



Página 1

## Lei: 015, Data: 28/08/2025

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                               |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |              |
| REFORMA E/OU AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL                    | 01.031.0056.1001.0000 |             |              |            |            |              | 50.000,00    |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |             |              |            |            | 50.000,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |             |              |            | 50.000,00  |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| GESTAO DE RECURSOS HUMANOS DO PODER LEGISLATIVO               | 01.031.0056.2001.0000 |             |              |            |            |              | 255.125,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |             |              |            |            | 55.125,00    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |             |              |            | 55.125,00  |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |             | 3.3.90.30.00 | 16.537,50  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |             | 3.3.90.36.00 | 11.025,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |             | 3.3.90.39.00 | 27.562,50  |            |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |             |              |            |            | 200.000,00   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |             |              |            | 200.000,00 |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       |             | 4.4.90.51.00 | 200.000,00 |            |              |              |
| MAN. ATIV. ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVA DO P. LEGISLATIVO    | 01.031.0056.2002.0000 |             |              |            |            |              | 920.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |             |              |            |            | 920.000,00   |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |             |              |            | 920.000,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                       |             | 3.1.90.04.00 | 20.000,00  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       |             | 3.1.90.11.00 | 750.000,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          |                       |             | 3.1.90.13.00 | 150.000,00 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL | 01.031.0056.2003.0000 |             |              |            |            |              | 651.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN'                                            |                       |             |              |            |            | 651.000,00   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |             |              |            | 651.000,00 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       |             | 3.3.90.14.00 | 35.000,00  |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |             | 3.3.90.30.00 | 50.000,00  |            |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            |                       |             | 3.3.90.33.00 | 15.000,00  |            |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                       |                       |             | 3.3.90.35.00 | 230.000,00 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |             | 3.3.90.39.00 | 270.000,00 |            |              |              |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO            |                       |             | 3.3.90.40.00 | 10.000,00  |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                        |                       |             | 3.3.90.47.00 | 30.000,00  |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             |                       |             | 3.3.90.92.00 | 1.000,00   |            |              |              |
| TOTAL                                                         |                       |             |              |            |            |              | 1.876.125,00 |



Página 2

## Lei: 015, Data: 28/08/2025

| Aplicacao Programada                             | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                  |                                                | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0047.1013.0000                          |             |              |            |            |              | 100.000,00  |
| 4                                                | DESPESES DE CAPIT                              |             |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 4                                                | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 100.000,00 |              |             |
|                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA               | 04.122.0047.2005.0000                          |             |              |            |            |              | 100.000,00  |
| 3                                                | DESPESES CORREN                                |             |              |            |            | 100.000,00   |             |
| 3                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 100.000,00 |              |             |
|                                                  | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |             | 3.3.90.35.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO | 04.122.0047.2007.0000                          |             |              |            |            |              | 384.533,46  |
| 3                                                | DESPESES CORREN                                |             |              |            |            | 324.533,46   |             |
| 1                                                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |            | 127.792,40 |              |             |
|                                                  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 50.000,00  |            |              |             |
|                                                  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 72.930,38  |            |              |             |
|                                                  | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.1.90.92.00 | 4.862,02   |            |              |             |
| 3                                                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |            | 196.741,06 |              |             |
|                                                  | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 59.724,05  |            |              |             |
|                                                  | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 66.077,54  |            |              |             |
|                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 2.431,01   |            |              |             |
|                                                  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 63.646,44  |            |              |             |
|                                                  | DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |             | 3.3.90.92.00 | 4.862,02   |            |              |             |
| 4                                                | DESPESES DE CAPIT                              |             |              |            |            | 60.000,00    |             |
| 4                                                | INVESTIMENTOS                                  |             |              |            | 60.000,00  |              |             |
|                                                  | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 60.000,00  |            |              |             |
| TOTAL                                            |                                                |             |              |            |            |              | 584.533,46  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                 |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

| Aplicacao Programada                                                            | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                                     |                       |            |              |            |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO                  | 04.122.0047.1002.0000 |            |              |            |              |              | 124.310,13   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                             |                       |            |              |            |              | 124.310,13   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                 |                       |            |              |            | 124.310,13   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                              |                       |            | 4.4.90.52.00 | 124.310,13 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                   | 04.122.0047.2004.0000 |            |              |            |              |              | 2.456.735,31 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                               |                       |            |              |            |              | 2.456.735,31 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    |                       |            |              |            | 1.122.277,14 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               |                       |            | 3.1.90.04.00 | 188.692,88 |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                   |                       |            | 3.1.90.11.00 | 486.202,50 |              |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                            |                       |            | 3.1.90.13.00 | 405.168,75 |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               |                       |            | 3.1.90.92.00 | 42.213,01  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |                       |            |              |            | 1.334.458,17 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                                 |                       |            | 3.3.90.14.00 | 37.293,04  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                       |            | 3.3.90.30.00 | 441.352,07 |              |              |              |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                             |                       |            | 3.3.90.32.00 | 50.000,00  |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              |                       |            | 3.3.90.33.00 | 9.724,05   |              |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                                         |                       |            | 3.3.90.35.00 | 72.930,38  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    |                       |            | 3.3.90.36.00 | 151.439,18 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  |                       |            | 3.3.90.39.00 | 405.168,75 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  |                       |            | 3.3.90.39.00 | 123.050,00 |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                               |                       |            | 3.3.90.92.00 | 36.465,19  |              |              |              |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                     |                       |            | 3.3.90.93.00 | 7.035,51   |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES REPRESENTATIVA E A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 04.122.0047.2006.0000 |            |              |            |              |              | 72.930,37    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                               |                       |            |              |            |              | 72.930,37    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |                       |            |              |            | 72.930,37    |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                   |                       |            | 3.3.50.41.00 | 43.758,22  |              |              |              |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                   |                       |            | 3.3.50.41.00 | 29.172,15  |              |              |              |
| REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO                                                  | 04.122.0047.2009.0000 |            |              |            |              |              | 72.930,38    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                               |                       |            |              |            |              | 72.930,38    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |                       |            |              |            | 72.930,38    |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  |                       |            | 3.3.90.39.00 | 72.930,38  |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR                                          | 04.122.0047.2010.0000 |            |              |            |              |              | 47.017,08    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                               |                       |            |              |            |              | 47.017,08    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    |                       |            |              |            | 25.000,00    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                               |                       |            | 3.1.90.04.00 | 25.000,00  |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     |                       |            |              |            | 22.017,08    |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                                 |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                             |                       |            | 3.3.90.30.00 | 7.293,04   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                    |                       |            | 3.3.90.36.00 | 4.862,02   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                  |                       |            | 3.3.90.39.00 | 4.862,02   |              |              |              |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 04.122.0047.2011.0000 |            |              |            |              |              | 27.364,38    |
| 3 DESPESAS CORREN                                                               |                       |            |              |            |              | 27.364,38    |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                 |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

| Aplicacao Programada                                                            | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                                                 |                                                | F.R. - C.A.           |              |           |            |              |             |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO A CAPACITAÇÃO E TREIN. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS |                                                | 04.122.0047.2011.0000 |              |           |            |              | 27.364,38   |
| 3                                                                               | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |            | 27.364,38    |             |
| 3                                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 27.364,38  |              |             |
|                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|                                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 5.788,13  |            |              |             |
|                                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 11.576,25 |            |              |             |
| MANUT E FUNC DA GUARDA MUNICIPAL E BOMBEIRO CIVIL                               |                                                | 06.181.0057.1047.0000 |              |           |            |              | 28.000,00   |
| 3                                                                               | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |            | 28.000,00    |             |
| 3                                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 28.000,00  |              |             |
|                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 8.000,00  |            |              |             |
|                                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|                                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| APOIO ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA                                        |                                                | 06.181.0057.2016.0000 |              |           |            |              | 46.305,00   |
| 3                                                                               | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |            | 46.305,00    |             |
| 3                                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 46.305,00  |              |             |
|                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 23.152,50 |            |              |             |
|                                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 11.576,25 |            |              |             |
|                                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 11.576,25 |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTES PARA O CONSELHO TUTELAR              |                                                | 08.243.0051.1014.0000 |              |           |            |              | 50.000,00   |
| 4                                                                               | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |           |            | 50.000,00    |             |
| 4                                                                               | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |           | 50.000,00  |              |             |
|                                                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 50.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR                                                  |                                                | 08.243.0051.2022.0000 |              |           |            |              | 253.444,64  |
| 3                                                                               | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |            | 253.444,64   |             |
| 1                                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |           | 152.381,71 |              |             |
|                                                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 50.000,00 |            |              |             |
|                                                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 92.657,66 |            |              |             |
|                                                                                 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.1.90.92.00 | 9.724,05  |            |              |             |
| 3                                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 101.062,93 |              |             |
|                                                                                 | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 22.431,01 |            |              |             |
|                                                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 15.514,38 |            |              |             |
|                                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 31.603,16 |            |              |             |
|                                                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 31.514,38 |            |              |             |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                                                          |                                                | 99.999.0099.9002.0000 |              |           |            |              | 14.586,08   |
| 9                                                                               | RESERVA DE CONTII                              |                       |              |           |            | 14.586,08    |             |
| 9                                                                               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                       |              |           | 14.586,08  |              |             |
|                                                                                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                        |                       | 9.9.99.99.99 | 14.586,08 |            |              |             |



Página 5

**Lei: 015, Data: 28/08/2025**

|         |    |                                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                 |
| ÓRGÃO   | 03 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |

