 244 0010 2.050	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB				
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Básica - PSB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.464.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			850.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		850.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		610.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1660000000	550.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		108.500,00		
		Fonte 1500000000	102.500,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			614.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		614.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		186.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
		Fonte 1660000000	66.000,00		
		Fonte 1661000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		104.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
		Fonte 1661000000	42.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		270.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	100.000,00		
		Fonte 1661000000	118.000,00		
		Fonte 1669000000	40.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		42.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
		Fonte 1661000000	18.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			78.000,00	78.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		78.000,00		
		Fonte 1660000000	60.000,00		
		Fonte 1661000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.542.500,00
08 244 0010 2.051	Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE				
	Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial - PSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			387.800,00	615.400,00
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		387.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		217.000,00		
		Fonte 1500000000	42.000,00		
		Fonte 1660000000	175.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		132.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		38.800,00		
		Fonte 1500000000	36.000,00		
		Fonte 1660000000	2.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			227.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		227.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		33.000,00		
		Fonte 1500000000	6.600,00		
		Fonte 1660000000	26.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		105.600,00		
		Fonte 1500000000	52.800,00		
		Fonte 1660000000	52.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
		Fonte 1660000000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		12.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		12.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			24.000,00	24.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		24.000,00		
		Fonte 1660000000	24.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	639.400,00
08 244 0010 2.052	Funcionamento do Programa de Concessões de Benefícios Eventuais				
	Concessão de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			334.000,00	334.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		334.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		334.000,00		
	Fonte 15000000000		240.000,00		
	Fonte 16610000000		94.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	334.000,00
08 244 0010 2.053	Manutenção das Atividades do ACESSUAS				
	manutenção do acesuas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			18.000,00	109.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		18.000,00		
	Fonte 15000000000		12.000,00		
	Fonte 16600000000		6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			91.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		91.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.200,00		
	Fonte 15000000000		6.000,00		
	Fonte 16600000000		1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
	Fonte 15000000000		18.000,00		
	Fonte 16600000000		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		36.000,00		
	Fonte 15000000000		18.000,00		
	Fonte 16600000000		18.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.000,00		
	Fonte 15000000000		18.000,00		
	Fonte 16600000000		6.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	109.200,00
08 244 0010 2.054	Man. das Atividades e Gestão do I.G.D.				
	Índice de Gestão Descentralizada				
	Aprimoramento da Gestão do SUAS - IGD				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.600,00	123.600,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.600,00		
	Fonte 15000000000		6.000,00		
	Fonte 16600000000		3.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
	Fonte 15000000000		18.000,00		
	Fonte 16600000000		6.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
	Fonte 15000000000		6.000,00		
	Fonte 16600000000		6.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	72.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		24.000,00	24.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.000,00		
	Fonte 1660000000	24.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	147.600,00
08 244 0010 2.055	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS			
	Fortalecimento do Controle Social do IGD SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		16.800,00	16.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	16.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.400,00		
	Fonte 1660000000	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.000,00		
	Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	2.400,00		
	Fonte 1660000000	2.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		12.000,00	12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	28.800,00
08 244 0010 2.056	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF			
	Gestão do Programa Bolsa Família-IGD BF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes		315.600,00	488.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	315.600,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	268.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
	Fonte 1660000000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	18.000,00		
	Fonte 1500000000	6.000,00		
	Fonte 1660000000	12.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	29.600,00		
	Fonte 1500000000	24.000,00		
	Fonte 1660000000	5.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		173.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	173.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.800,00		
	Fonte 1500000000	3.600,00		
	Fonte 1660000000	1.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	43.200,00		
	Fonte 1500000000	1.200,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 1660000000	42.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.600,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1660000000	2.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		48.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1660000000	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		70.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
		Fonte 1660000000	50.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.600,00		
		Fonte 1660000000	3.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		36.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		36.000,00		
		Fonte 1660000000	36.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	524.800,00
08 244 0010 2.057	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				
	Gestão do Programa de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				46.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		6.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.000,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1660000000	6.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.400,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1660000000	1.200,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		18.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.200,00		
		Fonte 1500000000	1.200,00		
		Fonte 1660000000	12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	46.800,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.282.500,00

