

**ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMA**



**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA  
O EXERCÍCIO DE 2026.**

**LOA**

**LEI N° 564/2025.**



**MENSAGEM Nº 013/2025.**

Ao Excelentíssimo Senhor  
**Nilson da Silva Vieira**  
Presidente da Câmara Municipal de Iracema - RR

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores,

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o **Projeto de Lei que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Iracema para o exercício financeiro de 2026 – a Lei Orçamentária Anual (LOA)**, em cumprimento ao disposto no artigo 165, inciso III, da Constituição Federal, bem como nas normas da Lei nº 4.320/1964 e da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

O presente Projeto de Lei foi elaborado em estrita observância às diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual 2026–2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, refletindo o compromisso da Administração Municipal com o equilíbrio fiscal, a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

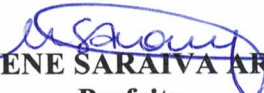
A proposta contempla a previsão das receitas municipais, respeitando critérios técnicos de arrecadação e transferências constitucionais, e fixa as despesas de forma a atender às principais políticas públicas do Município, priorizando as áreas de **saúde, educação, assistência social, infraestrutura e desenvolvimento econômico**.

Além disso, a LOA 2026 preserva as metas fiscais e os limites de gastos com pessoal e endividamento previstos na LRF, assegurando que a execução orçamentária ocorra de maneira responsável, em consonância com a realidade financeira do Município e com os anseios da sociedade iracemense.

Diante da relevância desta matéria, solicito a apreciação e aprovação do presente Projeto de Lei por parte dos nobres vereadores, de modo a garantir a continuidade e o fortalecimento das ações da Administração Municipal em favor da coletividade.

Atenciosamente,

**Gabinete da Prefeita, em 29 de Agosto de 2025.**

  
**MARLENE SARAIVA ARAÚJO**  
Prefeita



**LEI Nº 564, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.**

*DISPÕE SOBRE A PREVISÃO DA RECEITA A  
FIXAÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE  
IRACEMA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DA  
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.*

A Excelentíssima Sr<sup>a</sup>. Prefeita Municipal de Iracema, **MARLENE SARAIVA ARAÚJO**, por eleição legal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal. Faz saber aos que a presente virem que a Câmara Municipal de Iracema, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte Lei Municipal:

**Art. 1º** - O Orçamento do Município de Iracema para o exercício de 2026, discriminado nos anexos integrantes desta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa em R\$ 60.456.789,34 (Sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos).

<b>I ORÇAMENTO FISCAL</b>	<b>R\$ 42.645.987,91</b>
<b>II ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>R\$ 17.810.801,43</b>

**Art. 2º** - A Receita total, compreende o Orçamento mencionados nos incisos I e II do Artigo anterior, e estimado no valor R\$ 60.456.789,34 (Sessenta milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos);

**PARAGRAFO ÚNICO** - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e ingressos de outras Receitas Correntes e de Capital conforme dispõe a Lei Orgânica do Município, e a legislação Estadual pertinente, nas especificações do Anexo I da Lei 4320/64 e de acordo com o seguinte desdobramento:



ESTADO DE RORAIMA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA  
GABINETE DA PREFEITA

“Amazônia: Patrimônio dos Brasileiros”



LEI Nº 564, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2025.

RECEITAS CORRENTES		
Receita Tributária	R\$	3.052.508,55
Receita Patrimonial	R\$	143.974,89
Transferências Correntes	R\$	47.387.407,61
- Dedução de Rec. Corrente	R\$	-4.646.361,96
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.498.260,25</b>
Transferência de Capital	R\$	14.498.260,25
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>60.456.789,34</b>

**Art. 3º** A Despesa será realizada segundo os Demonstrativos da Despesa do Orçamento Geral do Município, com recursos do Tesouro e de Outras Fontes, constante do Anexo 1 da Lei 4320/64, discriminação dos quadros integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

**Por Funções de Governo**

Código	Discriminação	Valor
0001	ACAO LEGISLATIVA	1.800.000,00
0013	MECANIZACAO AGRICOLA	39.531,60
0021	ADMINISTRACAO GERAL	17.964.774,87
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	781.056,65
0122	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE	13.224,22
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	3.274.175,02
0188	ENSINO FUNDAMENTAL	11.025.083,77
0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	5.661.175,30
0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	515.575,01
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	124.583,45
0247	PROMOÇÃO CULTURAL	338.937,66
0401	EDUCACAO INFANTIL	2.981.444,29
0428	SAUDE COMUNITARIA	472.794,60
0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	469.604,78
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	12.813.622,09
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	67.051,87
0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	1.451.542,05
0721	INCENTIVO AO DESPORTO	20.307,22
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	285.271,88
1205	MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	357.033,01
	<b>TOTAL</b>	<b>60.456.789,34</b>

**Art. 4º** - Os Programas de Obras custeadas com Recursos do Tesouro e de Outras Fontes estão detalhadas no Anexo 6 da Lei 4320/64 desta Lei.



**Art. 5º** - Os quantitativos alocados aos Projetos e Atividades representam custos provisionais e serão ajustados automaticamente, com base nos dados relativos à efetiva realização dos gastos, respeitando os limites globais estabelecidos, por elementos de Despesas, em cada Unidade Orçamentária.

**Art. 6º** - Fica o Poder Executivo Autorizado, no que lhe couber, a: I Efetuar operações de Crédito por antecipação de Receita (ARO) em qualquer mês, até o montante equivalente a 15% (Quinze por Cento) do total da Receita Orçada, oferecendo as garantias usuais necessárias para a realização das operações de crédito.

**I** Decretar a abertura de Crédito Suplementares, com, até o limite de 15% (Quinze Por Cento) da Despesa fixada, desde que utilize recursos hábeis apontados na íntegra prescritas no parágrafo 1º (primeiro) do Art. 43 da Lei Federal 4320/64, com exceção do Inciso II (Os resultados de Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária), ficando este Item a critério da Administração para uma melhor execução Financeira e Orçamento, bem como não serão computado para este percentual as despesas a seguir:

- a) A pessoal e encargos sociais;
- b) A pagamento do serviço da dívida;
- c) Ao FUNDEB; e
- d) A convênios, contratos, acordos e ajustes.

**II** Adotar medidas que julgar necessárias e/ou convenientes para ajustar o ritmo da Despesa ao comportamento da Arrecadação da Receita, podendo, inclusive, aprovar por Decreto plano de contenção de gastos variáveis.

**III** Até o Limite de 15% (Quinze por Cento) das Dotações definidas neste Orçamento procederá à compensação, conversão ou criação de Fontes de Recursos Ordinários, vinculados ou próprios dos Projetos Atividades/Operações Especiais e das Obras, sem lhe alterar o valor Global, com a finalidade de assegurar a execução das Programações definidas nesta Lei, não serão computados neste limite os Recursos utilizados para cobertura de Pessoal e Encargos Sociais.



IV Fica o Poder Executivo autorização a firmar Convênios Federais e Estaduais que serão abertos por Créditos Especiais, com base nos Projetos/Atividades das Dotações previstas neste Orçamento e ainda as contempladas no PPA e LDO, decorrentes de ingressos de Recursos Provenientes de Convênios Federais e Estaduais.

**Art. 7º** Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, para fins Orçamentários, e Contábeis, as Novas Denominações de Órgãos e/ou Unidades decorrentes de alterações legalmente aprovadas após a elaboração desta Lei.

**Art. 8º** O Poder Executivo atuará efetivamente para manutenção e conservação do patrimônio público.

**Art. 9º** E parte integrante desta Lei Orçamentária, os Quadros de Detalhamento de Despesas especificadas, por Projeto Atividade, Elementos de Despesas e os respectivos desdobramentos do Orçamento Fiscal e de Seguridades Social, com os valores do disposto no Art. 3º desta Lei.

**Art. 10º** As Tabelas respectivas e Anexas, conforme a Lei 4.320/64 ficam fazendo parte desta Lei.

**Art. 11º** As despesas do Poder Legislativo serão fixadas no percentual de até 7% (sete por cento), relativos ao somatório da receita tributária, das transferências previstas nos artigos 153, 158 e 159 da Constituição da República, da arrecadação da dívida ativa tributária e das contribuições da iluminação pública efetivamente realizadas no exercício anterior, conforme previsto no artigo 29-A, inciso II, da Constituição da República.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara de Vereadores de IRACEMA, para suplementação de qualquer outro órgão ou Secretaria, sem prévia autorização legislativa.

**Art. 12º** Fica instituída a **Reserva de Contingência** no valor de até 1% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e




eventos fiscais imprevistos, conforme disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

**Art. 13º** A execução da presente Lei Orçamentária observará integralmente os limites, condições e exigências estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial quanto à despesa com pessoal, dívida consolidada, operações de crédito, concessão de garantias e aplicação mínima em ações de saúde e manutenção e desenvolvimento do ensino

**Art. 14º** A execução orçamentária e financeira do exercício de 2026 dará prioridade às Agendas Transversais definidas no Plano Plurianual 2026-2029, com ênfase especial nas políticas voltadas à Primeira Infância, Crianças e Adolescentes, Mulheres, Idosos, Pessoas com Deficiência e Povos Indígenas, de forma integrada com as áreas de educação, saúde, assistência social e demais políticas públicas

**Art. 15º.** Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete da Prefeita, em 30 de Dezembro de 2025.**



**MARLENE SARAIVA ARAÚJO**  
Prefeita



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	604.930,00	1.689.331,30	1.773.797,87	1.046.900,32	3.052.508,55	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	21.698,00	21.698,00	22.782,90	20.000,00	21.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	61.114,20	125.753,23	132.040,89	137.118,94	143.974,89	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.691.014,00	34.816.916,41	43.720.672,39	50.315.888,43	47.387.407,61	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES						
	Sub Total	32.378.756,20	36.653.698,94	45.649.294,05	51.519.907,69	50.604.891,05	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.904.151,38	24.163.879,71	79.368.115,57	6.803.105,00	14.498.260,25	
2900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	22.904.151,38	24.163.879,71	79.368.115,57	6.803.105,00	14.498.260,25	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.057.040,80	-3.579.317,29	-3.758.283,15	-3.889.823,06	-4.646.361,96	
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES						
	Sub Total	-2.057.040,80	-3.579.317,29	-3.758.283,15	-3.889.823,06	-4.646.361,96	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, Art. 22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026	
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>53.225.866,78</b>	<b>57.238.261,36</b>	<b>121.259.126,47</b>	<b>54.433.189,63</b>	<b>60.456.789,34</b>	

  
MARLENE SARAIVA ARAUJO  
PREFEITA

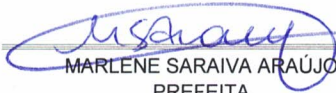


**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.585.273,85	22.458.192,19	24.595.454,01
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.228.828,44	13.835.043,43	17.643.901,18
	Sub Total	76.814.102,29	36.293.235,62	42.239.355,19
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	52.892.444,19	17.588.266,51	17.638.162,27
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.323.785,17	280.000,00	294.000,00
	Sub Total	54.216.229,36	17.868.266,51	17.932.162,27
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		271.687,50	285.271,88
	Sub Total	0,00	271.687,50	285.271,88
	<b>TOTAL</b>	<b>131.030.331,65</b>	<b>54.433.189,63</b>	<b>60.456.789,34</b>

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

Código	Discriminação	Valor
0001	ACAO LEGISLATIVA	1.800.000,00
0013	MECANIZACAO AGRICOLA	39.531,60
0021	ADMINISTRACAO GERAL	17.964.774,87
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	781.056,65
0122	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE	13.224,22
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	3.274.175,02
0188	ENSINO FUNDAMENTAL	11.025.083,77
0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	5.661.175,30
0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	515.575,01
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	124.583,45
0247	PROMOÇÃO CULTURAL	338.937,66
0401	EDUCACAO INFANTIL	2.981.444,29
0428	SAUDE COMUNITARIA	472.794,60
0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	469.604,78
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	12.813.622,09
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	67.051,87
0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	1.451.542,05
0721	INCENTIVO AO DESPORTO	20.307,22
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	285.271,88
1205	MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	357.033,01
	<b>TOTAL</b>	<b>60.456.789,34</b>

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Código	Discriminação	Valor
1181	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA	525.000,00
1183	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS	1.575.000,00
1184	TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	2.625.000,00
1185	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA	2.625.000,00
1200	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL	450.000,00
1201	AQUISIÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL	25.000,00
1202	EMENDA 202540930001-MECIAS DE JESUS - IMPLANTAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	1.280.000,00
1203	EMENDA 202543410001-DEFENSOR STÉLIO DENER - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.950.000,00
2087	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22	292.381,48
2090	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00
4025	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	1.143.299,17
4064	TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE D COMBATE AS ENDMIAS	254.280,00
8015	PROJETO IRACEMA CIDADÃ	86.940,00
8016	PROJETO LEITE NA MESA (IDOSOS)	121.380,00
8017	PROJETO CESTA PARA VOCÊ	110.512,50
8018	PROJETO SER MULHER	27.168,75
8019	PROJETO GÁS PARA VOCÊ	92.373,75
8036	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.890.000,00
8039	PROCADSUAS	3,15
8042	PROJETO JOVEM SOU EU (IDOSOS)	20.000,00
8043	GASTANDO AMOR (ENXOVAL)	20.000,00
8044	PROJETO MULHER VOCÊ PODE (CURSOS)	20.000,00
8045	PROJETO CASTRAÇÃO ANIMAL	15.000,00
8046	PROJETO NATAL MUSICAL	25.000,00
8047	PROJETO CAMINHO UNIVERSITÁRIO - TRANSPORTE DE ALUNOS A BOA VISTA	150.000,00
8048	LEITE NA MESA (PRIMEIRA INFÂNCIA)	30.000,00
Total		18.383.338,80