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

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 3.193.623,37 |
|-------|--------------|



Página 6

**Lei: 015, Data: 28/08/2025**

| Aplicacao Programada                                     | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                          |                                                | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DE DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO           | 04.122.0047.2008.0000                          |             |              |           |            |              | 172.383,05  |
| 3                                                        | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 172.383,05   |             |
| 1                                                        | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 99.098,21  |              |             |
|                                                          | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 40.000,00 |            |              |             |
|                                                          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 59.098,21 |            |              |             |
| 3                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 73.284,84  |              |             |
|                                                          | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 10.458,61 |            |              |             |
|                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 7.571,96  |            |              |             |
|                                                          | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |             | 3.3.90.35.00 | 50.000,00 |            |              |             |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 2.431,01  |            |              |             |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 2.823,26  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO | 04.124.0047.2014.0000                          |             |              |           |            |              | 24.310,12   |
| 3                                                        | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 24.310,12    |             |
| 3                                                        | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 24.310,12  |              |             |
|                                                          | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 4.862,02  |            |              |             |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 9.724,05  |            |              |             |
|                                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 9.724,05  |            |              |             |
| TOTAL                                                    |                                                |             |              |           |            |              | 196.693,17  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS |

| Aplicacao Programada                                                 | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                          |                       |            |              |            |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA SEC. MUN. DE FINANÇAS | 04.123.0047.1003.0000 |            |              |            |            |              | 59.724,05   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                  |                       |            |              |            |            | 59.724,05    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                      |                       |            |              |            | 59.724,05  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                       |            | 4.4.90.52.00 | 59.724,05  |            |              |             |
| PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, ACORDOS E PRECATÓRIOS              | 04.123.0047.2012.0000 |            |              |            |            |              | 136.465,19  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                    |                       |            |              |            |            | 136.465,19   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                       |            |              |            | 136.465,19 |              |             |
| SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  |                       |            | 3.3.90.91.00 | 136.465,19 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS                      | 04.123.0047.2013.0000 |            |              |            |            |              | 336.965,29  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                    |                       |            |              |            |            | 336.965,29   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         |                       |            |              |            | 128.456,01 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                       |            | 3.1.90.04.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        |                       |            | 3.1.90.11.00 | 97.240,50  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |                       |            | 3.1.90.92.00 | 1.215,51   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                       |            |              |            | 208.509,28 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                       |            | 3.3.90.14.00 | 20.646,52  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 7.571,96   |            |              |             |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                              |                       |            | 3.3.90.35.00 | 47.387,29  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                       |            | 3.3.90.36.00 | 39.724,05  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 85.607,50  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |                       |            | 3.3.90.92.00 | 7.571,96   |            |              |             |
| PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP                                   | 04.271.0047.2015.0000 |            |              |            |            |              | 183.241,96  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                    |                       |            |              |            |            | 183.241,96   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                       |            |              |            | 183.241,96 |              |             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               |                       |            | 3.3.90.47.00 | 182.325,94 |            |              |             |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               |                       |            | 3.3.90.47.00 | 916,02     |            |              |             |
| PAG./AMORTIZAÇÃO DE DÍV. FUNDADAS C/GOVERNO E TERCEIROS              | 28.841.0047.9001.0000 |            |              |            |            |              | 153.432,71  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                    |                       |            |              |            |            | 7.571,96     |             |
| 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                         |                       |            |              |            | 7.571,96   |              |             |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                                    |                       |            | 3.2.90.21.00 | 7.571,96   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                  |                       |            |              |            |            | 145.860,75   |             |
| 6 AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                              |                       |            |              |            | 145.860,75 |              |             |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO                                     |                       |            | 4.6.90.71.00 | 145.860,75 |            |              |             |
| TOTAL                                                                |                       |            |              |            |            |              | 869.829,20  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO |

| Aplicacao Programada                                            | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                                 |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE PARA ESTA SECRETARIA | 18.122.0058.1016.0000 |             |              |            |            |              | 63.152,50   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                             |                       |             |              |            |            | 63.152,50    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                 |                       |             |              |            | 63.152,50  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |                       |             | 4.4.90.52.00 | 63.152,50  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. M. AMBIENTE E TURISMO                   | 18.122.0058.2067.0000 |             |              |            |            |              | 370.488,45  |
| 3 DESPESAS CORREN                                               |                       |             |              |            |            | 370.488,45   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    |                       |             |              |            | 196.978,21 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               |                       |             | 3.1.90.04.00 | 115.762,50 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |                       |             | 3.1.90.11.00 | 73.643,75  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               |                       |             | 3.1.90.92.00 | 7.571,96   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |             |              |            | 173.510,24 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                 |                       |             | 3.3.90.14.00 | 15.215,51  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                             |                       |             | 3.3.90.30.00 | 58.344,30  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                       |             | 3.3.90.36.00 | 31.603,16  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                       |             | 3.3.90.39.00 | 60.775,31  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               |                       |             | 3.3.90.92.00 | 7.571,96   |            |              |             |
| CONST. REFORMA E AMPL. PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                | 18.541.0059.1017.0000 |             |              |            |            |              | 490.192,79  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                             |                       |             |              |            |            | 490.192,79   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                 |                       |             |              |            | 490.192,79 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 85.024,04  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 405.168,75 |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DO VIVEIRO MUNICIPAL          | 18.541.0059.1044.0000 |             |              |            |            |              | 70.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                               |                       |             |              |            |            | 35.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |             |              |            | 35.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                             |                       |             | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                       |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                             |                       |             |              |            |            | 35.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                 |                       |             |              |            | 35.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                             |                       |             | 4.4.90.51.00 | 35.000,00  |            |              |             |
| APOIO A IMPLANTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE LIXO      | 18.541.0059.2068.0000 |             |              |            |            |              | 10.553,22   |
| 3 DESPESAS CORREN                                               |                       |             |              |            |            | 10.553,22    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     |                       |             |              |            | 10.553,22  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                             |                       |             | 3.3.90.30.00 | 3.517,74   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    |                       |             | 3.3.90.36.00 | 3.517,74   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |                       |             | 3.3.90.39.00 | 3.517,74   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS        | 18.541.0059.2069.0000 |             |              |            |            |              | 62.691,27   |
| 3 DESPESAS CORREN                                               |                       |             |              |            |            | 62.691,27    |             |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO |

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                   |                       |            |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO ÀS QUEIMADAS      | 18.541.0059.2069.0000 |            |              |            |            |              | 62.691,27   |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |            |              |            |            | 62.691,27    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |            |              |            | 62.691,27  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |            | 3.3.90.30.00 | 7.035,51   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |            | 3.3.90.36.00 | 48.620,25  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |            | 3.3.90.39.00 | 7.035,51   |            |              |             |
| REALIZAÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS                      | 18.541.0059.2070.0000 |            |              |            |            |              | 481.451,36  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |            |              |            |            | 481.451,36   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |            |              |            | 481.451,36 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |            | 3.3.90.30.00 | 15.143,90  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |            | 3.3.90.36.00 | 50.287,84  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |            | 3.3.90.39.00 | 416.019,62 |            |              |             |
| REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO SOLO, RIOS E NASCENTES  | 18.541.0059.2071.0000 |            |              |            |            |              | 21.106,53   |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |            |              |            |            | 21.106,53    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |            |              |            | 21.106,53  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |            | 3.3.90.30.00 | 7.035,51   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |            | 3.3.90.36.00 | 7.035,51   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |            | 3.3.90.39.00 | 7.035,51   |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO EM PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 18.541.0059.2072.0000 |            |              |            |            |              | 99.741,89   |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |            |              |            |            | 69.741,89    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |            |              |            | 69.741,89  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |            | 3.3.90.30.00 | 24.310,13  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |            | 3.3.90.36.00 | 30.287,84  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |            | 3.3.90.39.00 | 15.143,92  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |            |              |            |            | 30.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |            |              |            | 30.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       |            | 4.4.90.51.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA                              | 18.541.0060.2073.0000 |            |              |            |            |              | 333.595,92  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |            |              |            |            | 333.595,92   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |            |              |            | 333.595,92 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |            | 3.3.90.30.00 | 26.501,88  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |            | 3.3.90.36.00 | 18.232,60  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |            | 3.3.90.39.00 | 73.872,77  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |            | 3.3.90.39.00 | 214.988,67 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESTINADAS À PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL   | 23.695.0060.2078.0000 |            |              |            |            |              | 45.431,76   |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |            |              |            |            | 45.431,76    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |            |              |            | 45.431,76  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |            | 3.3.90.30.00 | 15.143,92  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |            | 3.3.90.36.00 | 15.143,92  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |            | 3.3.90.39.00 | 15.143,92  |            |              |             |



Página 10

**Lei: 015, Data: 28/08/2025**

|         |    |                                         |
|---------|----|-----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                         |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE E TURISMO |