Governo Municipal de Trairi
Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0703 Fundo Munc.Dir.da Criança e Adolescente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 243 0010 2.058	Manut.e Funcionamento do Fundo Mun. da Criança/Adolescente-FMDCA				
	Manutenção e Fortalecimento da Política de Criança e Adolescente/Execução Direta				
3.0.00.00.00	Despesas correntes			382.000,00	382.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		270.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		30.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1899000001	24.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		240.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1899000001	234.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		112.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		24.000,00		
		Fonte 1500000000	6.000,00		
		Fonte 1899000001	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1899000001	28.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
		Fonte 1899000001	30.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		6.000,00		
		Fonte 1899000001	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	30.000,00
4.4.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		12.000,00		
4.4.50.42.00	Auxílios		12.000,00		
		Fonte 1500000000	12.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	412.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					412.000,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Infraestrutura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria de Infraestrutura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Secretaria de Infraestrutura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.059	Funcionamento da Secretaria de Infra- Estrutura				
	Funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura				8.200.500,00
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.288.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.288.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		700.000,00		
		Fonte 1500000000	700.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		468.000,00		
		Fonte 1500000000	468.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.912.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		6.912.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.500,00		
		Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.822.000,00		
		Fonte 1500000000	1.600.000,00		
		Fonte 1704000000	110.000,00		
		Fonte 1720000000	45.000,00		
		Fonte 1750000000	67.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		66.000,00		
		Fonte 1500000000	66.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		582.000,00		
		Fonte 1500000000	582.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.130.000,00		
		Fonte 1500000000	4.000.000,00		
		Fonte 1700000000	70.000,00		
		Fonte 1704000000	12.000,00		
		Fonte 1750000000	48.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		29.000,00		
		Fonte 1500000000	29.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		14.500,00		
		Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		240.000,00		
		Fonte 1500000000	240.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		14.500,00		
		Fonte 1500000000	14.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				572.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			572.600,00	
4.4.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal		72.600,00		
4.4.30.42.00	Auxílios		72.600,00		
		Fonte 1500000000	72.600,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	120.000,00		
			120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	Fonte 1500000000	380.000,00		
			380.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.773.100,00
04 122 0007 1.024	Construção, Ampliação e Adequação de Prédios Públicos -(E.I.)				
	Construção, Ampliação, Adequação e Reforma de Prédios Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				180.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			180.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	180.000,00
04 122 0007 1.025	Construção do Centro Administrativo				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				480.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			480.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		480.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		480.000,00		
		Fonte 1500000000	240.000,00		
		Fonte 1749000000	240.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	480.000,00
04 122 0337 1.026	Construção e Ampliação de Cemitérios Públicos				
	Assegurar a Construção e Ampliação de Cemitérios públicos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	180.000,00
15 451 0026 1.027	Construção e Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos (E.I.)				
	Pavimentação de Vias e Logradouros Públicos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.734.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.734.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.734.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		1.734.000,00		
		Fonte 1701000000	400.000,00		
		Fonte 1749000000	1.334.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	1.734.000,00
15 451 0026 1.028	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas (E.I.)				