  
MARLENE SARAIVA ARAUJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.630.540,05
2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	549.292,39
2003	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE	426.092,17
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	608.199,26
2005	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	1.225.300,15
2006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	357.000,00
2007	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	147.000,00
2008	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA TRIBUTARIA	147.000,00
2009	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL	2,28
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.084.699,98
2011	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	325.402,39
2012	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	281.397,27
2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	285.033,01
2014	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	144.043,94
2015	ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	92.832,11
2016	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE	78.709,94
2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	1.720.994,90
2018	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED	1.261.797,73
2019	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	325.453,80
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL	122.062,50
2021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE CRECHE	66.890,25
2022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA	61.916,40
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	754.000,00
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	225.328,60
2027	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	276.416,56
2028	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	39.531,60
2029	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL	67.051,87
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	219.601,47
2031	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN	265.791,29
2032	CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	135.378,64
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	152.893,12
2034	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA	158.920,40
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	338.078,15
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO	57.536,66
2037	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI	113.718,06
2038	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	37.078,01
2039	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO	23.016,03
2040	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	20.307,22
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV	34.413,59
2042	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON	141.579,68
2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	91.163,81
2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	31.500,00
2068	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA	241.459,95
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	179.750,01
2088	SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.000,00
2089	REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E JORNADA PEDAGÓGICA	120.000,00
2091	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CONSCIENTE	35.000,00
2093	REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES NA SEDE E INTERIOR	30.000,00
2100	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS	2.908.636,60
2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	13.224,23
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	13.224,22
4001	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER	114.465,83
4002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.482.697,54
4003	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.679.404,77
4004	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	39.024,68



**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
4005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	467.372,11
4006	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192(RP)	133.847,43
4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	88.202,40
4012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)	266.175,00
4014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	86.547,24
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	23.037,09
4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	1.101.880,00
4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	315.940,68
4022	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	97.220,66
4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR	33.091,54
4050	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.840,00
4051	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	108,67
4052	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	658.795,41
4054	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS	36.949,46
4055	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.086,75
4056	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.086,75
4057	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.086,75
4058	FORTELECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.086,75
4060	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.799.471,88
4061	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR	64.129,08
4062	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	71.164,80
4063	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00
7301	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.358.241,61
7302	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL	681.622,42
7303	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	934.620,36
7304	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	443.280,67
7701	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	7.652.768,00
7702	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL	1.856.541,20
8003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	29.477,56
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	108.064,72
8012	PROGRAMA BPC	5.249,00
8030	GESTÃO ADMINSTRATIVA DO FMAS	1.469.257,52
8031	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	82.163,55
8032	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	89.250,00
8033	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	194.250,00
8034	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.625,00
8035	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	328.327,62
8037	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	52.508,40
8038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	152.250,00
8040	ACESSUAS TRABALHO	707,47
8041	CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS E VALORIZAÇÃO SOCIAL	65.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	285.271,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Código	Discriminação	Valor
	Total	42.073.450,54

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966)
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966)
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	Constituição Federal de 1988, Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966)
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1120.00.0.0.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966)
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172/1966)
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	

*m*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	
1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	
1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	
1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVÊNIOS	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - DEZEMBRO	
1711.51.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - SETEMBRO	Emenda Constitucional nº 112/2021
1711.51.2.1.03	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - JULHO	
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1712.00.0.0.00	TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.08	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	
1713.50.1.1.09	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	
1713.50.1.1.10	INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	
1713.50.1.1.12	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	
1713.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	
1713.50.1.1.15	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	
1713.50.1.1.16	INC. FIN. APS - DEMAIS PROGRAMAS AT. PRIMÁRIA À SAÚDE	
1713.50.1.1.18	INC. FIN. APS - MANUT. PAG. VALOR NOM. BASE EXERCÍCIO ANTERI	
1713.50.1.1.19	INC. FIN. APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.2.101	PROCED. NO MAC - SAMU SUS	
1713.50.3.000	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.101	INC. FIN. ESTAD. DIST. E MUN. PARA AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	
1713.50.3.102	INC. FIN. ESTAD DIST. MUN. AÇÕES DE VIG. - DESPESAS DIVERSAS	
1713.50.3.103	INCENTIVO DE AÇÕES DE VIGILANCIE E PREVENÇÃO DST/AIDS	
1713.50.4.000	TRANSF. SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	
1713.50.4.101	PROMOÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - SUS	
1713.99.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1713.99.0.101	ASSIST. FIN. COM. EST. MUN PISO SALARIAL PROFISS. ENFERMAGEM	
1714.00.0.000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NAC. DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.100	TRANSF. SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.52.0.000	TRANSF. PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.101	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -ENSINO FUNDAMENTAL	
1714.52.0.102	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	
1714.52.0.103	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	
1716.00.0.000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.000	TRANSF. RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.102	BLC - GEST. DO BF - GBF FNAS	Portaria nº 148, de 27 de abril de 2006
1716.50.0.107	BLC - PROGRAMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	Decreto nº 8.869, de 5 de outubro de 2016, Portaria nº 2.496, de 28 de dezembro de 2016
1716.50.0.109	SCFV - SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Resolução nº 1, de 21 de fevereiro de 2013; Portaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015
1716.50.0.110	PBV - EQUIPE VOLANTE III	ortaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015
1716.50.0.111	PISO BASICO FIXO	Portaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015
1716.50.0.112	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	Portaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015
1717.00.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.99.0.000	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	
1717.99.0.101	LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22 - FOMENTO A CULTURA	LEI FEDERAL nº 14.399, DE 8 DE JULHO DE 2022
1719.00.0.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.99.0.000	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.100	OUTRAS TRANSF. RECUR. UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.101	OUTRAS TRANSF. DE COMPENS. FINANC. RECURS. NATURAIS	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
1719.99.0.1.02	BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO	
1719.99.0.1.03	TRANSFERÊNCIA ICMS-DESON LEI 087/1996	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1724.00.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF. CONV. ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. CONV. EST. E DF E ENTID. -PRINCIPAL	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.01	PROCED. NO MAC - SAMU GER	
1729.99.0.1.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB GER	
1729.99.0.1.03	PROMOÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - GER	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.01	TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.02	TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.03	TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.04	TRANSF. REC. FUNDEB - ITR	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.05	TRANSF. REC. FUNDEB - IPI	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.06	TRANSF. REC. FUNDEB - FPE	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1751.50.0.1.07	TRANSF. REC. FUNDEB - FPM	Artigo 6º da Lei nº 14.113/2020
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1799.99.0.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	
1799.99.0.1.02	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.01	FALTA	
1922.99.0.1.01	FALTA	
1922.99.0.1.01	FALTA	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2411.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
2411.50.1.0.00	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
2411.50.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	
2411.50.2.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
2411.50.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
2411.50.3.0.00	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILANCIA EM SAÚDE	
2411.50.3.1.01	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	Emenda Constitucional nº 86/2015, Emenda Constitucional nº 100/2019
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - LEGISLAÇÃO DA RECEITA**  
(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislação
--------	---------------	------------

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc. II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.052.508,55		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.595.454,01	
CONTRIBUIÇÕES	21.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.643.901,18	
RECEITA PATRIMONIAL	143.974,89				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.387.407,61		SUB TOTAL	42.239.355,19	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.646.361,96		SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.719.173,90	
SUB TOTAL	45.958.529,09		TOTAL	45.958.529,09	
TOTAL	45.958.529,09		DESPESAS DE CAPITAL		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.719.173,90	INVESTIMENTOS	17.638.162,27	
RECEITAS DE CAPITAL			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	294.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.498.260,25		SUB TOTAL	17.932.162,27	
SUB TOTAL	14.498.260,25		RESERVA DE CONTINGENCIA	285.271,88	
TOTAL	18.217.434,15		TOTAL	18.217.434,15	
RESUMO			RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	50.604.891,05		DESPESAS CORRENTES	42.239.355,19	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.646.361,96		DESPESAS DE CAPITAL	17.932.162,27	
RECEITAS DE CAPITAL	14.498.260,25		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.271,88	
TOTAL DE RECEITAS	60.456.789,34		TOTAL DE DESPESA	60.456.789,34	
TOTAL	60.456.789,34		TOTAL	60.456.789,34	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 2