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

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 2.048.405,69 |
|-------|--------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada    | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                               |                                                | F.R. - C.A.           |              |              |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO            |                                                | 15.122.0047.2061.0000 |              |              |              |              | 1.095.385,47 |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |              | 1.045.385,47 |              |
| 1                                                             | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |              | 276.610,14   |              |              |
|                                                               | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 115.762,50   |              |              |              |
|                                                               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 155.256,31   |              |              |              |
|                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.1.90.92.00 | 5.591,33     |              |              |              |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              | 768.775,33   |              |              |
|                                                               | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 2.431,01     |              |              |              |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 418.730,06   |              |              |              |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 90.863,51    |              |              |              |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 6.077,54     |              |              |              |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 243.101,25   |              |              |              |
|                                                               | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.3.90.92.00 | 7.571,96     |              |              |              |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |              |              | 50.000,00    |              |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |              | 50.000,00    |              |              |
|                                                               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 50.000,00    |              |              |              |
| CONSTR, PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DE CICLOVIAS E VIAS URBANAS |                                                | 15.451.0062.1015.0000 |              |              |              |              | 2.619.943,83 |
| 4                                                             | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |              |              | 2.619.943,83 |              |
| 4                                                             | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |              | 2.619.943,83 |              |              |
|                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 57.881,33    |              |              |              |
|                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 2.083.250,00 |              |              |              |
|                                                               | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 478.812,50   |              |              |              |
| PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, MEIO FIOS E SARJETAS            |                                                | 15.451.0062.2062.0000 |              |              |              |              | 344.859,76   |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |              | 344.859,76   |              |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              | 344.859,76   |              |              |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 22.715,88    |              |              |              |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 3.646,52     |              |              |              |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 56.465,19    |              |              |              |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 1.215,51     |              |              |              |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 253.101,25   |              |              |              |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 7.715,41     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO E RADIO DIFUSÃO    |                                                | 15.452.0062.2063.0000 |              |              |              |              | 22.715,88    |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |              | 22.715,88    |              |
| 3                                                             | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |              | 22.715,88    |              |              |
|                                                               | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 7.571,96     |              |              |              |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 7.571,96     |              |              |              |
|                                                               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 7.571,96     |              |              |              |
| MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS           |                                                | 15.452.0062.2064.0000 |              |              |              |              | 81.896,95    |
| 3                                                             | DESPESAS CORREN                                |                       |              |              |              | 81.896,95    |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                             |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |

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

|                                                     |                                                |  |              |           |           |           |           |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS | 15.452.0062.2064.0000                          |  |              |           |           |           | 81.896,95 |
| 3                                                   | DESPESAS CORREN                                |  |              |           |           | 81.896,95 |           |
| 3                                                   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |              |           | 81.896,95 |           |           |
|                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 3.3.90.30.00 | 12.155,06 |           |           |           |
|                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 3.3.90.36.00 | 24.310,13 |           |           |           |
|                                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 3.3.90.39.00 | 45.431,76 |           |           |           |

|                                                    |                                                |  |              |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO E REFORMA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 15.452.0062.2065.0000                          |  |              |            |            |            | 292.277,47 |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |  |              |            |            | 232.277,47 |            |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |              |            | 232.277,47 |            |            |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 3.3.90.30.00 | 57.881,25  |            |            |            |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 3.3.90.30.00 | 17.364,38  |            |            |            |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 3.3.90.36.00 | 18.232,60  |            |            |            |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 3.3.90.36.00 | 7.293,04   |            |            |            |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 3.3.90.39.00 | 115.762,50 |            |            |            |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 3.3.90.39.00 | 15.743,70  |            |            |            |
| 4                                                  | DESPESAS DE CAPIT                              |  |              |            |            | 60.000,00  |            |
| 4                                                  | INVESTIMENTOS                                  |  |              |            | 60.000,00  |            |            |
|                                                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |  | 4.4.90.52.00 | 60.000,00  |            |            |            |

|                                             |                                                |  |              |           |           |           |            |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| MANUTENÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 15.452.0062.2066.0000                          |  |              |           |           |           | 131.315,68 |
| 3                                           | DESPESAS CORREN                                |  |              |           |           | 81.315,68 |            |
| 3                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |  |              |           | 81.315,68 |           |            |
|                                             | MATERIAL DE CONSUMO                            |  | 3.3.90.30.00 | 23.152,50 |           |           |            |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |  | 3.3.90.36.00 | 17.364,38 |           |           |            |
|                                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  | 3.3.90.39.00 | 40.798,80 |           |           |            |
| 4                                           | DESPESAS DE CAPIT                              |  |              |           |           | 50.000,00 |            |
| 4                                           | INVESTIMENTOS                                  |  |              |           | 50.000,00 |           |            |
|                                             | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |  | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 |           |           |            |

|                                     |                       |  |              |           |            |            |            |
|-------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES RURAL | 15.481.0050.1030.0000 |  |              |           |            |            | 110.000,00 |
| 4                                   | DESPESAS DE CAPIT     |  |              |           |            | 110.000,00 |            |
| 4                                   | INVESTIMENTOS         |  |              |           | 110.000,00 |            |            |
|                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 |            |            |            |
|                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 |            |            |            |
|                                     | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 |            |            |            |

|                                       |                       |  |              |           |            |            |            |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|------------|------------|------------|
| CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES URBANAS | 15.482.0050.1032.0000 |  |              |           |            |            | 110.000,00 |
| 4                                     | DESPESAS DE CAPIT     |  |              |           |            | 110.000,00 |            |
| 4                                     | INVESTIMENTOS         |  |              |           | 110.000,00 |            |            |
|                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 |            |            |            |
|                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 |            |            |            |
|                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES   |  | 4.4.90.51.00 | 30.000,00 |            |            |            |

|                                                             |                       |  |  |  |  |           |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------|-----------|
| CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GALERIA PLUVIAL E MATABURROS | 26.782.0062.1020.0000 |  |  |  |  |           | 97.240,50 |
| 4                                                           | DESPESAS DE CAPIT     |  |  |  |  | 97.240,50 |           |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                        |
|---------|----|----------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                        |
| ORGÃO   | 08 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E PESCA |

| Aplicacao Programada                                      | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                           |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| CONST. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL         | 20.122.0057.1018.0000 |             |              |            |            |              | 121.550,63  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |              |            |            | 121.550,63   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |             |              |            | 121.550,63 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |             | 4.4.90.51.00 | 121.550,63 |            |              |             |
| PESCA ESPORTIVA EM RIOS E LAGOS                           | 20.122.0061.1048.0000 |             |              |            |            |              | 26.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |             |              |            |            | 26.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |             |              |            | 26.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       |             | 3.3.90.36.00 | 8.000,00   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |             | 3.3.90.39.00 | 8.000,00   |            |              |             |
| MANUT. DAS ATIVIDADES DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR     | 20.122.0068.1033.0000 |             |              |            |            |              | 80.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |             |              |            |            | 80.000,00    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |             |              |            | 80.000,00  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       |             | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       |             | 3.3.90.36.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |             | 3.3.90.39.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA | 20.605.0058.2074.0000 |             |              |            |            |              | 686.865,95  |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |             |              |            |            | 656.865,95   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              |                       |             |              |            | 106.827,68 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         |                       |             | 3.1.90.04.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL             |                       |             | 3.1.90.11.00 | 73.872,77  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                       |             | 3.1.90.92.00 | 2.954,91   |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |             |              |            | 550.038,27 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                           |                       |             | 3.3.90.14.00 | 15.215,51  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       |             | 3.3.90.30.00 | 316.031,63 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       |             | 3.3.90.36.00 | 34.034,18  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |             | 3.3.90.39.00 | 158.015,81 |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         |                       |             | 3.3.90.92.00 | 26.741,14  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |              |            |            | 30.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |             |              |            | 30.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                       |             | 4.4.90.52.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO E REFORMA DE FEIRAS E MERCADOS MUNICIPAIS      | 20.605.0058.2075.0000 |             |              |            |            |              | 180.597,13  |
| 3 DESPESAS CORREN                                         |                       |             |              |            |            | 92.715,88    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               |                       |             |              |            | 92.715,88  |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                       |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.571,96   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA              |                       |             | 3.3.90.36.00 | 37.571,96  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |                       |             | 3.3.90.39.00 | 47.571,96  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                       |                       |             |              |            |            | 87.881,25    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                           |                       |             |              |            | 87.881,25  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                       |                       |             | 4.4.90.51.00 | 87.881,25  |            |              |             |
| MANUT. E APOIO DE ROÇAS E HORTAS COMUNITARIAS             | 20.606.0058.1045.0000 |             |              |            |            |              | 24.000,00   |



Página 15

## Lei: 015, Data: 28/08/2025

|       |              |
|-------|--------------|
| TOTAL | 1.223.375,37 |
|-------|--------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                                  |
|---------|----|--------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                  |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTES |
| UNIDADE | 00 | SECRETARIA MUN. DE CULTURA JUVENTUDE E ESPORTES  |