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação e Revitalização de Praças Públicas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			620.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		620.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	620.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	620.000,00		
	Fonte 1500000000	420.000,00		
	Fonte 1701000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	620.000,00
15 451 0026 1.029	Ampliação e Melhoria da Rede de Iluminação Pública			
	Assegurar a execução do programa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
15 451 0026 1.030	Pav. em Pedra Tosca nas Localidades e Distritos do Município (E.I.)			
	Assegurar a Construção de Calçamento e Pavimentação em Pedra Tosca de Ruas e Logradouros nas Localidades: Serrote, Bairro Ilha ao Genipapeiro; Fazenda Bom-segundo o prolongamento da estrada Otítica, Vila França (Em Serrote) e Marrecas (Rua Senhor Tiãozinho).			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			326.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		326.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	326.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	326.000,00		
	Fonte 1500000000	230.000,00		
	Fonte 1701000000	96.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	326.000,00
15 451 0026 1.031	Construção de Praças Públicas (E.I.)			
	Construir Praças Públicas nas localidades de: Tamanduá (Anexo a Igreja Católica), Timbaúbas e Zé Aries.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
	Fonte 1500000000	180.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	180.000,00
15 451 0026 1.032	Implantação de Um Parque Infantil no Distrito de Mundaú (E.I.)			
	Assegurar na localidade de Mundaú a Implantação de Um Parque Infantil em Logradouro Público.			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.000,00			
	Fonte 15000000000	60.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		60.000,00
15 451 0027 2.060	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
	Manutenção de Praças, Parques e Jardins				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		54.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	54.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00			
	Fonte 15000000000	18.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00			
	Fonte 15000000000	18.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00			
	Fonte 15000000000	18.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		54.000,00
15 451 0027 2.061	Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos				
	Manut dos Serviços de Conservação e Reforma de Vias e Logradouros Públicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				354.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		354.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	354.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	36.000,00			
	Fonte 15000000000	36.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	18.000,00			
	Fonte 15000000000	18.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	300.000,00			
	Fonte 15000000000	300.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		354.000,00
15 451 0331 1.033	Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos				
	Assegurar a Urbanização de Rios e Lagoas na Sede e Distritos.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.680.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.680.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.680.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.680.000,00			
	Fonte 15000000000	180.000,00			
	Fonte 17010000000	1.500.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		1.680.000,00
15 452 0027 2.062	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Seletivo				
	Manutencao dos Servicos de Limpeza Publica e Coleta de Lixo Seletivo				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.877.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.877.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	84.000,00			
		84.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00			
		60.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.733.000,00			
		120.000,00			
		604.000,00			
		500.000,00			
		7.509.000,00			
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-		8.877.000,00
16 481 0028 1.034	Construções de Habitações para Controle de Doença de Chagas				
	Assegurar as Construções de Habitações para o Controle da Doença de Chagas.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00			
		120.000,00			
		180.000,00			
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1749000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		300.000,00
16 482 0351 1.035	Construção e Implantação de Habitações Urbanas				
	Construção e Melhoria de Habitações Urbanas				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00			
		60.000,00			
		120.000,00			
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1749000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		180.000,00
17 511 0025 1.036	Const.e Ampl.dos Sistemas de Abastecimento D'Água em Comunid.Rurais				
	Construção e Ampliação dos Sistemas de Abastecimento D'Água				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.965.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.965.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.965.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.965.000,00			
		60.000,00			
		1.505.000,00			
		400.000,00			
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1700000000			
		Fonte 1749000000			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		1.965.000,00
17 511 0025 1.037	Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes - (E.I.)				

- continua -

- continuação -

	Assegurar a Construção e Ampliação de Poços Profundos e Chafarizes.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.460.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.460.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.460.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.460.000,00		
	Fonte 1500000000	1.100.000,00		
	Fonte 1749000000	360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.460.000,00
17 511 0025 1.038	Instalação de Dessalinizadores nas Localidades de Cajazeiras, Feijó. Promover a Instalação de Dessalinizadores nas Localidades de Cajazeiras e Feijó.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	200.000,00		
	Fonte 1500000000	200.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
17 512 0377 1.039	Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas Drenagem e Saneamento de Áreas Urbanas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	360.000,00		
	Fonte 1500000000	120.000,00		
	Fonte 1749000000	240.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
17 512 0377 1.040	Construção do Aterro Sanitário Construção do Aterro Sanitário			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			156.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		156.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	156.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	156.000,00		
	Fonte 1500000000	36.000,00		
	Fonte 1749000000	120.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	156.000,00
17 512 0377 1.041	Ampliação da Rede de Esgoto do Município Assegurar a Ampliação da Rede de Esgoto do Município.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			216.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		216.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	216.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	216.000,00		
	Fonte 1500000000	36.000,00		
	Fonte 1749000000	180.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	216.000,00
18 544 0032 1.042	Construção de Açudes e Barragens			
	Assegurar a Construção de Açudes e Barragens.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	360.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	Fonte 1749000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
18 544 0032 1.043	Limpeza de Rios, Açudes e Barragens			
	Assegurar a Limpeza de Rios, Açudes e Barragens.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			36.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		36.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	36.000,00		
	Fonte 1701000000	36.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			160.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		160.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	160.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	160.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	Fonte 1701000000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	196.000,00
25 752 0003 1.044	Implantação e Instalação de Usina de Distribuição de Energia Solar.			
	Implantação e Instalação de Usina de Distribuição de Energia Solar.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.000.000,00		
	Fonte 1500000000	1.000.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	500.000,00		
	Fonte 1500000000	500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
25 752 0027 2.063	Manutenção do Sistema Iluminação Pública			
	Manutenção da Iluminação Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.884.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.884.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.884.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	114.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	Fonte 1751000000	102.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
	Fonte 1500000000	12.000,00		
	Fonte 1751000000	138.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.620.000,00		
	Fonte 1500000000	1.380.000,00		
	Fonte 1751000000	240.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.884.000,00
26 782 0037 2.064	Manutenção e Recuperação da Malha Viária Municipal			
	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			840.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		840.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	840.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	84.000,00		
	Fonte 1500000000	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	696.200,00		
	Fonte 1500000000	120.000,00		
	Fonte 1749000000	576.200,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	840.200,00
26 782 0347 1.045	Construção do Terminal Rodoviário Municipal			
	Assegurar a execução do programa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	180.000,00		
	Fonte 1500000000	120.000,00		
	Fonte 1749000000	60.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	180.000,00
26 782 0586 1.046	Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Viária Municipal.			
	Construção, Ampliação e Recuperação da Malha Viária Municipal.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			4.400.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		4.400.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	4.400.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	4.400.000,00		
	Fonte 1500000000	2.500.000,00		
	Fonte 1701000000	1.300.000,00		
	Fonte 1749000000	600.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	4.400.000,00
26 782 0586 1.047	Construção e Ampliação de Bueiros			
	Pontes e Passagens Molhadas			
	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Bueiros, Pontes e Passagens Molhadas			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	360.000,00		
	Fonte 1500000000	360.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
27 813 0038 1.048	Implantação e Urbanização de Polos de Lazer na Sede e Distritos.			
	Assegurar a Implantação e Urbanização de Polos de Lazer na Sede e Distritos.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			360.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		360.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	360.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	360.000,00		
	Fonte 15000000000	360.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	360.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				38.475.300,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Turismo