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			50.604.891,05
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.052.508,55	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.935.558,55	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.382,18		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.282,18		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.0000	2.282,18		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.100,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.0000	2.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	664.810,86		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	664.810,86		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.0000	664.810,86		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.266.365,51		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.266.365,51		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.266.365,51		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.0000	2.266.365,51		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		116.950,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	116.950,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	19.950,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.0000	19.950,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	97.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.0000	97.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		21.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		21.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	21.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	21.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.0000	21.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		143.974,89	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		143.974,89	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	143.974,89		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	80.634,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	80.634,04		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	63.340,85		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.0000	63.340,85		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		47.387.407,61	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.712.448,71	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	9.906.511,75		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	9.890.724,69		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.762.724,69		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.0000	8.762.724,69		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.128.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	376.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.0000	752.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	15.787,06		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	15.787,06		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	180.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	180.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	180.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.0000	180.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	5.670.590,54		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.527.291,37		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.037.417,27		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.934.765,76		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	315.940,68		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	24.840,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.195,42		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000	1.101.880,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.700.3110	658.795,41		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.0000	266.175,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	266.175,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.0000	135.496,70		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	98.547,24		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	36.949,46		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.0000	88.202,40		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	88.202,40		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.0000	1.143.299,17		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.605.0000	1.143.299,17		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.0000	1.004.869,15		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.0000	754.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000	754.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.0000	250.869,15		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	250.869,15		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.0000	438.375,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.0000	438.375,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	194.250,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	2.625,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	152.250,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	89.250,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000	292.381,48		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.0000	292.381,48		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.719.0000	292.381,48		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000	219.720,79		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.0000	219.720,79		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000	219.720,79		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000		16.631.772,63	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.0000	14.557.714,60		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.0000	12.972.394,40		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.0000	12.972.394,40		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.0000	1.441.592,25		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.0000	1.441.592,25		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.0000	39.311,38		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.0000	39.311,38		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.0000	104.416,57		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.0000	104.416,57		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.0000	1.575.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.0000	1.575.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.0000	1.575.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.0000	499.058,03		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.0000	499.058,03		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.0000	351.500,66		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.0000	33.091,54		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.0000	114.465,83		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.0000		12.926.161,39	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.0000	12.926.161,39		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.0000	12.926.161,39		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070	12.926.161,39		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		117.024,88	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	117.024,88		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	117.024,88		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.0000	117.024,88		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.599.0000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.659.0000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.669.0000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			14.498.260,25
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		14.498.260,25	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		14.498.260,25	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.260,25		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.260,25		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.086,75		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.086,75		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.086,75		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.600.0000	1.086,75		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.086,75		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	1.086,75		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.290.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	2.625.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.636.0000	2.625.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.665.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.0000	2.625.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.706.0000	2.040.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.205.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	7.205.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.3110	7.205.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.646.361,96
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.646.361,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.646.361,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.646.361,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.0000	-4.646.361,96		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>60.456.789,34</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	45.958.529,09
RECEITA DE CAPITAL	14.498.260,25
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>60.456.789,34</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			50.604.891,05
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.052.508,55	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.935.558,55	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.382,18		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.282,18		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	2.282,18		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.100,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	2.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	664.810,86		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	664.810,86		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.000	664.810,86		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.266.365,51		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.266.365,51		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.266.365,51		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	2.266.365,51		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		116.950,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	116.950,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	19.950,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.000	19.950,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	97.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.000	97.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		21.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		21.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	21.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	21.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.000	21.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		143.974,89	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		143.974,89	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	143.974,89		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	80.634,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	80.634,04		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	63.340,85		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.000	63.340,85		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		47.387.407,61	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.712.448,71	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	9.906.511,75		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	9.890.724,69		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.762.724,69		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	8.762.724,69		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.128.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	376.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	752.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	15.787,06		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	15.787,06		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	180.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	180.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	180.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.000	180.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	5.670.590,54		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.527.291,37		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	4.037.417,27		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.934.765,76		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	01 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.594.458,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			620.101,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.101,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	85.860,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	445.392,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.531,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.317,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			974.356,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		974.356,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.905,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	467.292,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	36.776,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	36.701,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	419.412,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.268,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				277.541,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			277.541,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.541,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	174.010,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	103.530,70			
<b>TOTAL</b>						<b>1.872.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				830.921,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			426.092,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.092,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	39.293,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	331.539,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	55.256,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1,23			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			404.829,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.829,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	98.233,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	73.675,46			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	232.916,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				144.462,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.462,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.462,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	144.461,68			
<b>TOTAL</b>						<b>975.384,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.262.016,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.316.456,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.316.456,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	79.815,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	965.241,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	271.397,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1,23			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			945.559,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		945.559,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	9.824,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	247.184,79			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	2,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	331.542,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	357.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				313.649,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.649,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.649,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	19.648,02			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			294.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000	294.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.575.665,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.396.221,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.402,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.402,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	110.513,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	178.049,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.837,73			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1,23			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.819,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.819,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	34.381,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	495.287,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	541.144,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.588.897,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.588.897,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.588.897,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	129.236,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	690.267,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.625.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	1.575.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	262.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	6.680.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	364.392,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	262.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>13.985.118,64</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.117.484,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.110.160,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.110.160,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	228.733,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	272.998,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	457.463,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	1,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.963,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	1,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.007.323,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.007.323,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	108.980,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	15.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.927,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	293.708,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	69.816,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	367.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	1,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	15.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.0000	1,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.706.3110	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	162.960,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	65.771,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	3.151,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.706.3110	26.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.706.3110	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	2,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	50.401,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	570.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	99.289,50			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.706.3110	472.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	96.307,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				464.107,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			464.107,35	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		464.107,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	2,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.000	1,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	70.352,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	26.251,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.581.591,71</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				605.914,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.058,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.058,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	108.057,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			497.856,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.856,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	468.376,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	29.471,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2,46			
<b>TOTAL</b>						<b>605.917,28</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01 FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.612.559,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.539.048,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.539.048,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001	2.012.222,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001	7.908.701,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001	1.618.124,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.073.510,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.073.510,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	912,87			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.1001	1,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1001	558.618,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1001	1.292,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1001	512.685,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				314.514,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			314.514,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.514,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1001	87.409,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1001	227.104,75			
<b>TOTAL</b>						<b>12.927.074,26</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.744.875,84
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.261.797,73	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.261.797,73		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	414.120,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	613.962,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	226.178,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	3.768,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	3.768,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.483.078,11	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.483.078,11		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	48.153,89			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	692.998,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	36.115,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	22.919,21			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	447.089,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	71.723,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	24.076,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				743.370,59
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			743.370,59	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		743.370,59		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	283.181,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	420.188,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.488.246,43</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 03 CONVÊNIOS FNDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				993.458,27
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			993.458,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		993.458,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.0000	5.174,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	680.360,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	250.869,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.0000	22.820,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	1,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	34.232,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				11.410,88
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			11.410,88	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.410,88		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	11.410,88			
<b>TOTAL</b>						<b>1.004.869,15</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				592.054,96
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			276.416,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		276.416,56		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	96.307,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	144.461,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.781,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.932,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.932,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			315.638,40	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		315.638,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	5.423,74			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	218.480,65			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	6.237,86			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	19.490,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	64.646,53			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.355,62			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.273,67
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.273,67	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.273,67		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	13.561,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.712,48			
<b>TOTAL</b>						<b>608.328,63</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.443.346,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.502.495,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.502.495,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	42.644,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.577,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	39.726,96			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.236.704,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.421,94			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.420,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.940.851,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.940.851,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	4.352,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	168.538,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	95.155,52			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.671.932,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	870,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.061,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.061,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.061,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	78.228,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.832,93			
<b>TOTAL</b>						<b>3.529.408,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.476.867,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.692.913,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.692.913,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	13.507,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	731.939,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	626.241,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	298.800,95			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.423,28			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.783.954,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.783.954,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.455,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.084.257,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	84.115,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	170.729,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	402.607,51			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	1,23			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.786,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				349.602,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			349.602,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.602,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	137.660,07			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	210.855,74			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	1.086,75			
<b>TOTAL</b>						<b>3.826.470,37</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02 GESTÃO DO SUS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.658.170,54
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.698.460,78	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.698.460,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.453.279,29			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	1.880,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	1.143.299,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.959.709,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.959.709,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	58.942,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	640.819,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	224.095,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	114.002,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	487.150,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	434.700,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.639.593,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.639.593,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.639.593,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.636.0000	2.625.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	14.593,50			
<b>TOTAL</b>						<b>8.297.764,04</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				712.797,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			158.920,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.920,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	28.605,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	98.531,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	28.605,73			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.588,92			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.588,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			553.876,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.876,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	12.360,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	225.073,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	316.441,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.594,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.594,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.594,37		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.471,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	8.651,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.470,59			
<b>TOTAL</b>						<b>726.391,67</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA 01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				557.114,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			113.718,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.718,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	71.642,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	20.469,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.606,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			443.396,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.396,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.384,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	55.504,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	20.307,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	6.769,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	55.044,73			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.0000	292.381,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.923,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.923,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.923,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	6.769,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.153,70			
<b>TOTAL</b>						<b>574.037,46</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	12 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO	01 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				165.081,94	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			141.579,68		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		141.579,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	43.889,70				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	67.958,24				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.900,14				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.415,80				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.415,80				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.502,26		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.502,26			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	3.777,09				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	7.552,95				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.777,09				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	7.554,19				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	839,89				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.911,33	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.911,33		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.911,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	4.195,81				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.715,52				
<b>TOTAL</b>							<b>175.993,27</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO	13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				172.438,95	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			49.547,97		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.547,97			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	40.613,60				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	8.934,37				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			122.890,98		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		122.890,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.772,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	13.534,17				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1,05				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	102.583,76				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				7.311,06	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			7.311,06		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.311,06			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	7.311,06				
<b>TOTAL</b>							<b>179.750,01</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.224,23
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.224,23	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.224,23		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	13.224,23			
<b>TOTAL</b>						<b>13.224,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.224,22
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			13.224,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.224,22		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	13.224,22			
<b>TOTAL</b>						<b>13.224,22</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67


Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 22

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				285.271,88
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			285.271,88	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		285.271,88		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	285.271,88			
<b>TOTAL</b>						<b>285.271,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>60.456.789,34</b>

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA						
ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA						
UNIDADE 00 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.594.458,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			620.101,96	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		620.101,96		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	85.860,15			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	445.392,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	86.531,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	2.317,09			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			974.356,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		974.356,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	12.905,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	467.292,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	36.776,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	36.701,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	419.412,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.268,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				277.541,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			277.541,36	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		277.541,36		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	174.010,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	103.530,70			
<b>TOTAL</b>						<b>1.872.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO						
ORGÃO 01 GABINETE DO PREFEITO						
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				830.921,65
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			426.092,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		426.092,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	39.293,57			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	331.539,55			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	55.256,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1,23			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			404.829,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.829,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	98.233,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	73.675,46			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	232.916,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				144.462,91
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			144.462,91	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		144.462,91		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	144.461,68			
<b>TOTAL</b>						<b>975.384,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.262.016,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.316.456,76	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.316.456,76		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	79.815,07			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	965.241,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	271.397,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1,23			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			945.559,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		945.559,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	9.824,62			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	247.184,79			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	2,46			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	1,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	3,15			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	331.542,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	357.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				313.649,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			19.649,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		19.649,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	19.648,02			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			294.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		294.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	294.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.575.665,50</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02  
Página 4**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS						
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.396.221,64
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			325.402,39	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		325.402,39		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	110.513,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	178.049,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.837,73			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1,23			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.070.819,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.070.819,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	34.381,88			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	495.287,28			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	541.144,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				12.588.897,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			12.588.897,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		12.588.897,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	129.236,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	690.267,26			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	2.625.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	1.575.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	262.500,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	6.680.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	364.392,85			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000	262.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>13.985.118,64</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
ORGÃO	01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE	02 FUNDO A FUNDO FNAS

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.117.484,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.110.160,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.110.160,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	228.733,09			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	131.248,95			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	1,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	89.250,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	52.498,95			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	457.463,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	1,05			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.963,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	1,05			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.007.323,69	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.007.323,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	108.980,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	10.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	5.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	9.927,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	293.708,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	2.616,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	14.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110	367.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	15.750,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	1,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.0000	1,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.706.3110	210.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	162.960,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	65.771,56			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	3.150,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	1,05			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.706.3110	26.250,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.706.3110	26.250,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1,05			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	352.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	31.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	1,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	10.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	8.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	420.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	150.000,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PÓDER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO						
ORGÃO 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 02 FUNDO A FUNDO FNAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	90.289,59			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.706.3110	472.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	96.307,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1,05			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.0000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.0000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.0000		464.107,35	464.107,35	464.107,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000	1,05			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110	315.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	70.352,10			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	1,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	21.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	5.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110	52.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.581.591,71</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO						
ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				605.914,82
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			108.058,57	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		108.058,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	108.057,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	1,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			497.856,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		497.856,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	2,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	2,46			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	468.376,23			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2,46			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	29.471,41			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2,46		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2,46			
<b>TOTAL</b>						<b>605.917,28</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
ORGÃO 01 FUNDEB						
UNIDADE 00 FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				12.612.559,75
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.539.048,99	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.539.048,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001	171.163,13			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001	1.841.059,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001	7.851.647,39			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001	57.054,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001	1.618.124,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.073.510,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.073.510,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	912,87			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.1001	1,23			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1001	558.618,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1001	1.292,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1001	512.685,22			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				314.514,51
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			314.514,51	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		314.514,51		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1001	87.409,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1001	227.104,75			
<b>TOTAL</b>						<b>12.927.074,26</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02  
Página 9**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
ORGÃO	02 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP					
UNIDADE	00 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				2.744.875,84
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.261.797,73	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	414.120,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	613.962,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	226.178,16			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.768,50			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.768,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			1.483.078,11	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	48.153,89			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	692.998,05			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.0000	36.115,42			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	22.919,21			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1001	20.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	447.089,45			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	105.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	71.723,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	24.076,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				743.370,59
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			743.370,59	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	283.181,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	420.188,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	40.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.488.246,43</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02  
Página 10

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
ORGÃO 03 CONVÊNIOS FNDE						
UNIDADE 00 CONVÊNIOS FNDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				993.458,27
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.550.000	5.174,06		993.458,27	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	680.360,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	250.869,15			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.550.000	22.820,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.000	1,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	34.232,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				11.410,88
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000	11.410,88		11.410,88	
<b>TOTAL</b>						<b>1.004.869,15</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02  
Página 11**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				592.054,96
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			276.416,56	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	96.307,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	144.461,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	31.781,57			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.932,76			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.932,76			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			315.638,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000		315.638,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.423,74			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	218.480,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	6.237,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	19.490,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	64.646,53			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.0000	1.355,62			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			16.273,67	16.273,67
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		16.273,67		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	13.561,19			
TOTAL		1.500.0000	2.712,48			608.328,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.443.346,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.502.495,67	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.502.495,67		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	42.644,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	180.577,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	39.726,96			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.236.704,38			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.421,94			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.420,71			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.940.851,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.940.851,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	4.352,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	168.538,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	95.155,52			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	1.671.932,22			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	870,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				86.061,33
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			86.061,33	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		86.061,33		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	78.228,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.832,93			
<b>TOTAL</b>						<b>3.529.408,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ORGÃO	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.476.867,81
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.692.913,16	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.692.913,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	13.507,16			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	731.939,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	626.241,37			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	298.799,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.423,28			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.783.954,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.783.954,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	16.455,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	372.157,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	712.100,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.526,89			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	78.588,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.279,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	158.450,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	402.607,51			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.0000	1,23			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.786,40			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				349.602,56
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			349.602,56	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		349.602,56		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	86.086,02			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	51.574,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	210.853,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	1.086,75			
<b>TOTAL</b>						<b>3.826.470,37</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02  
Página 14**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
ORGÃO	02 GESTÃO DO SUS					
UNIDADE	00 GESTÃO DO SUS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.698.460,78	5.658.170,54
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.698.460,78		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	315.940,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	871.163,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	266.175,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	1.880,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	1.143.299,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	2,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.100.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.959.709,76	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.959.709,76		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	58.942,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	108,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	12.420,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	445.591,52			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	88.202,40			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	57.547,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	36.949,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.0000	224.095,41			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	114.002,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	41.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	445.063,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.086,75			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.700.0000	434.700,00			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.639.593,50
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.639.593,50	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000		2.639.593,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.636.0000	2.625.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	12.420,00			
		1.600.0000	2.173,50			
<b>TOTAL</b>						<b>8.297.764,04</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
ORGÃO	03 REPASSE DO GER					
UNIDADE	00 REPASSE DO GER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				493.123,14
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			254.282,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		254.282,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	1,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	254.278,87			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	1,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.0000	1,23			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			238.840,65	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		238.840,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.0000	28.242,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	33.091,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	64.096,82			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	45.643,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.0000	1,23			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	22.121,81			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	45.643,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.934,89
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.934,89	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.934,89		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	5.933,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.0000	1,23			
<b>TOTAL</b>						<b>499.058,03</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02  
Página 16**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
ORGÃO 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				712.797,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			158.920,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.920,40		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	28.605,73			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	98.531,10			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	28.605,73			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.588,92			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.000	1.588,92			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			553.876,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		553.876,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	12.360,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	225.073,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	316.441,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				13.594,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			13.594,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		13.594,37		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	2.471,82			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	8.651,96			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	2.470,59			
<b>TOTAL</b>						<b>726.391,67</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA						
ORGÃO 01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA						
UNIDADE 00 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				557.114,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			113.718,06	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		113.718,06		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	71.642,01			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	20.469,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	21.606,55			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			443.396,15	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		443.396,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.384,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	55.504,62			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.000	20.307,41			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	6.769,55			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	55.044,73			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.000	292.381,48			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				16.923,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			16.923,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		16.923,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	6.769,55			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	10.153,70			
<b>TOTAL</b>						<b>574.037,46</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02  
Página 18**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				165.081,94
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			141.579,68	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	43.889,70	141.579,68		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	67.958,24			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.900,14			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.415,80			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.415,80			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			23.502,26	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000		23.502,26		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.777,09			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	7.552,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.777,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1,05			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.554,19			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.0000	839,89			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				10.911,33
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.000.000			10.911,33	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.195,81			
		1.500.0000	6.715,52			
<b>TOTAL</b>						<b>175.993,27</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02  
Página 19**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
ORGÃO	13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
UNIDADE	00 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				172.438,95
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			49.547,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	40.613,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.934,37			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			122.890,98	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	6.772,00		122.890,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.534,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1,05			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	102.583,76			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				7.311,06
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			7.311,06	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	7.311,06			
<b>TOTAL</b>						<b>179.750,01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02  
Página 20