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

|                                                                   |                                                     |                       |              |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, JUVENTUDE E ESPORTE |                                                     | 13.122.0047.1034.0000 |              |            |            |            | 120.000,00 |
| 3                                                                 | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |            |            | 105.000,00 |            |
| 1                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |            | 30.000,00  |            |            |
|                                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 3.1.90.04.00 | 20.000,00  |            |            |            |
|                                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 3.1.90.11.00 | 10.000,00  |            |            |            |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 75.000,00  |            |            |
|                                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |            |            |
|                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 20.000,00  |            |            |            |
|                                                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.3.90.32.00 | 10.000,00  |            |            |            |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 | 20.000,00  |            |            |            |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 20.000,00  |            |            |            |
| 4                                                                 | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |            |            | 15.000,00  |            |
| 4                                                                 | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |            | 15.000,00  |            |            |
|                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 4.4.90.52.00 | 15.000,00  |            |            |            |
| REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES E FESTAS CÍVICAS/COMEMORATIVAS            |                                                     | 13.392.0047.2059.0000 |              |            |            |            | 170.170,88 |
| 3                                                                 | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |            |            | 170.170,88 |            |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 170.170,88 |            |            |
|                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 14.586,08  |            |            |            |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 | 9.724,05   |            |            |            |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 145.860,75 |            |            |            |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE CUNHO CULTURAL                            |                                                     | 13.392.0064.2060.0000 |              |            |            |            | 24.213,02  |
| 3                                                                 | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |            |            | 24.213,02  |            |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 24.213,02  |            |            |
|                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 4.071,00   |            |            |            |
|                                                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.3.90.32.00 | 5.035,51   |            |            |            |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 | 5.035,51   |            |            |            |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 10.071,00  |            |            |            |
| CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS                              |                                                     | 27.812.0061.1022.0000 |              |            |            |            | 597.045,10 |
| 4                                                                 | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |            |            | 597.045,10 |            |
| 4                                                                 | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |            | 597.045,10 |            |            |
|                                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 4.4.90.51.00 | 18.232,60  |            |            |            |
|                                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                                 |                       | 4.4.90.51.00 | 578.812,50 |            |            |            |
| MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM GERAL                         |                                                     | 27.812.0061.2080.0000 |              |            |            |            | 87.001,37  |
| 3                                                                 | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |            |            | 87.001,37  |            |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 87.001,37  |            |            |
|                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 31.603,16  |            |            |            |
|                                                                   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.3.90.32.00 | 19.448,10  |            |            |            |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 | 21.879,11  |            |            |            |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 14.071,00  |            |            |            |

|       |  |  |  |  |  |  |            |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 998.430,37 |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                          |
|---------|----|--------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| ORGÃO   | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

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

|                                                                   |                                                |                       |              |            |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESPERANTINA             |                                                | 10.122.0047.2029.0000 |              |            |              |              | 2.648.110,79 |
| 3                                                                 | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |              | 2.390.229,54 |              |
| 1                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 729.513,13   |              |              |
|                                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 278.812,50 |              |              |              |
|                                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 357.625,00 |              |              |              |
|                                                                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 87.287,50  |              |              |              |
|                                                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.1.90.92.00 | 5.788,13   |              |              |              |
| 3                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 1.660.716,41 |              |              |
|                                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 23.152,50  |              |              |              |
|                                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 741.862,50 |              |              |              |
|                                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 3.3.90.33.00 | 24.186,25  |              |              |              |
|                                                                   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        |                       | 3.3.90.35.00 | 55.788,13  |              |              |              |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 246.305,00 |              |              |              |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 468.218,75 |              |              |              |
|                                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 55.014,04  |              |              |              |
|                                                                   | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.3.90.92.00 | 46.189,24  |              |              |              |
| 4                                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |              | 257.881,25   |              |
| 4                                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            |              | 257.881,25   |              |
|                                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 257.881,25 |              |              |              |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES P/ O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                | 10.122.0055.1004.0000 |              |            |              |              | 122.610,00   |
| 4                                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |              | 122.610,00   |              |
| 4                                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            |              | 122.610,00   |              |
|                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 122.610,00 |              |              |              |
| CONST. REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS U.B.S                |                                                | 10.301.0055.1005.0000 |              |            |              |              | 775.319,34   |
| 4                                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |              | 775.319,34   |              |
| 4                                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            |              | 775.319,34   |              |
|                                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 115.762,50 |              |              |              |
|                                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 57.881,25  |              |              |              |
|                                                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 601.675,59 |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA/UNID. MOVÉL DE SAÚDE                      |                                                | 10.301.0055.1006.0000 |              |            |              |              | 607.753,13   |
| 4                                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |              | 607.753,13   |              |
| 4                                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            |              | 607.753,13   |              |
|                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 607.753,13 |              |              |              |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA A ATENÇÃO BÁSICA         |                                                | 10.301.0055.1007.0000 |              |            |              |              | 224.665,19   |
| 4                                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |              | 224.665,19   |              |
| 4                                                                 | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            |              | 224.665,19   |              |
|                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 136.465,19 |              |              |              |
|                                                                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 88.200,00  |              |              |              |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS    |                                                | 10.301.0055.1008.0000 |              |            |              |              | 364.941,29   |
| 4                                                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |              | 364.941,29   |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**  
Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                          |  |  |  |  |  |  |
|---------|----|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO          |  |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |  |  |  |  |  |  |

  

| Aplicacao Programada                                           | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                                |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS | 10.301.0055.1008.0000 |             |              |            |            |              | 364.941,29  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                            |                       |             |              |            |            | 364.941,29   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |             |              |            | 364.941,29 |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 115.762,50 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 249.178,79 |            |              |             |
| MANUT. DOS SERV DA UNID ODONTOLOGICA MOVEL - UOM               | 10.301.0055.1035.0000 |             |              |            |            |              | 280.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                              |                       |             |              |            |            | 230.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                       |             |              |            | 230.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 100.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 65.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |                       |             | 3.3.90.39.00 | 65.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                            |                       |             |              |            |            | 50.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |             |              |            | 50.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                             |                       |             | 4.4.90.52.00 | 50.000,00  |            |              |             |
| CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO                            | 10.301.0055.1036.0000 |             |              |            |            |              | 60.000,00   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                            |                       |             |              |            |            | 60.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                |                       |             |              |            | 60.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                            |                       |             | 4.4.90.51.00 | 60.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS                | 10.301.0055.1037.0000 |             |              |            |            |              | 120.000,00  |
| 3 DESPESAS CORREN                                              |                       |             |              |            |            | 120.000,00   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                       |             |              |            | 120.000,00 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 30.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 35.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |                       |             | 3.3.90.39.00 | 55.000,00  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS                             | 10.301.0055.2030.0000 |             |              |            |            |              | 301.084,50  |
| 3 DESPESAS CORREN                                              |                       |             |              |            |            | 301.084,50   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                       |             |              |            | 148.870,25 |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |                       |             | 3.1.90.04.00 | 38.620,25  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                  |                       |             | 3.1.90.11.00 | 110.250,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    |                       |             |              |            | 152.214,25 |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 18.232,60  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 30.387,66  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 12.155,06  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 36.465,19  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |                       |             | 3.3.90.39.00 | 19.724,05  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                 |                       |             | 3.3.90.39.00 | 35.249,69  |            |              |             |
| ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19                           | 10.301.0055.2031.0000 |             |              |            |            |              | 124.983,18  |
| 3 DESPESAS CORREN                                              |                       |             |              |            |            | 124.983,18   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   |                       |             |              |            | 29.566,44  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |                       |             | 3.1.90.04.00 | 17.240,50  |            |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              |                       |             | 3.1.90.04.00 | 12.325,94  |            |              |             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                          |
|---------|----|--------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| ORGÃO   | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

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

|                                                |                       |  |              |           |           |            |            |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19           | 10.301.0055.2031.0000 |  |              |           |           |            | 124.983,18 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |           |           | 124.983,18 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |           | 95.416,74 |            |            |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |  | 3.3.90.14.00 | 2.431,01  |           |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 30.101,25 |           |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 12.155,06 |           |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 17.628,16 |           |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 14.310,13 |           |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 18.791,13 |           |            |            |

|                                                |                       |  |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA         | 10.301.0055.2032.0000 |  |              |              |              |              | 3.141.048,85 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |              |              | 3.054.498,85 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |                       |  |              |              | 200.584,42   |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       |  | 3.1.90.04.00 | 88.200,00    |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       |  | 3.1.90.11.00 | 97.240,50    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |  | 3.1.90.92.00 | 15.143,92    |              |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |              | 2.853.914,43 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |  | 3.3.90.14.00 | 20.646,52    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 53.003,00    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 1.295.851,63 |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 29.907,57    |              |              |              |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |  | 3.3.90.33.00 | 70.499,36    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 14.586,08    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 210.606,63   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 50.775,31    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 953.246,28   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 75.068,00    |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |  | 3.3.90.92.00 | 79.724,05    |              |              |              |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                            |                       |  |              |              |              | 86.550,00    |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                |                       |  |              |              | 86.550,00    |              |              |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       |  | 4.4.90.51.00 | 86.550,00    |              |              |              |

|                                                        |                       |  |              |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 10.301.0055.2033.0000 |  |              |            |            |            | 781.734,77 |
| 3 DESPESAS CORREN                                      |                       |  |              |            |            | 781.734,77 |            |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                       |  |              |            | 781.734,77 |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |  | 3.1.90.04.00 | 64.586,08  |            |            |            |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                      |                       |  | 3.1.90.04.00 | 60.775,31  |            |            |            |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |                       |  | 3.1.90.11.00 | 607.753,13 |            |            |            |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |                       |  | 3.1.90.92.00 | 48.620,25  |            |            |            |

|                                                          |                       |  |              |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL | 10.301.0055.2034.0000 |  |              |            |            |            | 414.336,86 |
| 3 DESPESAS CORREN                                        |                       |  |              |            |            | 414.336,86 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              |                       |  |              |            | 414.336,86 |            |            |
| MATERIAL DE CONSUMO                                      |                       |  | 3.3.90.30.00 | 121.550,63 |            |            |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      |                       |  | 3.3.90.32.00 | 18.232,60  |            |            |            |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA      |                       |  | 3.3.90.32.00 | 97.240,50  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA             |                       |  | 3.3.90.36.00 | 48.620,25  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |  | 3.3.90.39.00 | 55.762,50  |            |            |            |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |                       |  | 3.3.90.39.00 | 72.930,38  |            |            |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**  
Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                          |
|---------|----|--------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| ORGÃO   | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