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria de Turismo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria de Turismo

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.065	Funcionamento da Secretaria de Turismo				
	Funcionamento da Secretaria de Turismo.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.728.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			560.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		560.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 15000000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		220.000,00		
		Fonte 15000000000	220.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		40.000,00		
		Fonte 15000000000	40.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.168.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		31.300,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		24.000,00		
		Fonte 15000000000	24.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		7.300,00		
		Fonte 15000000000	7.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.136.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		11.600,00		
		Fonte 15000000000	11.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		150.000,00		
		Fonte 15000000000	150.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		14.500,00		
		Fonte 15000000000	14.500,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		96.000,00		
		Fonte 15000000000	96.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 15000000000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.800.000,00		
		Fonte 15000000000	2.800.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		7.300,00		
		Fonte 15000000000	7.300,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.300,00		
		Fonte 15000000000	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				96.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			96.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		96.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		96.000,00		
		Fonte 15000000000	96.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.824.000,00
23 695 0035 1.049	Construção e Ampliação de Obras de de Infraestrutura Turística				

- continua -

- continuação -

	Construção, Ampliação e/ou Recuperação de Equip. de Infraestrutura Turística			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			210.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		210.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	210.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	210.000,00		
	Fonte 15000000000	210.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	210.000,00
23 695 0035 2.066	Manutenção dos Programas e Ações de Desenvolvimento do Turismo			
	Políticas e Ações de Promoção e Desenvolvimento do Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			42.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.500,00		
	Fonte 15000000000	14.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.500,00		
	Fonte 15000000000	14.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.200,00		
	Fonte 15000000000	13.200,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.200,00		
	Fonte 15000000000	13.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.400,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				4.089.400,00

Governo Municipal de Trairi
 Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidricos

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
 Em R\$ 1,00
 VALOR

ÓRGÃO.....: 10 Sec. Agric, Pecuária, Pesca e Rec. Hidri
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Fundo Municipal de Agricultura