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.224,23
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			13.224,23	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.000	13.224,23			
<b>TOTAL</b>						<b>13.224,23</b>

*m*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02  
Página 21

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
00 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				13.224,22
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			13.224,22	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	13.224,22			
<b>TOTAL</b>						<b>13.224,22</b>

*μ*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

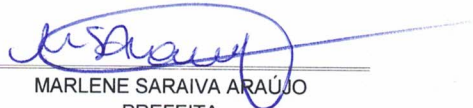
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02  
Página 22

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				285.271,88
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			285.271,88	
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0.000.000		285.271,88		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.000	285.271,88			
<b>TOTAL</b>						<b>285.271,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>60.456.789,34</b>

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA****01 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			1.872.000,00	1.872.000,00
01	031 Ação Legislativa			1.872.000,00	1.872.000,00
01	031 0001 ACAO LEGISLATIVA			1.872.000,00	1.872.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			1.630.540,05	1.630.540,05
01.031.0001.2068.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA			241.459,95	241.459,95
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872.000,00</b>	<b>1.872.000,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 GABINETE DO PREFEITO</b>					
<b>01 GABINETE DO PREFEITO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			975.384,56	975.384,56
04	122 Administração Geral			975.384,56	975.384,56
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			975.384,56	975.384,56
04.122.0021.2002.0000	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			549.292,39	549.292,39
04.122.0021.2003.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE			426.092,17	426.092,17
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.384,56</b>	<b>975.384,56</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO****01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			2.575.665,50	2.575.665,50
04	122 Administração Geral			2.575.665,50	2.575.665,50
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			2.575.665,50	2.575.665,50
04.122.0021.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			608.199,26	608.199,26
04.122.0021.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP			1.225.300,15	1.225.300,15
04.122.0021.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			357.000,00	357.000,00
04.122.0021.2007.0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA			147.000,00	147.000,00
04.122.0021.2008.0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA TRIBUTARIA			147.000,00	147.000,00
04.122.0021.2009.0000	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL			2,28	2,28
04.122.0021.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			91.163,81	91.163,81
TOTAL		0,00	0,00	2.575.665,50	2.575.665,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS****01 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
04	Administração			2.048.532,65	2.048.532,65	
04	122	Administração Geral		2.048.532,65	2.048.532,65	
04	122	0021	ADMINISTRACAO GERAL	1.691.499,64	1.691.499,64	
04.122.0021.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			1.084.699,98	1.084.699,98	
04.122.0021.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO			325.402,39	325.402,39	
04.122.0021.2012.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS			281.397,27	281.397,27	
04	122	1205	MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	357.033,01	357.033,01	
04.122.1205.2013.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			357.033,01	357.033,01	
12	Educação		450.000,00		450.000,00	
12	451	Infra-Estrutura Urbana	450.000,00		450.000,00	
12	451	0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	450.000,00	450.000,00	
12.451.0078.1200.0000	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL		450.000,00		450.000,00	
15	Urbanismo		10.955.000,00	236.876,05	11.191.876,05	
15	421	Custódia e Reintegração Social		34.115,42	34.115,42	
15	421	0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	34.115,42	34.115,42	
15.421.0575.2014.0000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO			34.115,42	34.115,42	
15	451	Infra-Estrutura Urbana	10.955.000,00	202.760,63	11.157.760,63	
15	451	0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	9.675.000,00	109.928,52	9.784.928,52
15.451.0575.1181.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA		525.000,00		525.000,00	
15.451.0575.1183.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS		1.575.000,00		1.575.000,00	
15.451.0575.1185.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA		2.625.000,00		2.625.000,00	
15.451.0575.1203.0000	EMENDA 202543410001-DEFENSOR STÉLIO DENER - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		4.950.000,00		4.950.000,00	
15.451.0575.2014.0000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO			109.928,52	109.928,52	
15	451	0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	1.280.000,00	92.832,11	1.372.832,11
15.451.0710.1202.0000	EMENDA 202540930001-MECIAS DE JESUS - IMPLANATAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS		1.280.000,00		1.280.000,00	
15.451.0710.2015.0000	ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES			92.832,11	92.832,11	
26	Transporte			78.709,94	78.709,94	
26	782	Transporte Rodoviário		78.709,94	78.709,94	
26	782	0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	78.709,94	78.709,94	
26.782.0710.2016.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE			78.709,94	78.709,94	
TOTAL		0,00	11.405.000,00	2.364.118,64	13.769.118,64	



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO**  
**01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		2.140.003,15	2.441.588,56	4.581.591,71
08	122 Administração Geral			1.758.179,47	1.758.179,47
08	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			1.586.765,92	1.586.765,92
08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINSITRATIVA DO FMAS			1.469.257,52	1.469.257,52
08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			52.508,40	52.508,40
08.122.0021.8041.0000	CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS E VALORIZAÇÃO SOCIAL			65.000,00	65.000,00
08	122 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES			171.413,55	171.413,55
08.122.0125.8031.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)			82.163,55	82.163,55
08.122.0125.8032.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			89.250,00	89.250,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		20.000,00		20.000,00
08	241 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		20.000,00		20.000,00
08.241.0125.8042.0000	PROJETO JOVEM SOU EU (IDOSOS)		20.000,00		20.000,00
08	244 Assistência Comunitária		2.120.003,15	683.409,09	2.803.412,24
08	244 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA		20.000,00	152.250,00	172.250,00
08.244.0078.8038.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			152.250,00	152.250,00
08.244.0078.8043.0000	GASTANDO AMOR (ENXOVAL)		20.000,00		20.000,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES		2.100.003,15	531.159,09	2.631.162,24
08.244.0125.8012.0000	PROGRAMA BPC			5.249,00	5.249,00
08.244.0125.8033.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			194.250,00	194.250,00
08.244.0125.8034.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			2.625,00	2.625,00
08.244.0125.8035.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			328.327,62	328.327,62
08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.890.000,00		1.890.000,00
08.244.0125.8039.0000	PROCADSUAS		3,15		3,15
08.244.0125.8040.0000	ACESSUAS TRABALHO			707,47	707,47
08.244.0125.8044.0000	PROJETO MULHER VOCÊ PODE (CURSOS)		20.000,00		20.000,00
08.244.0125.8045.0000	PROJETO CASTRAÇÃO ANIMAL		15.000,00		15.000,00
08.244.0125.8046.0000	PROJETO NATAL MUSICAL		25.000,00		25.000,00
08.244.0125.8047.0000	PROJETO CAMINHO UNIVERSITÁRIO - TRANSPORTE DE ALUNOS A BOA VISTA		150.000,00		150.000,00
TOTAL		0,00	2.140.003,15	2.441.588,56	4.581.591,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO****02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		468.375,00	137.542,28	605.917,28
08	122	Administração Geral		29.477,56	29.477,56
08	122	0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO		29.477,56	29.477,56
08.122.0502.8003.0000	MANUNTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			29.477,56	29.477,56
08	241	Assistência à Pessoa Idosa	121.380,00		121.380,00
08	241	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	121.380,00		121.380,00
08.241.0125.8016.0000	PROJETO LEITE NA MESA (IDOSOS)		121.380,00		121.380,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		108.064,72	108.064,72
08	243	0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO		108.064,72	108.064,72
08.243.0502.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			108.064,72	108.064,72
08	244	Assistência Comunitária	346.995,00		346.995,00
08	244	0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	30.000,00		30.000,00
08.244.0078.8048.0000	LEITE NA MESA (PRIMEIRA INFÂNCIA)		30.000,00		30.000,00
08	244	0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	316.995,00		316.995,00
08.244.0125.8015.0000	PROJETO IRACEMA CIDADÃ		86.940,00		86.940,00
08.244.0125.8017.0000	PROJETO CESTA PARA VOCÊ		110.512,50		110.512,50
08.244.0125.8018.0000	PROJETO SER MULHER		27.168,75		27.168,75
08.244.0125.8019.0000	PROJETO GÁS PARA VOCÊ		92.373,75		92.373,75
TOTAL		0,00	468.375,00	137.542,28	605.917,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****01 FUNDEB**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação			12.927.074,26	12.927.074,26
12	361	Ensino Fundamental		9.945.629,97	9.945.629,97
12	361	0188	ENSINO FUNDAMENTAL	9.945.629,97	9.945.629,97
12.361.0188.7301.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL-FUNDEB 30% FUNDAMENTAL			1.358.241,61	1.358.241,61
12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL			934.620,36	934.620,36
12.361.0188.7701.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL-FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			7.652.768,00	7.652.768,00
12	365	Educação Infantil		2.981.444,29	2.981.444,29
12	365	0401	EDUCACAO INFANTIL	2.981.444,29	2.981.444,29
12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL			681.622,42	681.622,42
12.365.0401.7304.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL			443.280,67	443.280,67
12.365.0401.7702.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL			1.856.541,20	1.856.541,20
TOTAL		0,00	0,00	12.927.074,26	12.927.074,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****02 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		25.000,00	3.463.246,43	3.488.246,43
12	122	Administração Geral	25.000,00	3.137.792,63	3.162.792,63
12	122	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.982.792,63	2.982.792,63
12.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			1.720.994,90	1.720.994,90
12.122.0021.2018.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED			1.261.797,73	1.261.797,73
12	122	0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	25.000,00	155.000,00	180.000,00
12.122.0502.1201.0000	AQUISIÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL		25.000,00		25.000,00
12.122.0502.2089.0000	REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E JORNADA PEDAGÓGICA			120.000,00	120.000,00
12.122.0502.2091.0000	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CONSCIENTE			35.000,00	35.000,00
12	361	Ensino Fundamental		325.453,80	325.453,80
12	361	0188 ENSINO FUNDAMENTAL		325.453,80	325.453,80
12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL			325.453,80	325.453,80
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>3.463.246,43</b>	<b>3.488.246,43</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**03 CONVÊNIOS FNDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação			1.004.869,15	1.004.869,15
12	306	Alimentação e Nutrição		250.869,15	250.869,15
12	306	0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	128.806,65	128.806,65
12.306.0078.2021.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			66.890,25	66.890,25
12.306.0078.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA			61.916,40	61.916,40
12	306	0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	122.062,50	122.062,50
12.306.0502.2020.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL			122.062,50	122.062,50
12	361	Ensino Fundamental		754.000,00	754.000,00
12	361	0188	ENSINO FUNDAMENTAL	754.000,00	754.000,00
12.361.0188.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE			754.000,00	754.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.869,15</b>	<b>1.004.869,15</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura			608.328,63	608.328,63
20	122 Administração Geral			501.745,16	501.745,16
20	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			501.745,16	501.745,16
20.122.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			225.328,60	225.328,60
20.122.0021.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI			276.416,56	276.416,56
20	606 Extensão Rural			106.583,47	106.583,47
20	606 0013 MECANIZACAO AGRICOLA			39.531,60	39.531,60
20.606.0013.2028.0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA			39.531,60	39.531,60
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA			67.051,87	67.051,87
20.606.0669.2029.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL			67.051,87	67.051,87
TOTAL		0,00	0,00	608.328,63	608.328,63