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

|                                                          |                       |  |  |  |  |  |            |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL | 10.301.0055.2034.0000 |  |  |  |  |  | 414.336,86 |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                                        |                       |  |  |  |            |            |            |
|----------------------------------------|-----------------------|--|--|--|------------|------------|------------|
| MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10.301.0055.2035.0000 |  |  |  |            |            | 295.365,45 |
| 3 DESPESAS CORREN                      |                       |  |  |  |            | 295.365,45 |            |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES            |                       |  |  |  | 295.365,45 |            |            |

|                                                     |              |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|------------|
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.3.90.30.00 | 30.287,84  |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.3.90.30.00 | 109.395,56 |
| MATERIAL DE CONSUMO                                 | 3.3.90.30.00 | 14.683,32  |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 24.310,13  |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 97.240,50  |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.3.90.32.00 | 18.232,60  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      | 3.3.90.39.00 | 1.215,50   |

|                                                        |                       |  |  |  |  |  |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| MANUT. DAS AÇÕES EM SAÚDE VOLTADAS A PRIMEIRA INFÂNCIA | 10.301.0067.2082.0000 |  |  |  |  |  | 529.587,50 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                              |  |  |  |  |            |            |  |
|------------------------------|--|--|--|--|------------|------------|--|
| 3 DESPESAS CORREN            |  |  |  |  |            | 417.537,50 |  |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  |  | 280.750,00 |            |  |

|                                               |              |            |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3.1.90.04.00 | 55.125,00  |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             | 3.1.90.04.00 | 55.125,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 60.250,00  |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 110.250,00 |

|                             |  |  |            |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  | 136.787,50 |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|------------|--|--|--|--|

|                                                |              |           |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 15.512,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 33.075,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 33.075,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 5.512,50  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 5.512,50  |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 22.050,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 22.050,00 |

|                     |  |  |  |  |            |            |  |
|---------------------|--|--|--|--|------------|------------|--|
| 4 DESPESAS DE CAPIT |  |  |  |  |            | 112.050,00 |  |
| 4 INVESTIMENTOS     |  |  |  |  | 112.050,00 |            |  |

|                                    |              |           |
|------------------------------------|--------------|-----------|
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 51.025,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 61.025,00 |

|                                          |                       |  |  |  |  |  |            |
|------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| MANUTENÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTAR - ATB | 10.301.0068.1039.0000 |  |  |  |  |  | 500.500,00 |
|------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                             |  |  |  |  |            |            |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|------------|------------|--|
| 3 DESPESAS CORREN           |  |  |  |  |            | 500.500,00 |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 500.500,00 |            |  |

|                     |              |            |
|---------------------|--------------|------------|
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 500.500,00 |
|---------------------|--------------|------------|

|                                          |                       |  |  |  |  |  |            |
|------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|
| MANUTENÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTAR - ATB | 10.301.0069.1039.0000 |  |  |  |  |  | 999.500,00 |
|------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|------------|

|                             |  |  |  |  |            |            |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|------------|------------|--|
| 3 DESPESAS CORREN           |  |  |  |  |            | 579.300,00 |  |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  |  | 579.300,00 |            |  |

|                                                |              |            |
|------------------------------------------------|--------------|------------|
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 249.300,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 330.000,00 |

|                     |  |  |  |  |            |            |  |
|---------------------|--|--|--|--|------------|------------|--|
| 4 DESPESAS DE CAPIT |  |  |  |  |            | 420.200,00 |  |
| 4 INVESTIMENTOS     |  |  |  |  | 420.200,00 |            |  |

|                                    |              |            |
|------------------------------------|--------------|------------|
| OBRAS E INSTALAÇÕES                | 4.4.90.51.00 | 210.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 210.200,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**  
Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                          |
|---------|----|--------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| ORGÃO   | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada                              | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                   |                                                | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |             |
| MANUT. E FUNCIONAMENTO DO BLOCO DE GESTÃO DO SUS  |                                                | 10.302.0055.1038.0000 |              |            |            |              | 125.000,00  |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 125.000,00   |             |
| 1                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 35.000,00  |              |             |
|                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 90.000,00  |              |             |
|                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 5.000,00   |            |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 15.000,00  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 35.000,00  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 35.000,00  |            |              |             |
| APOIO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - T.F.D     |                                                | 10.302.0055.2036.0000 |              |            |            |              | 103.318,04  |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 103.318,04   |             |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 103.318,04 |              |             |
|                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 2.431,01   |            |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 4.862,02   |            |              |             |
|                                                   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |                       | 3.3.90.48.00 | 58.344,30  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |                       | 3.3.90.48.00 | 37.680,71  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE |                                                | 10.302.0055.2037.0000 |              |            |            |              | 493.921,30  |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 493.921,30   |             |
| 1                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 140.079,07 |              |             |
|                                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 69.724,05  |            |              |             |
|                                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 70.355,02  |            |              |             |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 353.842,23 |              |             |
|                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 12.972,40  |            |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 12.155,06  |            |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 147.376,20 |            |              |             |
|                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 3.3.90.33.00 | 2.431,01   |            |              |             |
|                                                   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 3.3.90.33.00 | 42.213,01  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 7.571,96   |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 48.620,25  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 7.571,96   |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 72.930,38  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA                |                                                | 10.304.0055.2038.0000 |              |            |            |              | 175.658,81  |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 175.658,81   |             |
| 3                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 175.658,81 |              |             |
|                                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 13.786,00  |            |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 3.785,98   |            |              |             |
|                                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 59.351,89  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 3.785,98   |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 36.465,19  |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 3.785,98   |            |              |             |
|                                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 54.697,79  |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                 |                                                | 10.305.0055.2039.0000 |              |            |            |              | 247.561,41  |
| 3                                                 | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 247.561,41   |             |

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 015, Data: 28/08/2025**

|         |    |                          |
|---------|----|--------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO          |
| ÓRGÃO   | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