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
17 512 0032 2.067	Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água				
	Manutencao do Sistema de Abastecimento D'água				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.500,00		
		Fonte 15000000000	14.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.300,00		
		Fonte 15000000000	7.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		14.500,00		
		Fonte 15000000000	14.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				14.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			14.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		14.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		14.500,00		
		Fonte 15000000000	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.800,00
20 122 0003 2.068	Funcionamento da Sec. de Agricultura, Pecuária, Pesca e Rec. Hidricos				
	Funcionamento da Sec. de Agricultura,Pecuária, Pesca e Recursos Hidricos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.670.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.107.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.107.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500.000,00		
		Fonte 15000000000	500.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		450.000,00		
		Fonte 15000000000	450.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		150.000,00		
		Fonte 15000000000	150.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.300,00		
		Fonte 15000000000	7.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.563.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		21.800,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		14.500,00		
		Fonte 15000000000	14.500,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		7.300,00		
		Fonte 15000000000	7.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		2.541.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		14.500,00		
		Fonte 15000000000	14.500,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	600.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	Fonte 1500000000	1.700.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	Fonte 1500000000	30.400,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	200.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	Fonte 1500000000	200.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	3.870.300,00
20 605 0033 1.050	Ampliação e Reforma do Mercado Público				
	Assegurar a execução do programa				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			292.800,00	292.800,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		292.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	292.800,00		
		Fonte 1749000000	52.800,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	292.800,00
20 605 0033 1.051	Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes				
	Assegurar a Construção e Ampliação de Abrigos para Feirantes.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	180.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	Fonte 1500000000	180.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	180.000,00
20 605 0033 2.069	Funcionamento do Sistema de Abastecimento				
	Funcionamento do Sistema de Abastecimento				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			36.300,00	36.300,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		36.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	Fonte 1500000000	7.300,00		
			7.300,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.500,00		
	Fonte 1500000000	14.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.300,00		
	Fonte 1500000000	7.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.600,00
20 605 0034 2.070	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca			
	Apoio para Fortalecimento da Aquicultura e Pesca			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			43.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		43.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.300,00		
	Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.300,00		
	Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	14.500,00		
	Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.500,00		
	Fonte 1500000000	14.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.600,00
20 606 0034 2.071	Funcionamento do Programa Garantia do Seguro SAFRA.			
	Garantia do Seguro Safra			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.000,00	
3.3.30.00.00	Transf. a estados e ao distrito federal	85.000,00		
3.3.30.41.00	Contribuições	85.000,00		
	Fonte 1500000000	85.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	85.000,00
20 606 0034 2.072	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo			
	Apoio Técnico e Material ao Homem de Campo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	6.600,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	6.600,00		
	Fonte 1500000000	6.600,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	6.600,00		
	Fonte 1500000000	6.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	7.300,00		
	Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica	6.600,00		
	Fonte 1500000000	6.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.600,00		
	Fonte 1500000000	6.600,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.600,00		
	Fonte 15000000000	6.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.300,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.606.400,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Econômico

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 11 Sec.do Trabalho e Desenv.Econômico
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.do Trabalho e Desenv. Econômico

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.073	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico				
	Funcionamento da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Econômico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.048.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.027.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.027.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 1500000000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.021.200,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		14.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.006.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		420.000,00		
		Fonte 1500000000	420.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		350.000,00		
		Fonte 1500000000	350.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		24.000,00		
		Fonte 1500000000	24.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 1500000000	18.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.148.500,00
22 661 0492 1.052	Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial			
	Assegurar a Construção e Implantação de Galpões no Distrito Industrial;			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	300.000,00		
	Fonte 1500000000	300.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	300.000,00
23 691 0491 1.053	Implantação da Casa do Empreendedor			
	Assegurar a Implantação da Casa do Empreendedor.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			156.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		156.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	156.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	156.000,00		
	Fonte 1500000000	156.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	156.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.604.500,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 12 Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Sec. de Esporte, Juventude e Lazer