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.529.408,00	3.529.408,00
04	122 Administração Geral			620.771,40	620.771,40
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			620.771,40	620.771,40
04.122.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			219.601,47	219.601,47
04.122.0021.2031.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN			265.791,29	265.791,29
04.122.0021.2032.0000	CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS			135.378,64	135.378,64
04	123 Administração Financeira			2.908.636,60	2.908.636,60
04	123 0021 ADMINISTRACAO GERAL			2.908.636,60	2.908.636,60
04.123.0021.2100.0000	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS			10.000,00	10.000,00
04.123.0021.2100.0001	PRECATÓRIO Nº 2024/901211 - 0843343-30.2024.8.23.0010 - TJRR			70.909,69	70.909,69
04.123.0021.2100.0002	PRECATÓRIO Nº 2025/900184 - 0811348-62.2025.8.23.0010 - TJRR			565.166,65	565.166,65
04.123.0021.2100.0003	PRECATÓRIO Nº 2025/900183 - 0811350-32.2025.8.23.0010 - TJRR			513.783,32	513.783,32
04.123.0021.2100.0004	PRECATÓRIO Nº 2024/901446 - 0814055-03.2025.8.23.0010 - TJRR			81.844,72	81.844,72
04.123.0021.2100.0005	PRECATÓRIO Nº 2021/900584 - 0822282-21.2021.8.23.0010 - TJRR			454.370,13	454.370,13
04.123.0021.2100.0006	PRECATÓRIO Nº 2024/901202 - 0837719-97.2024.8.23.0010 - TJRR			383.648,42	383.648,42
04.123.0021.2100.0007	PRECATÓRIO Nº 2024/901212 - 0843344-15.2024.8.23.0010 - TJRR			309.096,83	309.096,83
04.123.0021.2100.0008	PRECATÓRIO Nº 2024/901219 - 0846318-25.2024.8.23.0010 - TJRR			519.816,84	519.816,84
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	3.529.408,00	3.529.408,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde			3.826.470,37	3.826.470,37
10	122 Administração Geral			3.224.164,08	3.224.164,08
10	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			3.224.164,08	3.224.164,08
10.122.0021.4002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.482.697,54	1.482.697,54
10.122.0021.4003.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.679.404,77	1.679.404,77
10.122.0021.4004.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO			39.024,68	39.024,68
10.122.0021.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			23.037,09	23.037,09
10	301 Atenção Básica			467.372,11	467.372,11
10	301 0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE			467.372,11	467.372,11
10.301.0203.4005.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			467.372,11	467.372,11
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			134.934,18	134.934,18
10	302 0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA			134.934,18	134.934,18
10.302.0210.4006.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192(RP)			133.847,43	133.847,43
10.302.0210.4057.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			1.086,75	1.086,75
TOTAL		0,00	0,00	3.826.470,37	3.826.470,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****02 GESTÃO DO SUS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		3.768.299,17	4.529.464,87	8.297.764,04
10	301	Atenção Básica	1.143.299,17	4.038.504,02	5.181.803,19
10	301	0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	4.038.504,02	5.181.803,19
10.301.0203.4018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			1.101.880,00	1.101.880,00
10.301.0203.4019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB			315.940,68	315.940,68
10.301.0203.4025.0000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	1.143.299,17			1.143.299,17
10.301.0203.4050.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			24.840,00	24.840,00
10.301.0203.4051.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA			108,67	108,67
10.301.0203.4052.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			658.795,41	658.795,41
10.301.0203.4055.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			1.086,75	1.086,75
10.301.0203.4056.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			1.086,75	1.086,75
10.301.0203.4060.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP			1.799.471,88	1.799.471,88
10.301.0203.4061.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR			64.129,08	64.129,08
10.301.0203.4062.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA			71.164,80	71.164,80
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		266.175,00	266.175,00
10	302	0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	266.175,00	266.175,00
10.302.0210.4012.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)			266.175,00	266.175,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		88.202,40	88.202,40
10	303	0428	SAUDE COMUNITARIA	88.202,40	88.202,40
10.303.0428.4009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRÁTEGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA			88.202,40	88.202,40
10	304	Vigilância Sanitária		12.000,00	12.000,00
10	304	0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	12.000,00	12.000,00
10.304.0203.4063.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			12.000,00	12.000,00
10	305	Vigilância Epidemiológica		124.583,45	124.583,45
10	305	0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	124.583,45	124.583,45
10.305.0245.4014.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS			86.547,24	86.547,24
10.305.0245.4054.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS			36.949,46	36.949,46
10.305.0245.4058.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.086,75	1.086,75
10	451	Infra-Estrutura Urbana	2.625.000,00		2.625.000,00
10	451	0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	2.625.000,00	2.625.000,00
10.451.0575.1184.0000	TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE		2.625.000,00		2.625.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****03 REPASSE DO GER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		254.280,00	244.778,03	499.058,03
10	301	Atenção Básica		97.220,66	97.220,66
10	301	0428 SAUDE COMUNITARIA		97.220,66	97.220,66
10.301.0428.4022.0000	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER			97.220,66	97.220,66
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		114.465,83	114.465,83
10	302	0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA		114.465,83	114.465,83
10.302.0210.4001.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEIS AS URGENCIAS -SAMU(192) GER			114.465,83	114.465,83
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		33.091,54	33.091,54
10	303	0428 SAUDE COMUNITARIA		33.091,54	33.091,54
10.303.0428.4024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR			33.091,54	33.091,54
10	305	Vigilância Epidemiológica	254.280,00		254.280,00
10	305	0428 SAUDE COMUNITARIA	254.280,00		254.280,00
10.305.0428.4064.0000	TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE D COMBATE AS ENDMIAS		254.280,00		254.280,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>254.280,00</b>	<b>244.778,03</b>	<b>499.058,03</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>					
<b>01 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		30.000,00	696.391,67	726.391,67
18	122 Administração Geral			311.813,52	311.813,52
18	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			311.813,52	311.813,52
18.122.0021.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			152.893,12	152.893,12
18.122.0021.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA			158.920,40	158.920,40
18	452 Serviços Urbanos			338.078,15	338.078,15
18	452 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA			338.078,15	338.078,15
18.452.0575.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR			338.078,15	338.078,15
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		30.000,00	46.500,00	76.500,00
18	541 0021 ADMINISTRACAO GERAL			15.000,00	15.000,00
18.541.0021.2088.0000	SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			15.000,00	15.000,00
18	541 0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO		30.000,00		30.000,00
18.541.0502.2090.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		30.000,00		30.000,00
18	541 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA			31.500,00	31.500,00
18.541.0575.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS			31.500,00	31.500,00
TOTAL		0,00	30.000,00	696.391,67	726.391,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 17**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA					
01 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			214.792,58	214.792,58
04	122 Administração Geral			214.792,58	214.792,58
04	122 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL			214.792,58	214.792,58
04.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE			57.536,66	57.536,66
04.122.0021.2037.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI			113.718,06	113.718,06
04.122.0021.2038.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS			13.537,86	13.537,86
04.122.0021.2093.0000	REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES NA SEDE E INTERIOR			30.000,00	30.000,00
13	Cultura		292.381,48	46.556,18	338.937,66
13	392 Difusão Cultural		292.381,48	46.556,18	338.937,66
13	392 0247 PROMOÇÃO CULTURAL		292.381,48	46.556,18	338.937,66
13.392.0247.2038.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS			23.540,15	23.540,15
13.392.0247.2039.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO			23.016,03	23.016,03
13.392.0247.2087.0000	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22		292.381,48		292.381,48
27	Desporto e Lazer			20.307,22	20.307,22
27	812 Desporto Comunitário			20.307,22	20.307,22
27	812 0721 INCENTIVO AO DESPORTO			20.307,22	20.307,22
27.812.0721.2040.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO			20.307,22	20.307,22
TOTAL		0,00	292.381,48	281.655,98	574.037,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

12 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO					
01 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			175.993,27	175.993,27
04	122 Administração Geral			175.993,27	175.993,27
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			175.993,27	175.993,27
04.122.0021.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV			34.413,59	34.413,59
04.122.0021.2042.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON			141.579,68	141.579,68
TOTAL		0,00	0,00	175.993,27	175.993,27



**PROGRAMA DE TRABALHO**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação				
04	Administração			179.750,01	179.750,01
04	122 Administração Geral			179.750,01	179.750,01
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL			179.750,01	179.750,01
04.122.0021.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			179.750,01	179.750,01
TOTAL		0,00	0,00	179.750,01	179.750,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 20

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**  
**01 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			13.224,23	13.224,23
04	244 Assistência Comunitária			13.224,23	13.224,23
04	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES			13.224,23	13.224,23
04.244.0125.2101.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER			13.224,23	13.224,23
<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	13.224,23	13.224,23

*M*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer			13.224,22	13.224,22
27	813 Lazer			13.224,22	13.224,22
27	813 0122 AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			13.224,22	13.224,22
27.813.0122.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			13.224,22	13.224,22
TOTAL		0,00	0,00	13.224,22	13.224,22



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 22

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			285.271,88	285.271,88
99	999 Reserva de Contingência			285.271,88	285.271,88
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA			285.271,88	285.271,88
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			285.271,88	285.271,88
TOTAL		0,00	0,00	285.271,88	285.271,88
TOTAL GERAL		0,00	18.383.338,80	42.073.450,54	60.456.789,34

  
MARLENE SARAIVA ARAUJO  
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
01	031 0001 ACAA LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.872.000,00	1.872.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	1.630.540,05	1.630.540,05
01.031.0001.2068.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA	0,00	0,00	241.459,95	241.459,95
04	Administração	0,00	0,00	9.640.750,80	9.640.750,80
04	122 Administração Geral	0,00	0,00	6.718.889,97	6.718.889,97
04	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	6.433.856,96	6.433.856,96
04.122.0021.2002.0000	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	549.292,39	549.292,39
04.122.0021.2003.0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE	0,00	0,00	426.092,17	426.092,17
04.122.0021.2004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	608.199,26	608.199,26
04.122.0021.2005.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	0,00	0,00	1.225.300,15	1.225.300,15
04.122.0021.2006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	357.000,00	357.000,00
04.122.0021.2007.0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
04.122.0021.2008.0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA TRIBUTARIA	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
04.122.0021.2009.0000	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	0,00	2,28	2,28
04.122.0021.2010.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	1.084.699,98	1.084.699,98
04.122.0021.2011.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	0,00	0,00	325.402,39	325.402,39
04.122.0021.2012.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS	0,00	0,00	281.397,27	281.397,27
04.122.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	219.601,47	219.601,47
04.122.0021.2031.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN	0,00	0,00	265.791,29	265.791,29
04.122.0021.2032.0000	CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	0,00	0,00	135.378,64	135.378,64
04.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO	0,00	0,00	57.536,66	57.536,66
04.122.0021.2037.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI	0,00	0,00	113.718,06	113.718,06
04.122.0021.2038.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	13.537,86	13.537,86
04.122.0021.2041.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV	0,00	0,00	34.413,59	34.413,59
04.122.0021.2042.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON	0,00	0,00	141.579,68	141.579,68
04.122.0021.2066.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	91.163,81	91.163,81
04.122.0021.2069.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	179.750,01	179.750,01
04.122.0021.2093.0000	REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES NA SEDE E INTERIOR	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04	122 1205 MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	285.033,01	285.033,01
04.122.1205.2013.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	0,00	0,00	285.033,01	285.033,01
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.908.636,60	2.908.636,60