| Aplicacao Programada              | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|---------------|
|                                   |                                                | F.R. - C.A. |              |           |            |              |               |
| MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.305.0055.2039.0000                          |             |              |           |            |              | 247.561,41    |
| 3                                 | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 247.561,41   |               |
| 1                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 85.085,44  |              |               |
|                                   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 36.465,19 |            |              |               |
|                                   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 48.620,25 |            |              |               |
| 3                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 162.475,97 |              |               |
|                                   | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 7.035,51  |            |              |               |
|                                   | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 36.465,19 |            |              |               |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 48.620,25 |            |              |               |
|                                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 70.355,02 |            |              |               |
| CONSTRUÇÃO DE KITS SANITARIOS     | 17.512.0071.1046.0000                          |             |              |           |            |              | 50.000,00     |
| 4                                 | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 50.000,00    |               |
| 4                                 | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 50.000,00  |              |               |
|                                   | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 50.000,00 |            |              |               |
| TOTAL                             |                                                |             |              |           |            |              | 13.487.000,41 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 11 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada                                                 | Proj/Ativ                                           | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                      |                                                     | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                  |                                                     | 08.122.0047.2017.0000 |              |            |            |              | 1.053.576,56 |
| 3                                                                    | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |            |            | 1.053.576,56 |              |
| 1                                                                    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          |                       |              |            | 401.017,25 |              |              |
|                                                                      | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                   |                       | 3.1.90.04.00 | 97.240,50  |            |              |              |
|                                                                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL       |                       | 3.1.90.11.00 | 194.481,00 |            |              |              |
|                                                                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                |                       | 3.1.90.13.00 | 79.007,91  |            |              |              |
|                                                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 3.1.90.92.00 | 30.287,84  |            |              |              |
| 3                                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 652.559,31 |              |              |
|                                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 3.3.90.14.00 | 17.624,84  |            |              |              |
|                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 218.791,13 |            |              |              |
|                                                                      | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |                       | 3.3.90.32.00 | 20.055,85  |            |              |              |
|                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 | 158.015,81 |            |              |              |
|                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 122.766,14 |            |              |              |
|                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 18.840,35  |            |              |              |
|                                                                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA         |                       | 3.3.90.48.00 | 60.000,00  |            |              |              |
|                                                                      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   |                       | 3.3.90.92.00 | 36.465,19  |            |              |              |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL |                                                     | 08.122.0047.2018.0000 |              |            |            |              | 68.068,36    |
| 4                                                                    | DESPESAS DE CAPIT                                   |                       |              |            |            | 68.068,36    |              |
| 4                                                                    | INVESTIMENTOS                                       |                       |              |            | 68.068,36  |              |              |
|                                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 4.4.90.52.00 | 37.680,70  |            |              |              |
|                                                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                  |                       | 4.4.90.52.00 | 30.387,66  |            |              |              |
| MANUT. DAS AÇÕES DA GESTÃO DESCENT. DO SUAS - IGD SUAS               |                                                     | 08.122.0050.2020.0000 |              |            |            |              | 20.444,27    |
| 3                                                                    | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |            |            | 20.444,27    |              |
| 3                                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 20.444,27  |              |              |
|                                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 3.3.90.14.00 | 2.271,55   |            |              |              |
|                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 7.571,96   |            |              |              |
|                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 | 3.028,80   |            |              |              |
|                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 7.571,96   |            |              |              |
| INVESTIMENTO NA CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO                      |                                                     | 08.122.0052.2021.0000 |              |            |            |              | 10.327,92    |
| 3                                                                    | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |            |            | 10.327,92    |              |
| 3                                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 10.327,92  |              |              |
|                                                                      | DIÁRIAS - CIVIL                                     |                       | 3.3.90.14.00 | 2.431,01   |            |              |              |
|                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 3.028,80   |            |              |              |
|                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA        |                       | 3.3.90.36.00 | 1.762,49   |            |              |              |
|                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 3.105,62   |            |              |              |
| APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS BPC NA ESCOLA                            |                                                     | 08.243.0054.2023.0000 |              |            |            |              | 1.919,14     |
| 3                                                                    | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |            |            | 1.919,14     |              |
| 3                                                                    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           |                       |              |            | 1.919,14   |              |              |
|                                                                      | MATERIAL DE CONSUMO                                 |                       | 3.3.90.30.00 | 404,76     |            |              |              |
|                                                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |                       | 3.3.90.39.00 | 1.514,38   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                              |                                                     | 08.243.0067.2085.0000 |              |            |            |              | 76.856,25    |
| 3                                                                    | DESPESAS CORREN                                     |                       |              |            |            | 35.831,25    |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 11 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada                                          | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
|                                                               |                       | F.R. - C.A. |              |            |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS                       | 08.243.0067.2085.0000 |             |              |            |            |              | 76.856,25   |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |             |              |            |            | 35.831,25    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |             |              |            | 35.831,25  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.756,25   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |             | 3.3.90.30.00 | 5.512,50   |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           |                       |             | 3.3.90.32.00 | 11.025,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |             | 3.3.90.36.00 | 5.512,50   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |             | 3.3.90.39.00 | 11.025,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |             |              |            |            | 41.025,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |             |              |            | 41.025,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            |                       |             | 4.4.90.52.00 | 41.025,00  |            |              |             |
| CONST. REFORMA E AMPLI. DA SEDE DO CRAS                       | 08.244.0050.1024.0000 |             |              |            |            |              | 636.693,75  |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                           |                       |             |              |            |            | 636.693,75   |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                               |                       |             |              |            | 636.693,75 |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       |             | 4.4.90.51.00 | 57.881,25  |            |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                           |                       |             | 4.4.90.51.00 | 578.812,50 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DO CRAS                                            | 08.244.0050.2019.0000 |             |              |            |            |              | 151.288,76  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |             |              |            |            | 151.288,76   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |             |              |            | 45.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                       |             | 3.1.90.04.00 | 20.000,00  |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 |                       |             | 3.1.90.11.00 | 25.000,00  |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   |                       |             |              |            | 106.288,76 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                               |                       |             | 3.3.90.14.00 | 1.458,61   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |             | 3.3.90.30.00 | 3.646,52   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                           |                       |             | 3.3.90.30.00 | 7.292,98   |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           |                       |             | 3.3.90.32.00 | 6.700,49   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |             | 3.3.90.36.00 | 12.155,06  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                  |                       |             | 3.3.90.36.00 | 10.453,36  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |             | 3.3.90.39.00 | 57.881,25  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                |                       |             | 3.3.90.39.00 | 6.700,49   |            |              |             |
| MANUT. DOS PROGS. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS | 08.244.0050.2024.0000 |             |              |            |            |              | 181.578,92  |
| 3 DESPESAS CORREN                                             |                       |             |              |            |            | 181.578,92   |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  |                       |             |              |            | 20.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             |                       |             | 3.1.90.04.00 | 20.000,00  |            |              |             |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 11 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada                                                 | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|
| F.R. - C.A.                                                          |                       |            |              |            |            |              |             |
| MANUT. DOS PROGS. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS        | 08.244.0050.2024.0000 |            |              |            |            |              | 181.578,92  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                    |                       |            |              |            |            | 181.578,92   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                       |            |              |            | 161.578,92 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                       |            | 3.3.90.14.00 | 2.294,88   |            |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                       |            | 3.3.90.14.00 | 1.215,51   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 15.143,92  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 29.343,69  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |                       |            | 3.3.90.32.00 | 7.571,96   |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |                       |            | 3.3.90.32.00 | 10.187,10  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   |                       |            | 3.3.90.33.00 | 1.355,29   |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   |                       |            | 3.3.90.33.00 | 972,40     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                       |            | 3.3.90.36.00 | 15.143,92  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                       |            | 3.3.90.36.00 | 43.758,22  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 15.143,92  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 18.232,60  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |                       |            | 3.3.90.92.00 | 1.215,51   |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS CONTINUADAS - PBF SUAS       | 08.244.0050.2025.0000 |            |              |            |            |              | 22.793,35   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                    |                       |            |              |            |            | 22.793,35    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                       |            |              |            | 22.793,35  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                       |            | 3.3.90.14.00 | 243,11     |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 13.251,61  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   |                       |            | 3.3.90.33.00 | 790,08     |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                       |            | 3.3.90.36.00 | 7.293,04   |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 1.215,51   |            |              |             |
| AUX. FINAN. A MORADORES CARENTES E CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 08.244.0050.2026.0000 |            |              |            |            |              | 220.296,05  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                    |                       |            |              |            |            | 220.296,05   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                       |            |              |            | 220.296,05 |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |                       |            | 3.3.90.32.00 | 34.728,75  |            |              |             |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  |                       |            | 3.3.90.32.00 | 40.516,88  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 28.940,63  |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          |                       |            | 3.3.90.48.00 | 104.533,54 |            |              |             |
| OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA                          |                       |            | 3.3.90.48.00 | 11.576,25  |            |              |             |
| MANUT. DAS AÇÕES DA GESTÃO DESCENT. DO BOLSA FAMÍLIA - IGDBF         | 08.244.0050.2027.0000 |            |              |            |            |              | 135.619,25  |
| 3 DESPESAS CORREN                                                    |                       |            |              |            |            | 103.188,24   |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          |                       |            |              |            | 103.188,24 |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                      |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.790,08   |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                       |            | 3.3.90.30.00 | 32.431,01  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         |                       |            | 3.3.90.36.00 | 24.862,02  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       |                       |            | 3.3.90.39.00 | 34.862,02  |            |              |             |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |                       |            | 3.3.90.92.00 | 5.243,11   |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                  |                       |            |              |            |            | 32.431,01    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                      |                       |            |              |            | 32.431,01  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   |                       |            | 4.4.90.52.00 | 32.431,01  |            |              |             |



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 11 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

| Aplicacao Programada                           | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS            | 08.244.0050.2028.0000 |             |              |           |            |              | 18.929,90   |
| LIGADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL                   |                       |             |              |           |            |              |             |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |             |              |           |            | 18.929,90    |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |             |              |           | 18.929,90  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |             | 3.3.90.14.00 | 3.785,98  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |             | 3.3.90.30.00 | 3.785,98  |            |              |             |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       |             | 3.3.90.33.00 | 3.785,98  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |             | 3.3.90.36.00 | 3.785,98  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |             | 3.3.90.39.00 | 3.785,98  |            |              |             |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 2.598.392,48 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| ORGÃO   | 12 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA |

| Aplicacao Programada                                              | Proj/Ativ             | Finalidade | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| F.R. - C.A.                                                       |                       |            |              |            |            |              |              |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA O FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO | 12.122.0047.1009.0000 |            |              |            |            |              | 157.881,25   |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL                                             |                       |            |              |            |            | 157.881,25   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                                   |                       |            |              |            | 157.881,25 |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                       |            | 4.4.90.52.00 | 157.881,25 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                         | 12.122.0047.2040.0000 |            |              |            |            |              | 1.025.998,58 |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                              |                       |            |              |            |            | 1.025.998,58 |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                       |            |              |            | 324.135,00 |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                       |            | 3.1.90.04.00 | 34.728,75  |            |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                       |            | 3.1.90.11.00 | 231.525,00 |            |              |              |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                       |            | 3.1.90.13.00 | 57.881,25  |            |              |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |            |              |            | 701.863,58 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                   |                       |            | 3.3.90.14.00 | 3.646,52   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       |            | 3.3.90.30.00 | 231.525,00 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       |            | 3.3.90.30.00 | 49.533,00  |            |              |              |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                           |                       |            | 3.3.90.35.00 | 52.431,01  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       |            | 3.3.90.36.00 | 80.223,41  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       |            | 3.3.90.36.00 | 49.534,00  |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       |            | 3.3.90.39.00 | 182.325,94 |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       |            | 3.3.90.39.00 | 49.533,00  |            |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |                       |            | 3.3.90.92.00 | 3.111,70   |            |              |              |
| FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO                    | 12.122.0047.2041.0000 |            |              |            |            |              | 28.940,64    |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                              |                       |            |              |            |            | 28.940,64    |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |            |              |            | 28.940,64  |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                   |                       |            | 3.3.90.14.00 | 5.788,13   |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       |            | 3.3.90.30.00 | 5.788,13   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      |                       |            | 3.3.90.36.00 | 5.788,13   |            |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    |                       |            | 3.3.90.39.00 | 11.576,25  |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MERENDA           | 12.306.0048.2042.0000 |            |              |            |            |              | 620.776,41   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                              |                       |            |              |            |            | 620.776,41   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                       |            |              |            | 620.776,41 |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       |            | 3.3.90.30.00 | 347.287,50 |            |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                               |                       |            | 3.3.90.30.00 | 273.488,91 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                      | 12.361.0048.2043.0000 |            |              |            |            |              | 935.195,73   |
| 3 DESPESAS CORRENTES                                              |                       |            |              |            |            | 935.195,73   |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**  
Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| ORGÃO   | 12 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA |