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.074	Funcionamento da Secretaria de Esporte e Juventude e Lazer. Funcionamento da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.316.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			946.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		946.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		350.000,00		
		Fonte 15000000000	350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		520.000,00		
		Fonte 15000000000	520.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 15000000000	70.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.000,00		
		Fonte 15000000000	6.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.370.600,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		1.016.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		6.000,00		
		Fonte 15000000000	6.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		1.010.000,00		
		Fonte 15000000000	1.010.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		354.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 15000000000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 15000000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.000,00		
		Fonte 15000000000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.300,00		
		Fonte 15000000000	7.300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		36.000,00		
		Fonte 15000000000	36.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		60.000,00		
		Fonte 15000000000	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 15000000000	150.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		18.000,00		
		Fonte 15000000000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.300,00		
		Fonte 15000000000	7.300,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				260.000,00	260.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				260.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	260.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	80.000,00				
		80.000,00				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	180.000,00				
		180.000,00				
		Fonte 15000000000				
		Fonte 15000000000				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-			2.576.600,00
27 812 0038 1.054	Construção de Pistas para Pratica de Esportes - MOTOCROS e SKATE					
	Construção de Pista de Motocross					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					116.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos				116.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	116.200,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.600,00				
		72.600,00				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	43.600,00				
		43.600,00				
		Fonte 15000000000				
		Fonte 15000000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-			116.200,00
27 812 0038 1.055	Construção de Academias e Espaços de Lazer					
	Construção de Academia ao Ar Livre em Flecheiras					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					43.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos				43.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	43.600,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	43.600,00				
		43.600,00				
		Fonte 15000000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-			43.600,00
27 812 0038 1.056	Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote-(E.I.)					
	Promover a Construção de Um Ginásio Poliesportivo na Localidade de Serrote.					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00				
		500.000,00				
		Fonte 15000000000				
	TOTAL DO PROJETO	-	-			500.000,00
27 812 0038 1.057	Const.de Campo de Futebol nas Loc.Agua Boa dos Baes e Cana Brava(E.I.)					
	Promover a Construção de Uma Praça de Esportes(CAMPO DE FUTEBOL), na Localidade de água Boa dos Baes e Cana Brava .					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					58.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos				58.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	58.100,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações	58.100,00				
		58.100,00				
		Fonte 15000000000				

- continua -

- continuação -

	TOTAL DO PROJETO	-	-	58.100,00
27 812 0038 2.075	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município			
	Apoio Técnico e Material ao Esporte Amador e Profissional do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			65.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		65.300,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	14.500,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	14.500,00		
	Fonte 15000000000	14.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	14.500,00		
	Fonte 15000000000	14.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.500,00		
	Fonte 15000000000	14.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.500,00		
	Fonte 15000000000	14.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.300,00		
	Fonte 15000000000	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos		7.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	7.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	7.300,00		
	Fonte 15000000000	7.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.600,00
27 812 0038 2.076	Apoio a Eventos e Competições do Desporto Amador no Município (E.I.)			
	Promover o Apoio a Eventos e Competições do Desporto Amador no Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	48.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	48.000,00		
	Fonte 15000000000	48.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	48.000,00
27 812 0616 1.058	Construção e Ampliação de Ginásios e Quadras Esportivas			
	Assegurar a execução do programa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			942.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		942.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	942.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	942.000,00		
	Fonte 15000000000	270.000,00		
	Fonte 17490000000	672.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	942.000,00
27 812 0616 1.059	Implantação de Melhoramentos no Estádio Mun.FERREIRÃO - Dist.de Canaã			

- continua -

- continuação -

	Assegurar a execução do programa			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			36.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		36.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	36.000,00		
	Fonte 1500000000	36.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	36.000,00
27 812 0616 1.060	Construção de Centros de Esportes Para Futebol - ARENINHAS			
	Construção de Praça de Esporte/Areninha			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			1.500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		1.500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.500.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.500.000,00		
	Fonte 1500000000	1.500.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.893.100,00

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal de Transito

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 13 Autarquia Municipal de Transito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Autarquia Municipal de Transito