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	0,00	9.712.750,80	9.712.750,80
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	2.908.636,60	2.908.636,60
04	123 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.908.636,60	2.908.636,60
04.123.0021.2100.0000	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04.123.0021.2100.0001	PRECATÓRIO Nº 2024/901211 - 0843343-30.2024.8.23.0010 - TJRR	0,00	0,00	70.909,69	70.909,69
04.123.0021.2100.0002	PRECATÓRIO Nº 2025/900184 - 0811348-62.2025.8.23.0010 - TJRR	0,00	0,00	565.166,65	565.166,65
04.123.0021.2100.0003	PRECATÓRIO Nº 2025/900183 - 0811350-32.2025.8.23.0010 - TJRR	0,00	0,00	513.783,32	513.783,32
04.123.0021.2100.0004	PRECATÓRIO Nº 2024/901446 - 0814055-03.2025.8.23.0010 - TJRR	0,00	0,00	81.844,72	81.844,72
04.123.0021.2100.0005	PRECATÓRIO Nº 2021/900584 - 0822282-21.2021.8.23.0010 - TJRR	0,00	0,00	454.370,13	454.370,13
04.123.0021.2100.0006	PRECATÓRIO Nº 2024/901202 - 0837719-97.2024.8.23.0010 - TJRR	0,00	0,00	383.648,42	383.648,42
04.123.0021.2100.0007	PRECATÓRIO Nº 2024/901212 - 0843344-15.2024.8.23.0010 - TJRR	0,00	0,00	309.096,83	309.096,83
04.123.0021.2100.0008	PRECATÓRIO Nº 2024/901219 - 0846318-25.2024.8.23.0010 - TJRR	0,00	0,00	519.816,84	519.816,84
04	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	13.224,23	13.224,23
04	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	13.224,23	13.224,23
04.244.0125.2101.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	13.224,23	13.224,23
08	Assistência Social	0,00	2.608.378,15	2.579.130,84	5.187.508,99
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.787.657,03	1.787.657,03
08	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.586.765,92	1.586.765,92
08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINSITRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.469.257,52	1.469.257,52
08.122.0021.8037.0000	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	0,00	0,00	52.508,40	52.508,40
08.122.0021.8041.0000	CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS E VALORIZAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
08	122 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	0,00	171.413,55	171.413,55
08.122.0125.8031.0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	0,00	0,00	82.163,55	82.163,55
08.122.0125.8032.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00
08	122 0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	0,00	29.477,56	29.477,56
08.122.0502.8003.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	29.477,56	29.477,56
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	141.380,00	0,00	141.380,00
08	241 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	141.380,00	0,00	141.380,00
08.241.0125.8016.0000	PROJETO LEITE NA MESA (IDOSOS)	0,00	121.380,00	0,00	121.380,00
08.241.0125.8042.0000	PROJETO JOVEM SOU EU (IDOSOS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	108.064,72	108.064,72
08	243 0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	0,00	108.064,72	108.064,72
08.243.0502.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	108.064,72	108.064,72
08	244 Assistência Comunitária	0,00	2.466.998,15	683.409,09	3.150.407,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	2.608.378,15	2.579.130,84	5.187.508,99
08	244 Assistência Comunitária	0,00	2.466.998,15	683.409,09	3.150.407,24
08	244 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	50.000,00	152.250,00	202.250,00
08.244.0078.8038.0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	152.250,00	152.250,00
08.244.0078.8043.0000	GASTANDO AMOR (ENXOVAL)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0078.8048.0000	LEITE NA MESA (PRIMEIRA INFÂNCIA)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08	244 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	0,00	2.416.998,15	531.159,09	2.948.157,24
08.244.0125.8012.0000	PROGRAMA BPC	0,00	0,00	5.249,00	5.249,00
08.244.0125.8015.0000	PROJETO IRACEMA CIDADÃ	0,00	86.940,00	0,00	86.940,00
08.244.0125.8017.0000	PROJETO CESTA PARA VOCÊ	0,00	110.512,50	0,00	110.512,50
08.244.0125.8018.0000	PROJETO SER MULHER	0,00	27.168,75	0,00	27.168,75
08.244.0125.8019.0000	PROJETO GÁS PARA VOCÊ	0,00	92.373,75	0,00	92.373,75
08.244.0125.8033.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	194.250,00	194.250,00
08.244.0125.8034.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00
08.244.0125.8035.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	328.327,62	328.327,62
08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
08.244.0125.8039.0000	PROCADSUAS	0,00	3,15	0,00	3,15
08.244.0125.8040.0000	ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	707,47	707,47
08.244.0125.8044.0000	PROJETO MULHER VOCÊ PODE (CURSOS)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.244.0125.8045.0000	PROJETO CASTRAÇÃO ANIMAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08.244.0125.8046.0000	PROJETO NATAL MUSICAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
08.244.0125.8047.0000	PROJETO CAMINHO UNIVERSITÁRIO - TRANSPORTE DE ALUNOS A BOA VISTA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
10	Saúde	0,00	4.022.579,17	8.600.713,27	12.623.292,44
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	3.224.164,08	3.224.164,08
10	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.224.164,08	3.224.164,08
10.122.0021.4002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.482.697,54	1.482.697,54
10.122.0021.4003.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.679.404,77	1.679.404,77
10.122.0021.4004.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	0,00	0,00	39.024,68	39.024,68
10.122.0021.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	23.037,09	23.037,09
10	301 Atenção Básica	0,00	1.143.299,17	4.603.096,79	5.746.395,96
10	301 0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	0,00	1.143.299,17	4.505.876,13	5.649.175,30
10.301.0203.4005.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	467.372,11	467.372,11
10.301.0203.4018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	0,00	0,00	1.101.880,00	1.101.880,00
10.301.0203.4019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	0,00	0,00	315.940,68	315.940,68
10.301.0203.4025.0000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	0,00	1.143.299,17	0,00	1.143.299,17
10.301.0203.4050.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	24.840,00	24.840,00
10.301.0203.4051.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	0,00	0,00	108,67	108,67
10.301.0203.4052.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	658.795,41	658.795,41
10.301.0203.4055.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	1.086,75	1.086,75
10.301.0203.4056.0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.086,75	1.086,75
10.301.0203.4060.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	0,00	0,00	1.799.471,88	1.799.471,88
10.301.0203.4061.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	64.129,08	64.129,08
10.301.0203.4062.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	71.164,80	71.164,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
10	Saúde	0,00	4.022.579,17	8.600.713,27	12.623.292,44	
10	301	Atenção Básica	1.143.299,17	4.603.096,79	5.746.395,96	
10	301	0428 SAUDE COMUNITARIA	0,00	97.220,66	97.220,66	
10.301.0428.4022.0000	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	0,00	0,00	97.220,66	97.220,66	
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	515.575,01	515.575,01
10	302	0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	0,00	0,00	515.575,01	515.575,01
10.302.0210.4001.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER	0,00	0,00	114.465,83	114.465,83	
10.302.0210.4006.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192(RP)	0,00	0,00	133.847,43	133.847,43	
10.302.0210.4012.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)	0,00	0,00	266.175,00	266.175,00	
10.302.0210.4057.0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.086,75	1.086,75	
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	121.293,94	121.293,94
10	303	0428 SAUDE COMUNITARIA	0,00	0,00	121.293,94	121.293,94
10.303.0428.4009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	88.202,40	88.202,40	
10.303.0428.4024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR	0,00	0,00	33.091,54	33.091,54	
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10	304	0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
10.304.0203.4063.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	254.280,00	124.583,45	378.863,45
10	305	0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	124.583,45	124.583,45
10.305.0245.4014.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	86.547,24	86.547,24	
10.305.0245.4054.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS	0,00	0,00	36.949,46	36.949,46	
10.305.0245.4058.0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	1.086,75	1.086,75	
10	305	0428 SAUDE COMUNITARIA	0,00	254.280,00	0,00	254.280,00
10.305.0428.4064.0000	TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE D COMBATE AS ENDMIAS	0,00	254.280,00	0,00	254.280,00	
10	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
10	451	0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
10.451.0575.1184.0000	TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	0,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00	
12	Educação	0,00	475.000,00	17.395.189,84	17.870.189,84	
12	122	Administração Geral	0,00	25.000,00	3.137.792,63	3.162.792,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
12	Educação	0,00	475.000,00	17.395.189,84	17.870.189,84	
12	122	Administração Geral	0,00	25.000,00	3.162.792,63	
12	122	0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.982.792,63	
12.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTO	0,00	0,00	1.720.994,90	1.720.994,90	
12.122.0021.2018.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED	0,00	0,00	1.261.797,73	1.261.797,73	
12	122	0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	25.000,00	155.000,00	
12.122.0502.1201.0000	AQUISIÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	
12.122.0502.2089.0000	REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E JORNADA PEDAGÓGICA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
12.122.0502.2091.0000	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CONSCIENTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	250.869,15	250.869,15
12	306	0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	0,00	128.806,65	128.806,65
12.306.0078.2021.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	0,00	66.890,25	66.890,25	
12.306.0078.2022.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	61.916,40	61.916,40	
12	306	0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	0,00	122.062,50	122.062,50
12.306.0502.2020.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	122.062,50	122.062,50	
12	361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	11.025.083,77	11.025.083,77
12	361	0188 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	11.025.083,77	11.025.083,77
12.361.0188.2019.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	325.453,80	325.453,80	
12.361.0188.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	0,00	0,00	754.000,00	754.000,00	
12.361.0188.7301.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.358.241,61	1.358.241,61	
12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	934.620,36	934.620,36	
12.361.0188.7701.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.652.768,00	7.652.768,00	
12	365	Educação Infantil	0,00	0,00	2.981.444,29	2.981.444,29
12	365	0401 EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	2.981.444,29	2.981.444,29
12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL	0,00	0,00	681.622,42	681.622,42	
12.365.0401.7304.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	0,00	0,00	443.280,67	443.280,67	
12.365.0401.7702.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL	0,00	0,00	1.856.541,20	1.856.541,20	
12	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12	451	0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.451.0078.1200.0000	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
13	Cultura	0,00	292.381,48	46.556,18	338.937,66	
13	392	Difusão Cultural	0,00	292.381,48	46.556,18	338.937,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
<b>13</b>	<b>Cultura</b>	<b>0,00</b>	<b>292.381,48</b>	<b>46.556,18</b>	<b>338.937,66</b>
13	392 Difusão Cultural	0,00	292.381,48	46.556,18	338.937,66
13	392 0247 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	292.381,48	46.556,18	338.937,66
13.392.0247.2038.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	0,00	0,00	23.540,15	23.540,15
13.392.0247.2039.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	23.016,03	23.016,03
13.392.0247.2087.0000	FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22	0,00	292.381,48	0,00	292.381,48
<b>15</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>0,00</b>	<b>10.955.000,00</b>	<b>236.876,05</b>	<b>11.191.876,05</b>
15	421 Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	34.115,42	34.115,42
15	421 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	34.115,42	34.115,42
15.421.0575.2014.0000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	34.115,42	34.115,42
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	10.955.000,00	202.760,63	11.157.760,63
15	451 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	9.675.000,00	109.928,52	9.784.928,52
15.451.0575.1181.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
15.451.0575.1183.0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER- INDIVIDUAIS	0,00	1.575.000,00	0,00	1.575.000,00
15.451.0575.1185.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA	0,00	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
15.451.0575.1203.0000	EMENDA 202543410001-DEFENSOR STÉLIO DENER - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
15.451.0575.2014.0000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	109.928,52	109.928,52
15	451 0710 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	0,00	1.280.000,00	92.832,11	1.372.832,11
15.451.0710.1202.0000	EMENDA 202540930001-MECIAS DE JESUS - IMPLANATAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00
15.451.0710.2015.0000	ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	0,00	0,00	92.832,11	92.832,11
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>696.391,67</b>	<b>726.391,67</b>
18	122 Administração Geral	0,00	0,00	311.813,52	311.813,52
18	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	311.813,52	311.813,52
18.122.0021.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	152.893,12	152.893,12
18.122.0021.2034.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA	0,00	0,00	158.920,40	158.920,40
18	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	338.078,15	338.078,15
18	452 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	338.078,15	338.078,15
18.452.0575.2035.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	0,00	0,00	338.078,15	338.078,15
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	46.500,00	76.500,00
18	541 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18.541.0021.2088.0000	SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
18	541 0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18.541.0502.2090.0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental	0,00	30.000,00	696.391,67	726.391,67
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	30.000,00	46.500,00	76.500,00
18	541 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
18.541.0575.2067.0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
20	Agricultura	0,00	0,00	608.328,63	608.328,63
20	122 Administração Geral	0,00	0,00	501.745,16	501.745,16
20	122 0021 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	501.745,16	501.745,16
20.122.0021.2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	225.328,60	225.328,60
20.122.0021.2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	0,00	0,00	276.416,56	276.416,56
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	106.583,47	106.583,47
20	606 0013 MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	39.531,60	39.531,60
20.606.0013.2028.0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	39.531,60	39.531,60
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	67.051,87	67.051,87
20.606.0669.2029.0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL	0,00	0,00	67.051,87	67.051,87
26	Transporte	0,00	0,00	78.709,94	78.709,94
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	78.709,94	78.709,94
26	782 0710 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	0,00	0,00	78.709,94	78.709,94
26.782.0710.2016.0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE	0,00	0,00	78.709,94	78.709,94
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	33.531,44	33.531,44
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	20.307,22	20.307,22
27	812 0721 INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	0,00	20.307,22	20.307,22
27.812.0721.2040.0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	20.307,22	20.307,22
27	813 Lazer	0,00	0,00	13.224,22	13.224,22
27	813 0122 AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	0,00	13.224,22	13.224,22
27.813.0122.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	13.224,22	13.224,22
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	285.271,88	285.271,88
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	285.271,88	285.271,88
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	285.271,88	285.271,88
99.999.0999.9999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	285.271,88	285.271,88

TOTAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

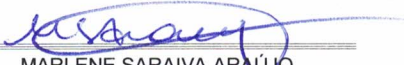
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		0,00	18.383.338,80	42.073.450,54	60.456.789,34

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>1.872.000,00</b>			<b>1.872.000,00</b>
01 031	Ação Legislativa	1.872.000,00			1.872.000,00
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	1.872.000,00			1.872.000,00
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>9.640.750,80</b>			<b>9.640.750,80</b>
04 122	Administração Geral	6.718.889,97			6.718.889,97
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL	6.433.856,96			6.433.856,96
04 122 1205	MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	285.033,01			285.033,01
04 123	Administração Financeira	2.908.636,60			2.908.636,60
04 123 0021	ADMINISTRACAO GERAL	2.908.636,60			2.908.636,60
04 244	Assistência Comunitária	13.224,23			13.224,23
04 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	13.224,23			13.224,23
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.699.201,27</b>	<b>2.488.307,72</b>		<b>5.187.508,99</b>
08 122	Administração Geral	1.688.474,31	99.182,72		1.787.657,03
08 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL	1.586.765,92			1.586.765,92
08 122 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	72.230,83	99.182,72		171.413,55
08 122 0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFANCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	29.477,56			29.477,56
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	141.380,00			141.380,00
08 241 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	141.380,00			141.380,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	108.064,72			108.064,72
08 243 0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFANCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	108.064,72			108.064,72
08 244	Assistência Comunitária	761.282,24	2.389.125,00		3.150.407,24
08 244 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	50.000,00	152.250,00		202.250,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	711.282,24	2.236.875,00		2.948.157,24
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>12.623.292,44</b>		<b>12.623.292,44</b>
10 122	Administração Geral		3.224.164,08		3.224.164,08
10 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL		3.224.164,08		3.224.164,08
10 301	Atenção Básica		5.746.395,96		5.746.395,96
10 301 0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE		5.649.175,30		5.649.175,30
10 301 0428	SAUDE COMUNITARIA		97.220,66		97.220,66
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		515.575,01		515.575,01
10 302 0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA		515.575,01		515.575,01
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		121.293,94		121.293,94
10 303 0428	SAUDE COMUNITARIA		121.293,94		121.293,94
10 304	Vigilância Sanitária		12.000,00		12.000,00
10 304 0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE		12.000,00		12.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		378.863,45		378.863,45
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		124.583,45		124.583,45
10 305 0428	SAUDE COMUNITARIA		254.280,00		254.280,00
10 451	Infra-Estrutura Urbana		2.625.000,00		2.625.000,00
10 451 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA		2.625.000,00		2.625.000,00
<b>12</b>	<b>Educação</b>	<b>912,87</b>	<b>17.869.276,97</b>		<b>17.870.189,84</b>