| Aplicacao Programada                                           | Proj/Ativ                                      | Finalidade            | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func.  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                |                                                | F.R. - C.A.           |              |            |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                   |                                                | 12.361.0048.2043.0000 |              |            |            |              | 935.195,73   |
| 3                                                              | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 935.195,73   |              |
| 3                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 935.195,73 |              |              |
|                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 14.586,08  |            |              |              |
|                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 145.860,75 |            |              |              |
|                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 254.677,50 |            |              |              |
|                                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 3.3.90.33.00 | 97.240,50  |            |              |              |
|                                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             |                       | 3.3.90.33.00 | 231.525,00 |            |              |              |
|                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 15.143,92  |            |              |              |
|                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 6.700,49   |            |              |              |
|                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 23.152,50  |            |              |              |
|                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 15.143,92  |            |              |              |
|                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 23.847,77  |            |              |              |
|                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 57.881,25  |            |              |              |
|                                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.3.90.92.00 | 7.571,96   |            |              |              |
|                                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.3.90.92.00 | 30.287,84  |            |              |              |
|                                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.3.90.92.00 | 11.576,25  |            |              |              |
| CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS                      |                                                | 12.361.0049.1011.0000 |              |            |            |              | 676.053,00   |
| 4                                                              | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 676.053,00   |              |
| 4                                                              | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 676.053,00 |              |              |
|                                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 97.240,50  |            |              |              |
|                                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |                       | 4.4.90.51.00 | 578.812,50 |            |              |              |
| AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTES PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS |                                                | 12.361.0049.1012.0000 |              |            |            |              | 315.762,50   |
| 4                                                              | DESPESAS DE CAPIT                              |                       |              |            |            | 315.762,50   |              |
| 4                                                              | INVESTIMENTOS                                  |                       |              |            | 315.762,50 |              |              |
|                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |                       | 4.4.90.52.00 | 315.762,50 |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO     |                                                | 12.361.0049.2045.0000 |              |            |            |              | 267.423,54   |
| 3                                                              | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 267.423,54   |              |
| 3                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 267.423,54 |              |              |
|                                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 2.000,00   |            |              |              |
|                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 255.018,60 |            |              |              |
|                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 6.077,54   |            |              |              |
|                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 4.327,40   |            |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL                |                                                | 12.361.0049.2046.0000 |              |            |            |              | 1.677.157,43 |
| 3                                                              | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 1.677.157,43 |              |
| 1                                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 348.681,04 |              |              |
|                                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 114.586,08 |            |              |              |
|                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 226.801,92 |            |              |              |
|                                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.1.90.92.00 | 7.293,04   |            |              |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| ORGÃO   | 12 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA |

| Aplicacao Programada                                        | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada  | TotalGrupo   | Total Categ. | Total Func.  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                             |                       | F.R. - C.A. |              |            |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL             | 12.361.0049.2046.0000 |             |              |            |              |              | 1.677.157,43 |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |             |              |            |              | 1.677.157,43 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |             |              |            | 1.328.476,39 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                             |                       |             | 3.3.90.14.00 | 21.729,31  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |             | 3.3.90.30.00 | 526.741,14 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       |             | 3.3.90.36.00 | 324.862,02 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       |             | 3.3.90.39.00 | 337.571,96 |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                           |                       |             | 3.3.90.92.00 | 117.571,96 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM O PDDE                   | 12.361.0049.2048.0000 |             |              |            |              |              | 2.438,32     |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |             |              |            |              | 2.438,32     |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |             |              |            | 2.438,32     |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |             | 3.3.90.30.00 | 812,77     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       |             | 3.3.90.36.00 | 812,77     |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       |             | 3.3.90.39.00 | 812,78     |              |              |              |
| ESTRUTURAÇÃO DAS SEC. DA PRIM. INFÂNCIA - CRECHE/PRÉ-ESCOLA | 12.365.0067.1025.0000 |             |              |            |              |              | 384.900,55   |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |             |              |            |              | 384.900,55   |              |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |             |              |            | 384.900,55   |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       |             | 4.4.90.52.00 | 211.256,80 |              |              |              |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       |             | 4.4.90.52.00 | 173.643,75 |              |              |              |
| MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE              | 12.365.0067.2083.0000 |             |              |            |              |              | 319.190,58   |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |             |              |            |              | 319.190,58   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |             |              |            | 319.190,58   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                             |                       |             | 3.3.90.14.00 | 21.215,51  |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |             | 3.3.90.30.00 | 104.862,02 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       |             | 3.3.90.36.00 | 77.035,51  |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       |             | 3.3.90.39.00 | 116.077,54 |              |              |              |
| MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ-ESCOLA          | 12.365.0067.2084.0000 |             |              |            |              |              | 391.878,62   |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |             |              |            |              | 391.878,62   |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                       |             |              |            | 391.878,62   |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                             |                       |             | 3.3.90.14.00 | 8.972,40   |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                                         |                       |             | 3.3.90.30.00 | 117.293,04 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |                       |             | 3.3.90.36.00 | 121.957,99 |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |                       |             | 3.3.90.39.00 | 143.655,19 |              |              |              |
| MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA            | 12.366.0066.2056.0000 |             |              |            |              |              | 37.401,51    |
| 3 DESPESAS CORREN                                           |                       |             |              |            |              | 37.401,51    |              |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                       |             |              |            | 18.840,35    |              |              |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |                       |             | 3.1.90.04.00 | 5.469,78   |              |              |              |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |                       |             | 3.1.90.11.00 | 13.370,57  |              |              |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**  
Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                       |
| ORGÃO   | 12 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE ESPERANTINA |

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

|                                                  |                       |  |  |  |  |  |           |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA | 12.366.0066.2056.0000 |  |  |  |  |  | 37.401,51 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|

|   |                           |  |  |  |           |           |  |
|---|---------------------------|--|--|--|-----------|-----------|--|
| 3 | DESPESAS CORREN           |  |  |  |           | 37.401,51 |  |
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 18.561,16 |           |  |

|                                                |              |          |
|------------------------------------------------|--------------|----------|
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 972,40   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 7.035,51 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 3.517,74 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 7.035,51 |

|                               |                       |  |  |  |  |  |           |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL | 12.367.0049.2058.0000 |  |  |  |  |  | 39.667,67 |
|-------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|

|   |                            |  |  |  |           |           |  |
|---|----------------------------|--|--|--|-----------|-----------|--|
| 3 | DESPESAS CORREN            |  |  |  |           | 39.667,67 |  |
| 1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 21.106,51 |           |  |

|                                               |              |           |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 21.106,51 |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|

|   |                           |  |  |  |           |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|-----------|--|--|
| 3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |  |  |  | 18.561,16 |  |  |
|---|---------------------------|--|--|--|-----------|--|--|

|                                                |              |          |
|------------------------------------------------|--------------|----------|
| DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.3.90.14.00 | 972,40   |
| MATERIAL DE CONSUMO                            | 3.3.90.30.00 | 7.035,51 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 3.3.90.36.00 | 3.517,74 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39.00 | 7.035,51 |

|       |  |  |  |  |  |  |              |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 6.880.666,33 |
|-------|--|--|--|--|--|--|--------------|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                 |
| ORGÃO   | 13 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA |
| UNIDADE | 00 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA |

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

|                                                                       |                       |  |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| CONST. AMPL. REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 12.361.0049.1010.0000 |  |              |            |            |            | 604.021,81 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                   |                       |  |              |            |            | 604.021,81 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                                       |                       |  |              |            | 604.021,81 |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   |                       |  | 4.4.90.51.00 | 578.812,50 |            |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |                       |  | 4.4.90.52.00 | 25.209,31  |            |            |            |

|                                                                  |                       |  |              |              |              |              |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | 12.361.0049.2044.0000 |  |              |              |              |              | 10.269.023,65 |
| 3 DESPESAS CORREN                                                |                       |  |              |              |              | 9.578.787,66 |               |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     |                       |  |              |              | 9.578.787,66 |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                       |  | 3.1.90.04.00 | 926.100,00   |              |              |               |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                |                       |  | 3.1.90.04.00 | 30.000,00    |              |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                       |  | 3.1.90.11.00 | 7.548.740,53 |              |              |               |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                    |                       |  | 3.1.90.11.00 | 48.103,38    |              |              |               |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                             |                       |  | 3.1.90.13.00 | 967.962,50   |              |              |               |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |                       |  | 3.1.90.92.00 | 57.881,25    |              |              |               |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                              |                       |  |              |              |              | 690.235,99   |               |
| 4 INVESTIMENTOS                                                  |                       |  |              |              | 690.235,99   |              |               |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                               |                       |  | 4.4.90.52.00 | 690.235,99   |              |              |               |

|                                                |                       |  |              |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%  | 12.361.0049.2047.0000 |  |              |              |              |              | 3.237.629,38 |
| 3 DESPESAS CORREN                              |                       |  |              |              |              | 3.237.629,38 |              |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |                       |  |              |              | 3.237.629,38 |              |              |
| DIÁRIAS - CIVIL                                |                       |  | 3.3.90.14.00 | 11.576,25    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 2.199.487,50 |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 68.218,75    |              |              |              |
| MATERIAL DE CONSUMO                            |                       |  | 3.3.90.30.00 | 200.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 123.152,50   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 45.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       |  | 3.3.90.36.00 | 135.000,00   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 289.406,25   |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 25.000,00    |              |              |              |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       |  | 3.3.90.39.00 | 135.000,00   |              |              |              |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       |  | 3.3.90.92.00 | 5.788,13     |              |              |              |

|                                                             |                       |  |              |            |            |            |            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| ESTRUTURAÇÃO DAS SEC. DA PRIM. INFÂNCIA - CRECHE/PRÉ-ESCOLA | 12.365.0067.1025.0000 |  |              |            |            |            | 314.615,56 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                         |                       |  |              |            |            | 314.615,56 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                             |                       |  |              |            | 314.615,56 |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       |  | 4.4.90.52.00 | 289.406,25 |            |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |                       |  | 4.4.90.52.00 | 25.209,31  |            |            |            |

|                                                                                   |                       |  |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|
| CONST. AMPL. REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DAS UNID. DE ENSINO INFATIL CRECHE/PRÉ-ESCOLA | 12.365.0067.1049.0000 |  |              |            |            |            | 500.000,00 |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                               |                       |  |              |            |            | 500.000,00 |            |
| 4 INVESTIMENTOS                                                                   |                       |  |              |            | 500.000,00 |            |            |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |                       |  | 4.4.90.51.00 | 300.000,00 |            |            |            |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                |                       |  | 4.4.90.52.00 | 200.000,00 |            |            |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                 |
| ORGÃO   | 13 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA |
| UNIDADE | 00 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA |