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.077	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT				
	Funcionamento da Autarquia Municipal de Trânsito de Trairi - AMTT				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				884.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			87.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		87.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		7.300,00		
	Fonte 1500000000		7.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		72.600,00		
	Fonte 1500000000		72.600,00		
3.1.90.96.00	Ressarcimento de desp. de pessoal requis		7.300,00		
	Fonte 1500000000		7.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			797.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		797.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.300,00		
	Fonte 1500000000		7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		230.000,00		
	Fonte 1500000000		170.000,00		
	Fonte 1752000000		60.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		6.600,00		
	Fonte 1500000000		6.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
	Fonte 1500000000		13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		478.000,00		
	Fonte 1500000000		408.000,00		
	Fonte 1752000000		70.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		14.500,00		
	Fonte 1500000000		14.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		14.500,00		
	Fonte 1500000000		14.500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		26.400,00		
	Fonte 1500000000		26.400,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		7.300,00		
	Fonte 1500000000		7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				61.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			61.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		61.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		61.200,00		
	Fonte 1500000000		13.200,00		
	Fonte 1752000000		48.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	946.000,00
04 122 0590 1.061	Implantação de Escola de Trânsito				
	Assegurar a Implantação de Escola de Trânsito.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				116.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			116.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	116.200,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.600,00			
		72.600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	43.600,00			
		43.600,00			
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1500000000			
		TOTAL DO PROJETO	-	-	116.200,00
04 125 0002 2.078	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito				
	Manutenção de Atividades Operacionais e Educacionais de Trânsito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.191.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.340.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.340.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	240.000,00			
		240.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.000.000,00			
		1.000.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	100.000,00			
		100.000,00			
		Fonte 1500000000			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			851.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	851.700,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	14.500,00			
		14.500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	186.600,00			
		180.000,00			
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1752000000			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	36.000,00			
		36.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	600.000,00			
		100.000,00			
		Fonte 1500000000			
		Fonte 1752000000			
3.3.90.46.00	Auxílio alimentação	7.300,00			
		7.300,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	7.300,00			
		7.300,00			
		Fonte 1500000000			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.600,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	6.600,00			
		6.600,00			
		Fonte 1752000000			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.198.300,00
04 125 0007 1.062	Construção e Instalação da Sede da Autarquia Municipal de Trânsito				
	Construção e Instalação da Sede da Autarquia				

- continua -

- continuação -

	Municipal de Trânsito.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				350.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			350.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	350.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	350.000,00			
	Fonte 15000000000	350.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		350.000,00
04 125 0590 1.063	Ampl. e Modernização do Sistema de Sinalização de Trânsito do Município				
	Assegurar a execução do programa.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	500.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	500.000,00			
	Fonte 15000000000	500.000,00			
	Fonte 17520000000	350.000,00			
		150.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		500.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					4.110.500,00

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1401 Autarquia Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0031 2.079	Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente				
	Assegurar a Manutenção e Funcionamento da Autarquia Municipal do Meio Ambiente.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.711.600,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.300.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.300.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		600.000,00		
		Fonte 1500000000	600.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		630.000,00		
		Fonte 1500000000	630.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		70.000,00		
		Fonte 1500000000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			411.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		411.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		9.600,00		
		Fonte 1500000000	9.600,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		272.000,00		
		Fonte 1500000000	200.000,00		
		Fonte 1899000002	72.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		300.000,00		
		Fonte 1500000000	180.000,00		
		Fonte 1899000002	120.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.011.600,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.011.600,00

Governo Municipal de Trairi
Autarquia Municipal do Meio Ambiente

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 14 Autarquia Municipal do Meio Ambiente
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1402 Fundo Municipal do Meio Ambiente

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 122 0031 2.080	Manut.do Consórcio Interm.de Gestão Integ.p/o Aterro Resíduos Sólidos Assegurar a Manutenção do Consórcio Interm. de Gestão Integ. p/o Aterro de Resíduos Sólidos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				480.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			480.000,00	
3.3.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		480.000,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		480.000,00		
	Fonte 1500000000		480.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			12.000,00	
4.4.71.00.00	Transf.a consórc.públic.median.contr.ris		12.000,00		
4.4.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		12.000,00		
	Fonte 1500000000		12.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	492.000,00
18 122 0031 2.081	Gestão Integ. de Resíduos Sólidos e Conserv. dos Ecossistemas Naturais. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Conservação dos Ecossistemas Naturais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				250.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
	Fonte 1500000000		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
	Fonte 1500000000		100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	250.000,00
18 541 0031 2.082	Manutenção das Ações de Preservação do Meio Ambiente Políticas e Ações para Preservar o Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				251.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			251.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		103.700,00		
	Fonte 1500000000		2.900,00		
	Fonte 1899000002		100.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	14.500,00		
	Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
	Fonte 1899000002	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	102.900,00		
	Fonte 1500000000	2.900,00		
	Fonte 1899000002	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.100,00
18 542 0031 2.083	Manutenção e Funcionamento do Fundo Mun. do Meio Ambiente			
	Gestão e Manut. do Fundo Mun. do Meio Ambiente			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			362.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		59.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	59.300,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	44.800,00		
	Fonte 1500000000	2.900,00		
	Fonte 1899000002	41.900,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	14.500,00		
	Fonte 1500000000	14.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		303.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	303.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.300,00		
	Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	102.900,00		
	Fonte 1500000000	2.900,00		
	Fonte 1899000002	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	52.900,00		
	Fonte 1500000000	2.900,00		
	Fonte 1899000002	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	140.400,00		
	Fonte 1500000000	2.900,00		
	Fonte 1899000002	137.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			518.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos		518.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	518.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	518.200,00		
	Fonte 1500000000	2.900,00		
	Fonte 1899000002	515.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	881.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.874.100,00