**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 122	Administração Geral		3.162.792,63		3.162.792,63
12 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL		2.982.792,63		2.982.792,63
12 122 0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO		180.000,00		180.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição		250.869,15		250.869,15
12 306 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		128.806,65		128.806,65
12 306 0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO		122.062,50		122.062,50
12 361	Ensino Fundamental	912,87	11.024.170,90		11.025.083,77
12 361 0188	ENSINO FUNDAMENTAL	912,87	11.024.170,90		11.025.083,77
12 365	Educação Infantil		2.981.444,29		2.981.444,29
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL		2.981.444,29		2.981.444,29
12 451	Infra-Estrutura Urbana		450.000,00		450.000,00
12 451 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA		450.000,00		450.000,00
13	Cultura	46.556,18	292.381,48		338.937,66
13 392	Difusão Cultural	46.556,18	292.381,48		338.937,66
13 392 0247	PROMOÇÃO CULTURAL	46.556,18	292.381,48		338.937,66
15	Urbanismo	236.876,05	10.955.000,00		11.191.876,05
15 421	Custódia e Reintegração Social	34.115,42			34.115,42
15 421 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	34.115,42			34.115,42
15 451	Infra-Estrutura Urbana	202.760,63	10.955.000,00		11.157.760,63
15 451 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	109.928,52	9.675.000,00		9.784.928,52
15 451 0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	92.832,11	1.280.000,00		1.372.832,11
18	Gestão Ambiental	726.391,67			726.391,67
18 122	Administração Geral	311.813,52			311.813,52
18 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL	311.813,52			311.813,52
18 452	Serviços Urbanos	338.078,15			338.078,15
18 452 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	338.078,15			338.078,15
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	76.500,00			76.500,00
18 541 0021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00			15.000,00
18 541 0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	30.000,00			30.000,00
18 541 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	31.500,00			31.500,00
20	Agricultura	608.328,63			608.328,63
20 122	Administração Geral	501.745,16			501.745,16
20 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL	501.745,16			501.745,16
20 606	Extensão Rural	106.583,47			106.583,47
20 606 0013	MECANIZACAO AGRICOLA	39.531,60			39.531,60
20 606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	67.051,87			67.051,87
26	Transporte	78.709,94			78.709,94
26 782	Transporte Rodoviário	78.709,94			78.709,94
26 782 0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	78.709,94			78.709,94
27	Desporto e Lazer	33.531,44			33.531,44



**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
27 812	Desporto Comunitário	20.307,22			20.307,22
27 812 0721	INCENTIVO AO DESPORTO	20.307,22			20.307,22
27 813	Lazer	13.224,22			13.224,22
27 813 0122	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE	13.224,22			13.224,22
99	Reserva de Contingência	285.271,88			285.271,88
99 999	Reserva de Contingência	285.271,88			285.271,88
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	285.271,88			285.271,88
TOTAL		16.228.530,73	44.228.258,61	0,00	60.456.789,34

  
MARLENE SARAIVA ARAUJO  
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	Valor
Função	01	Legislativa	1.584.000,00
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	975.384,56
Orgão:	03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	2.575.665,50
Orgão:	04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	Valor
Função	04	Administração	2.264.532,65
Função	12	Educação	450.000,00
Função	15	Urbanismo	11.191.876,05
Função	26	Transporte	78.709,94
Orgão:	05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.581.591,71
Orgão:	05 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	605.917,28
Orgão:	06 01	FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	12.927.074,26
Orgão:	06 02	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	Valor
Função	12	Educação	3.488.246,43
Orgão:	06 03	CONVÊNIOS FNDE	Valor
Função	12	Educação	1.004.869,15
Orgão:	07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	Valor
Função	20	Agricultura	608.328,63
Orgão:	08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.529.408,00
Orgão:	09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PRÓPRIO	Valor
Função	10	Saúde	3.826.470,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:			Valor
09 02	GESTÃO DO SUS		
Função	10	Saúde	8.297.764,04
09 03	REPASSE DO GER		
Função	10	Saúde	499.058,03
10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE		
Função	18	Gestão Ambiental	726.391,67
11 01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA		
Função	04	Administração	214.792,58
Função	13	Cultura	338.937,66
Função	27	Desporto e Lazer	20.307,22
12 01	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO		
Função	04	Administração	175.993,27
13 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Função	04	Administração	179.750,01
14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		
Função	04	Administração	13.224,23
15 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE		
Função	27	Desporto e Lazer	13.224,22
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Função	99	Reserva de Contingência	285.271,88
TOTAL GERAL			60.456.789,34

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.584.000,00
02 01	GABINETE DO PREFEITO	975.384,56
03 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.505.665,50
04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.985.118,64
05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.581.591,71
05 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.917,28
06 01	FUNDEB	12.927.074,26

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

06 02	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5%	1.008.246,43
06 03	CONVÊNIOS FNDE	1.004.869,15
07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	608.328,63
08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.529.408,00
09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PRÓPRIO	326.470,37
09 02	GESTÃO DO SUS	8.297.764,04
09 03	REPASSE DO GER	499.058,03
10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	726.391,67
11 01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	574.037,46
12 01	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO	175.993,27
13 13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	179.750,01
14 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	13.224,23
15 01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.224,22
90 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.271,88
TOTAL		60.456.789,34

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	Legislativa	1.584.000,00
04	Administração	9.928.750,80
08	Assistência Social	5.187.508,99
10	Saúde	12.623.292,44
12	Educação	17.870.189,84
13	Cultura	338.937,66
15	Urbanismo	11.191.876,05
18	Gestão Ambiental	726.391,67
20	Agricultura	608.328,63
26	Transporte	78.709,94
27	Desporto e Lazer	33.531,44
99	Reserva de Contingência	285.271,88
TOTAL		60.456.789,34

MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

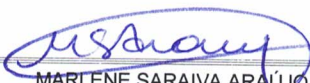
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>5.187.508,99</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501.732,04	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	565.521,42	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.965,78	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	124.733,29	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	740.955,05	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	225.752,10	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	631.337,06	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.174,89	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.251,05	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4,56	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.001.873,51	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	562.789,59	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.307,79	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,05	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.003,15	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.106,66	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>12.623.292,44</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.598.184,92	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.726.246,05	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.800,95	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.423,28	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,23	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	103.640,30	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.092.004,50	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	198.118,79	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.562.952,61	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,23	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.786,40	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,23	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.762.660,07	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.470,88	
<b>TOTAL</b>			<b>17.810.801,43</b>

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)**

**1. RECEITAS DE IMPOSTOS**

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.270.747,69	567.686,92
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.282,18	570,54
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.100,00	525,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.266.365,51	566.591,38
	0,00	0,00

**2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**

	Valor Previsto	Obrig.(25%)
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>24.359.809,78</b>	<b>6.089.952,44</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	9.890.724,69	2.472.681,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	8.762.724,69	2.190.681,17
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.128.000,00	282.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	12.972.394,40	3.243.098,60
2.4 - Cota-Parte ITR	39.311,38	9.827,84
2.5 - Cota-Parte IPVA	15.787,06	3.946,76
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	1.441.592,25	360.398,06
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00

**3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**

**25.630.557,47**

**RECEITAS DO FUNDEB**

**4.657.639,37**

**4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**

4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.752.544,94
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.594.478,88
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.862,28
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.157,41
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	288.318,45
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00

**5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**

**12.926.161,39**

**12.926.161,39**

12.926.161,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

**6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)**

**8.279.799,43**

*(Handwritten mark)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

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

8.279.799,43  
0,00

**DESPESAS DO FUNDEB**

**9.509.309,20**

**7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

1.856.541,20

7.1 - Educação Infantil

7.652.768,00

7.2 - Ensino Fundamental

0,00

7.3 - Educação de Jovens e Adultos

0,00

7.4 - Educação Especial

0,00

7.5 - Administração Geral

0,00

**3.416.852,19**

**8. OUTRAS DESPESAS**

1.124.903,09

8.1 - Educação Infantil

2.291.949,10

8.2 - Ensino Fundamental

0,00

8.3 - Educação de Jovens e Adultos

0,00

8.4 - Educação Especial

0,00

8.5 - Administração Geral

0,00

8.6 - Transporte (Escolar)

0,00

8.7 - Outras

**12.926.161,39**

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

9.509.309,20

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO**

12.926.161,39

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas na Educação Infantil

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF aplicadas em Despesa de Capital

0,00

0,00

73,57

0,00

0,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil

19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) em Despesa de Capital

0,00

**3.488.246,43**

0,00

0,00

325.453,80

0,00

0,00

3.162.792,63

0,00

0,00

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

**20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE**

20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL

20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL

20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)

20.7 - OUTRAS

*Handwritten mark*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**APIURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	16.414.407,82
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	8.279.799,43
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	8.134.608,39
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>30,55</b>

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

<b>27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>1.004.869,15</b>
27.1 - Salário-Educação	754.000,00
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	250.869,15
27.4 - PNATE	0,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>1.004.869,15</b>

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	754.912,87
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	700.869,15
<b>41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>1.455.782,02</b>

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)**

**1. RECEITAS DE IMPOSTOS**

**1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**

1.1.1 - IPTU	Previsão	Obrig.(15%)
1.1.2 - Multas, Jurs de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.270.747,69	340.612,15
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.282,18	342,33
1.2.1 - ITBI	2.282,18	342,33
1.2.2 - Multas, Jurs de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.100,00	315,00
1.3.1 - ISS	2.100,00	315,00
1.3.2 - Multas, Jurs de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.231.809,78	3.484.771,47

2.1 - Cota-Parte FPM	8.762.724,69	1.314.408,70
2.2 - Cota-Parte ITR	15.787,06	2.368,06
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.441.592,25	216.238,84
2.4 - Cota-Parte ICMS	12.972.394,40	1.945.859,16
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	39.311,38	5.896,71
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	25.502.557,47	3.825.383,62

4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	467.372,11	
4.1.1 - Despesas Correntes	467.369,65	
4.1.2 - Despesas de Capital	2,46	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	133.847,43	
4.2.1 - Despesas Correntes	82.273,38	
4.2.2 - Despesas de Capital	51.574,05	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.224.164,08	
4.7.1 - Despesas Correntes	2.927.224,78	

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Página 2

4.7.2 - Despesas de Capital	296.939,30
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>3.825.383,62</b>
<b>6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	0,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	15,00
<b>7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>8.298.850,79</b>
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	8.298.850,79
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>8.298.850,79</b>
<b>9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	
<b>9.1 - ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>5.279.023,85</b>
9.1.1 - Despesas Correntes	5.259.583,44
9.1.2 - Despesas de Capital	19.440,41
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>381.727,58</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	380.639,60
9.2.2 - Despesas de Capital	1.087,98
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>121.293,94</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	121.293,94
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>12.000,00</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	12.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>378.863,45</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	377.776,70
9.5.2 - Despesas de Capital	1.086,75
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>2.625.000,00</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	2.625.000,00
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>8.797.908,82</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	<b>5.746.395,96</b>
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	515.575,01
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	121.293,94
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	12.000,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	378.863,45
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	5.849.164,08
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>12.623.292,44</b>

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
<b>3.0.00.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b><u>42.239.355,19</u></b>
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>24.595.454,01</u>	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.595.454,01	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.124.832,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.287.265,85		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.901.648,16		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.236.704,38		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.871,98		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.131,61		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>17.643.901,18</u>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.643.901,18	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	489.031,82		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.771.929,89		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	282.174,93		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	730.316,15		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	95.178,58		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	89.289,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	236.141,91		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.843.499,68		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,23		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	428.723,05		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	880.957,47		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.671.932,22		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	124.724,20		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,05		
<b>4.0.00.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b><u>17.932.162,27</u></b>
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		<u>17.638.162,27</u>	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.638.162,27	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.708,71		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.494.442,04		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.012.011,52		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>294.000,00</u>	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		294.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	294.000,00		
<b>9.0.00.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b><u>285.271,88</u></b>
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>285.271,88</u>	
9.9.99.00	Reserva de Contingência		285.271,88	
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.271,88		



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18  
Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				60.456.789,34

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01613028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0001 ACAO LEGISLATIVA												
AÇÃO: 2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	010100	01	031							1.630.540,05	1.630.540,05	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										1.630.540,05	1.630.540,05	0,00
AÇÃO: 2068 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
1	010100	01	031							241.459,95	241.459,95	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										241.459,95	241.459,95	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										1.872.000,00	1.872.000,00	0,00