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

|                                                |                                                |                       |              |            |              |              |              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - CRECHE |                                                | 12.365.0067.2083.0000 |              |            |              |              | 1.475.062,27 |
| 3                                              | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |              | 1.475.062,27 |              |
| 1                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 1.367.744,64 |              |              |
|                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 635.091,88 |              |              |              |
|                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 10.000,00  |              |              |              |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 635.091,88 |              |              |              |
|                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 18.103,38  |              |              |              |
|                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 57.881,25  |              |              |              |
|                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.1.90.92.00 | 11.576,25  |              |              |              |
| 3                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 107.317,63   |              |              |
|                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 1.944,81   |              |              |              |
|                                                | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 92.610,00  |              |              |              |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 3.190,70   |              |              |              |
|                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 6.381,42   |              |              |              |
|                                                | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.3.90.92.00 | 3.190,70   |              |              |              |

|                                                    |                                                |                       |              |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| MANUT. DA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA - PRÉ-ESCOLA |                                                | 12.365.0067.2084.0000 |              |            |            |            | 651.205,00 |
| 3                                                  | DESPESAS CORREN                                |                       |              |            |            | 651.205,00 |            |
| 1                                                  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |                       |              |            | 518.998,43 |            |            |
|                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 86.821,88  |            |            |            |
|                                                    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |                       | 3.1.90.04.00 | 15.000,00  |            |            |            |
|                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 318.346,88 |            |            |            |
|                                                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |                       | 3.1.90.11.00 | 18.103,38  |            |            |            |
|                                                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           |                       | 3.1.90.13.00 | 74.938,16  |            |            |            |
|                                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.1.90.92.00 | 5.788,13   |            |            |            |
| 3                                                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |            | 132.206,57 |            |            |
|                                                    | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 729,31     |            |            |            |
|                                                    | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 81.033,75  |            |            |            |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 25.525,64  |            |            |            |
|                                                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 12.155,06  |            |            |            |
|                                                    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.3.90.92.00 | 12.762,81  |            |            |            |

|                                                     |                                               |                       |              |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO E.J.A - FUNDEB 70% |                                               | 12.366.0066.2055.0000 |              |            |            |            | 242.493,51 |
| 3                                                   | DESPESAS CORREN                               |                       |              |            |            | 242.493,51 |            |
| 1                                                   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    |                       |              |            | 242.493,51 |            |            |
|                                                     | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO             |                       | 3.1.90.04.00 | 63.814,08  |            |            |            |
|                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                       | 3.1.90.11.00 | 114.865,34 |            |            |            |
|                                                     | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          |                       | 3.1.90.13.00 | 44.669,86  |            |            |            |
|                                                     | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |                       | 3.1.90.92.00 | 19.144,23  |            |            |            |

|                                                       |                                                |                       |              |           |           |           |           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% |                                                | 12.366.0066.2057.0000 |              |           |           |           | 30.630,76 |
| 3                                                     | DESPESAS CORREN                                |                       |              |           |           | 30.630,76 |           |
| 3                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |                       |              |           | 30.630,76 |           |           |
|                                                       | DIÁRIAS - CIVIL                                |                       | 3.3.90.14.00 | 3.190,70  |           |           |           |
|                                                       | MATERIAL DE CONSUMO                            |                       | 3.3.90.30.00 | 19.144,23 |           |           |           |
|                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |                       | 3.3.90.36.00 | 2.552,56  |           |           |           |
|                                                       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                       | 3.3.90.39.00 | 3.828,85  |           |           |           |
|                                                       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              |                       | 3.3.90.92.00 | 1.914,42  |           |           |           |





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                                 |
|---------|----|-------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                 |
| ORGÃO   | 13 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA |
| UNIDADE | 00 | FUNDEB-FUNDO DE MANUT. E DESEN. DA EDUC. BÁSICA |

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

|                                                       |                       |  |  |  |  |  |           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|
| MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30% | 12.366.0066.2057.0000 |  |  |  |  |  | 30.630,76 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|-----------|

|       |  |  |  |  |  |  |               |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  | 17.324.681,94 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------------|





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**  
Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                                        |
|---------|----|--------------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                                        |
| ORGÃO   | 15 | FUNDO MUN DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE       |

| Aplicacao Programada                                               | Proj/Ativ             | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                                    |                       | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| MANUT E FUNC DAS ATIVIDADES DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 08.243.0070.1041.0000 |             |              |           |            |              | 78.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                  |                       |             |              |           |            | 48.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                       |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                       |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |                       |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |             |              |           | 28.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |            |              |             |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                |                       |             | 3.3.90.30.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 8.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 8.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                |                       |             |              |           |            | 30.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                    |                       |             |              |           | 30.000,00  |              |             |
| OBRAS E INSTALAÇÕES                                                |                       |             | 4.4.90.51.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                       |             | 4.4.90.52.00 | 15.000,00 |            |              |             |
| MANUTENÇÃO E FUNC DAS ATIVIDADES DO CMDCA                          | 08.243.0070.1042.0000 |             |              |           |            |              | 47.000,00   |
| 3 DESPESAS CORREN                                                  |                       |             |              |           |            | 37.000,00    |             |
| 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       |                       |             |              |           | 20.000,00  |              |             |
| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                  |                       |             | 3.1.90.04.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      |                       |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        |                       |             |              |           | 17.000,00  |              |             |
| DIÁRIAS - CIVIL                                                    |                       |             | 3.3.90.14.00 | 1.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       |                       |             | 3.3.90.36.00 | 8.000,00  |            |              |             |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     |                       |             | 3.3.90.39.00 | 8.000,00  |            |              |             |
| 4 DESPESAS DE CAPIT                                                |                       |             |              |           |            | 10.000,00    |             |
| 4 INVESTIMENTOS                                                    |                       |             |              |           | 10.000,00  |              |             |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 |                       |             | 4.4.90.52.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                                              |                       |             |              |           |            |              | 125.000,00  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA**  
Rua Getúlio Vargas, S/N, Esperantina/TO - CNPJ:25064080/0001-70

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 015, Data: 28/08/2025

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| PODER   | 02 | PODER EXECUTIVO                  |
| ORGÃO   | 16 | FUNDO MUN DOS DIREITOS DO IDOSOS |
| UNIDADE | 00 | FUNDO MUN DO DIREITO DO IDOSO    |

| Aplicacao Programada                            | Proj/Ativ                                      | Finalidade  | Categoria    | Detalhada | TotalGrupo | Total Categ. | Total Func. |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|------------|--------------|-------------|
|                                                 |                                                | F.R. - C.A. |              |           |            |              |             |
| MANUT E FUNC DAS ATIVIDADES DO DIREITO DO IDOSO | 08.244.0070.1040.0000                          |             |              |           |            |              | 107.000,00  |
| 3                                               | DESPESAS CORREN                                |             |              |           |            | 67.000,00    |             |
| 1                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |             |              |           | 25.000,00  |              |             |
|                                                 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO              |             | 3.1.90.04.00 | 15.000,00 |            |              |             |
|                                                 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  |             | 3.1.90.11.00 | 10.000,00 |            |              |             |
| 3                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |             |              |           | 42.000,00  |              |             |
|                                                 | DIÁRIAS - CIVIL                                |             | 3.3.90.14.00 | 2.000,00  |            |              |             |
|                                                 | MATERIAL DE CONSUMO                            |             | 3.3.90.30.00 | 15.000,00 |            |              |             |
|                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   |             | 3.3.90.36.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|                                                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             | 3.3.90.39.00 | 10.000,00 |            |              |             |
|                                                 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |             | 3.3.90.48.00 | 5.000,00  |            |              |             |
| 4                                               | DESPESAS DE CAPIT                              |             |              |           |            | 40.000,00    |             |
| 4                                               | INVESTIMENTOS                                  |             |              |           | 40.000,00  |              |             |
|                                                 | OBRAS E INSTALAÇÕES                            |             | 4.4.90.51.00 | 20.000,00 |            |              |             |
|                                                 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             |             | 4.4.90.52.00 | 20.000,00 |            |              |             |
| TOTAL                                           |                                                |             |              |           |            |              | 107.000,00  |

M<sup>a</sup> ANTONIA RODRIGUES DOS S. SILVA  
PREFEITA MUNICIPAL  
928.057.871-53