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Cultura

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 15 Secretaria de Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1501 Secretaria de Cultura

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 122 0003 2.084	Funcionamento da Secretaria de Cultura Assegurar o Funcionamento da Secretaria de Cultura.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.348.700,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.165.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.165.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		285.000,00		
		Fonte 1500000000	285.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		80.000,00		
		Fonte 1500000000	80.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.183.700,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		14.600,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.169.100,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		13.200,00		
		Fonte 1500000000	13.200,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		84.000,00		
		Fonte 1500000000	84.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		90.000,00		
		Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.910.000,00		
		Fonte 1500000000	3.910.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.300,00		
		Fonte 1500000000	7.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	5.448.700,00
13 122 0003 2.085	Gerenciamento de Programas de Fomento a Cultura Atender os Programas e Atividades da Política				

- continua -

- continuação -

	Nacional de Fomento a Cultura.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.371.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.371.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.371.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	560.000,00		
	Fonte 1706000000	560.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	241.000,00		
	Fonte 1500000000	145.000,00		
	Fonte 1706000000	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	70.000,00		
	Fonte 1706000000	70.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	500.000,00		
	Fonte 1706000000	500.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.371.000,00
13 392 0024 2.086	Manut.Real./Apoio e Promoção de Festejos Cult.Relig.Trad.do Município. Assegurar a Manutenção, Realização, Apoio e Promoção de Festividades Culturais Religiosas e Tradicionais do Município.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.790.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		3.790.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	18.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	18.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	3.772.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	18.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	18.000,00		
	Fonte 1500000000	18.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	90.000,00		
	Fonte 1500000000	90.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	96.000,00		
	Fonte 1500000000	96.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.550.000,00		
	Fonte 1500000000	3.550.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	3.790.000,00
13 392 0024 2.087	Apoio Financ.a Eventos Culturais, Reg. e Festejos Relig.do Munic.(E.I Apoio Financeiro a Eventos Culturais, Regionais e Festejos Religiosos das Comunidades de:Distrito de Mundau(Festa das Crianças- Regatas - Festa do Padroeiro;Distrito de Fleixeiras(Festa da Padroeira) Localidade de Pires, Tigipiô, Barreiro (Padroeiro) Localidade de Camurupim/Guajirú(Festival) e Sede(Dia do Evangelico).			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		

- continua -

- continuação -

continuação -				
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
13 392 0307 2.088	Manut. das Ativ. de Combate aos Efeitos do Covid-19 Lei 14.150			
	Assegurar a Manutenção das Atividades de Combate aos Efeitos do Corona Virus-Covid-19, Lei 14.150.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	60.000,00		
	Fonte 1500000000	60.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 10.729.700,00				

Governo Municipal de Trairi
Secretaria de Relações Institucionais

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2026
Em R\$ 1,00
VALOR

ÓRGÃO.....: 16 Secretaria de Relações Institucionais
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1601 Secretaria de Relações Institucionais

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 2.089	Funcionamento e Operacionalizacão da Secretaria Fucionamento de Secretaria de Relações Intitucionais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				646.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			486.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		486.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		251.800,00		
		Fonte 1500000000	251.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		175.000,00		
		Fonte 1500000000	175.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			160.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		160.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 1500000000	60.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	666.800,00
04 122 0003 2.090	Manutenção e Operacionalização da Sec. de Relações Institucionais Assegurar a Manutenção e Operacionalização da Secretaria de Relações Institucionais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.170.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.020.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.020.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 1500000000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 1500000000	800.000,00		

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 1500000000	100.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 1500000000	10.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 1500000000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 1500000000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1500000000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.200.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.866.800,00

ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 0999 9.001	Reserva de Contingencia				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				948.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			948.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		948.000,00		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		948.000,00		
		Fonte 15000000000	948.000,00		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	948.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					948.000,00