PROGRAMA: 0021 ADMINISTRACAO GERAL												
AÇÃO: 2002 MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
2	020100	04	122							549.292,39	549.292,39	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										549.292,39	549.292,39	0,00
AÇÃO: 2003 MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
2	020100	04	122							426.092,17	426.092,17	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										426.092,17	426.092,17	0,00
AÇÃO: 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
2	030100	04	122							608.199,26	608.199,26	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										608.199,26	608.199,26	0,00
AÇÃO: 2005 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
2	030100	04	122							1.225.300,15	1.225.300,15	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										1.225.300,15	1.225.300,15	0,00
AÇÃO: 2006 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
2	030100	04	122							357.000,00	357.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										357.000,00	357.000,00	0,00
AÇÃO: 2007 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
2	030100	04	122							147.000,00	147.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										147.000,00	147.000,00	0,00
AÇÃO: 2008 AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA TRIBUTARIA												
ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC												
2	030100	04	122							147.000,00	147.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										147.000,00	147.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0021 ADMINISTRACAO GERAL										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
<b>AÇÃO: 2009 REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL</b>												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	030100	04						122		2,28	2,28	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										2,28	2,28	0,00
<b>AÇÃO: 2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	030100	04						122		91.163,81	91.163,81	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										91.163,81	91.163,81	0,00
<b>AÇÃO: 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	040100	04						122		1.300.699,98	1.300.699,98	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										1.300.699,98	1.300.699,98	0,00
<b>AÇÃO: 2011 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO</b>												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	040100	04						122		325.402,39	325.402,39	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										325.402,39	325.402,39	0,00
<b>AÇÃO: 2012 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS</b>												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	040100	04						122		281.397,27	281.397,27	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										281.397,27	281.397,27	0,00
<b>AÇÃO: 1003 AQUISIÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS E TRATOR DE ESTEIRAS- PROPOSTA Nº 002260/2019</b>												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	040100	04						122		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00
<b>AÇÃO: 8001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO</b>												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
3	050101	08						122		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00
<b>AÇÃO: 8002 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAS</b>												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
3	050101	08						122		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00
<b>AÇÃO: 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO</b>												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	060200	12						122		1.720.994,90	1.720.994,90	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										1.720.994,90	1.720.994,90	0,00
<b>AÇÃO: 2018 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED</b>												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	060200	12						122		1.261.797,73	1.261.797,73	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										1.261.797,73	1.261.797,73	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0021 ADMINISTRACAO GERAL													
AÇÃO: 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2		070100	20							122	225.328,60	225.328,60	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											225.328,60	225.328,60	0,00
AÇÃO: 2027 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2		070100	20							122	276.416,56	276.416,56	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											276.416,56	276.416,56	0,00
AÇÃO: 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2		080100	04							122	219.601,47	219.601,47	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											219.601,47	219.601,47	0,00
AÇÃO: 2031 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2		080100	04							122	265.791,29	265.791,29	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											265.791,29	265.791,29	0,00
AÇÃO: 2032 CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2		080100	04							122	135.378,64	135.378,64	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											135.378,64	135.378,64	0,00
AÇÃO: 4002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5		090100	10							122	1.482.697,54	1.482.697,54	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											1.482.697,54	1.482.697,54	0,00
AÇÃO: 4003 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5		090100	10							122	1.679.404,77	1.679.404,77	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											1.679.404,77	1.679.404,77	0,00
AÇÃO: 4004 CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5		090100	10							122	39.024,68	39.024,68	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											39.024,68	39.024,68	0,00
AÇÃO: 4015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5		090100	10							122	23.037,09	23.037,09	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											23.037,09	23.037,09	0,00
AÇÃO: 2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2		100100	18							122	152.893,12	152.893,12	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											152.893,12	152.893,12	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0021 ADMINISTRACAO GERAL										
AÇÃO: 2034 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	100100	18						122		
							158.920,40	158.920,40	0,00	
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							158.920,40	158.920,40	0,00	
AÇÃO: 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	110100	04						122		
							57.536,66	57.536,66	0,00	
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							57.536,66	57.536,66	0,00	
AÇÃO: 2037 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	110100	04						122		
							113.718,06	113.718,06	0,00	
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							113.718,06	113.718,06	0,00	
AÇÃO: 2038 PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	110100	04						122		
							13.537,86	13.537,86	0,00	
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							13.537,86	13.537,86	0,00	
AÇÃO: 2041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	120100	04						122		
							34.413,59	34.413,59	0,00	
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							34.413,59	34.413,59	0,00	
AÇÃO: 2042 GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	120100	04						122		
							141.579,68	141.579,68	0,00	
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							141.579,68	141.579,68	0,00	
AÇÃO: 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	131300	04						122		
							179.750,01	179.750,01	0,00	
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							179.750,01	179.750,01	0,00	
AÇÃO: 2080 PRECAT. 0824198-90.2021.8.23.0010 - ANDREA COSTA RODRIGUES							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	080100	04						123		
							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 2081 PRECAT. 0825919-77.2021.8.23.0010 - FRANCISCO SALISMAR OLIVEIRA DE SOUZA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	080100	04						123		
							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 2082 PRECAT. 0826319-91.2021.8.23.0010 - CARLOS ALBERTO ANSELMO DOS SANTOS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		
2	080100	04						123		
							0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0021 ADMINISTRACAO GERAL												
AÇÃO: 2083 PRECAT. 0809024-07.2022.8.23.0010 - LEILA LEAL FERNANDES												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	080100	04						123		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 2084 PRECAT. 0822282-21.2021.8.23.0010 - CERR - COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	080100	04						123		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 2085 PRECAT. 0822283-06.2021.8.23.0010 - CHAGAS BATISTA & ADVOGADOS ASSOCIADOS												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	080100	04						123		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 2086 PRECAT. 0809935-19.2022.8.23.0010 - ESTADO DE RORAIMA												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	080100	04						123		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 8030 GESTÃO ADMINSITRATIVA DO FMAS												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050102	08						122		1.469.257,52	1.469.257,52	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										1.469.257,52	1.469.257,52	0,00
AÇÃO: 8037 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050102	08						122		52.508,40	52.508,40	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										52.508,40	52.508,40	0,00
AÇÃO: 2088 SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	100100	18						541		15.000,00	15.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										15.000,00	15.000,00	0,00
AÇÃO: 2093 REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES NA SEDE E INTERIOR												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	110100	04						122		30.000,00	30.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										30.000,00	30.000,00	0,00
AÇÃO: 8041 CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS E VALORIZAÇÃO SOCIAL												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050102	08						122		65.000,00	65.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										65.000,00	65.000,00	0,00
AÇÃO: 2100 GESTÃO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	080100	04						123		2.908.636,60	2.908.636,60	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										2.908.636,60	2.908.636,60	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

**PROGRAMA: 0021 ADMINISTRACAO GERAL**

**TOTALPROGRAMA:** 18.180.774,87 18.180.774,87 0,00

**PROGRAMA: 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA**

**AÇÃO: 2014 URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO**

ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	040100 15							421	34.115,42	34.115,42	0,00
2	040100 15							451	109.928,52	109.928,52	0,00

**TOTAL AÇÃO:** 144.043,94 144.043,94 0,00

**AÇÃO: 1008 DRENAGEM E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS URBANAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE IRACEMA/RR PROPOSTA Nº 1026796/2015**

ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	040100 15							451	0,00	0,00	0,00
2	040100 17							512	0,00	0,00	0,00

**TOTAL AÇÃO:** 0,00 0,00 0,00

**AÇÃO: 1011 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDO COM MEIO FIO E CALÇADAS NA VILA CAMPOS NOVOS, MUNICIPIO DE IRACEMA/RR**

ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	040100 15							451	0,00	0,00	0,00

**TOTAL AÇÃO:** 0,00 0,00 0,00

**AÇÃO: 2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR**

ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	100100 18							452	338.078,15	338.078,15	0,00

**TOTAL AÇÃO:** 338.078,15 338.078,15 0,00

**AÇÃO: 2067 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS**

ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	100100 18							541	31.500,00	31.500,00	0,00

**TOTAL AÇÃO:** 31.500,00 31.500,00 0,00

**AÇÃO: 1012 CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA VILA POEIRÃO**

ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	040100 15							451	0,00	0,00	0,00

**TOTAL AÇÃO:** 0,00 0,00 0,00

**AÇÃO: 1013 MACRODRENAGEM NA VILA CAMPOS NOVOS**

ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	040100 15							451	0,00	0,00	0,00

**TOTAL AÇÃO:** 0,00 0,00 0,00

**AÇÃO: 1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA CAMPOS NOVOS**

ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	040100 15							451	0,00	0,00	0,00

**TOTAL AÇÃO:** 0,00 0,00 0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA										
AÇÃO: 1016 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO NA VILA CAMPOS NOVOS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	040100	15	451							
							0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 1017 IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	040100	15	451							
							0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 1055 EMENDA IND. IMPOS. 142- CONSTRUÇÃO DE GRÊMIO RECREATIVO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	040100	15	451							
							0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 1102 PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE RUAS E AVENIDAS COM CALÇADAS, MEIO FIO E SARJETAS NA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	040100	15	451							
							0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 1131 ELETRIFICAÇÃO RUAL - CONVENIO 070/2022 - GERR							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	040100	25	752							
							0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 1045 CONVÊNIO Nº 922275/2021- PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPIDEDOS EM RUAS- VILA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	040100	15	451							
							0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 1138 EMENDA 202233960004 - RECUPERAÇÃO E MELHORIAS OBRAS DE ARTE VIC. 05 E 11							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	040100	15	451							
							0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 1139 PROPOSTA 037292/2023 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE IRACEMA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	040100	15	451							
							0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 1141 TRANSF. ESPECIAIS - INFRAESTRUTURA MUNICIPAL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	040100	15	451							
							0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,00	0,00	
AÇÃO: 1142 CONVÊNIO 924176/2021 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC
2	040100	15	451							
							0,00	0,00	0,00	
TOTAL AÇÃO:							0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

**PROGRAMA: 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA**

AÇÃO: 1134 EMENDA 21661/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
5	040100	15					451	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1143 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IRACEMA/RR								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	040100	15					451	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1160 CONVÊNIO Nº 012662/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	040100	15					451	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1161 CONVÊNIO Nº 038561/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	040100	15					451	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1162 CONVÊNIO Nº 012666/2023 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	040100	15					451	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1181 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	040100	15					451	525.000,00	525.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								525.000,00	525.000,00	0,00
AÇÃO: 1183 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	040100	15					451	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
AÇÃO: 1184 TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
5	090200	10					451	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
AÇÃO: 1185 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	040100	15					451	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
AÇÃO: 1203 EMENDA 202543410001-DEFENSOR STÉLIO DENER - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN CÓD.APLIC			
2	040100	15					451	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								4.950.000,00	4.950.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

**COMPARATIVO DA LDO COM A LOA****Ano LDO: 2026****PROGRAMA: 0575 INFRA ESTRUTURA URBANA**

<b>TOTALPROGRAMA:</b>	12.813.622,09	12.813.622,09	0,00
-----------------------	---------------	---------------	------

**PROGRAMA: 1205 MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS**

<b>AÇÃO: 2013 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS</b>								<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>			
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>				
2	040100	04							122		357.033,01	357.033,01	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										357.033,01	357.033,01	0,00	
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										357.033,01	357.033,01	0,00	

**PROGRAMA: 0710 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES**

<b>AÇÃO: 2015 ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES</b>								<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>			
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>				
2	040100	15							451		92.832,11	92.832,11	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										92.832,11	92.832,11	0,00	

<b>AÇÃO: 1005 RECUPERAÇÃO DE VICINAIS NO MUNICIPIO DE IRACEMA-RR</b>								<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>			
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>				
2	040100	15							451		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00	

<b>AÇÃO: 2016 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE</b>								<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>			
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>				
2	040100	26							782		78.709,94	78.709,94	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										78.709,94	78.709,94	0,00	

<b>AÇÃO: 1095 CONV. N° 63/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS</b>								<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>			
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>				
2	040100	15							451		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00	

<b>AÇÃO: 1093 CONV N° 37/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS</b>								<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>			
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>				
2	040100	15							451		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00	

<b>AÇÃO: 1092 CONV. N° 42/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS</b>								<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>			
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>				
2	040100	15							451		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00	

<b>AÇÃO: 1091 CONV. N° 07/22 MANUTENÇÃO DE VICINAIS</b>								<b>VALOR LDO</b>	<b>VALOR LOA</b>	<b>DIFERENÇA</b>			
<b>ENTIDADE LOCAL</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>SUB</b>	<b>CATEC</b>	<b>FRI</b>	<b>FRG</b>	<b>FRC</b>	<b>FDET</b>	<b>FSTN</b>	<b>CÓD.APLIC</b>				
2	040100	15							451		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

**COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**

Ano LDO: 2026

**PROGRAMA: 0710 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES**

AÇÃO: 1090 CONV. N° 68/22 GER MANUTENÇÃO DE VICINAIS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			

2	040100	15						451	0,00	0,00	0,00
---	--------	----	--	--	--	--	--	-----	------	------	------

<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

AÇÃO: 1202 EMENDA 202540930001-MECIAS DE JESUS - IMPLANATAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			

2	040100	15						451	1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
---	--------	----	--	--	--	--	--	-----	--------------	--------------	------

<b>TOTAL AÇÃO:</b>								1.280.000,00	1.280.000,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------

<b>TOTALPROGRAMA:</b>								1.451.542,05	1.451.542,05	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	------

**PROGRAMA: 0017 EXPANSAO DA REDE ELETRICA URBANA**

AÇÃO: 1004 IMPLANTAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NO MUNICÍPIO DE IRACEMA								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			

2	040100	25						752	0,00	0,00	0,00
---	--------	----	--	--	--	--	--	-----	------	------	------

<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

AÇÃO: 1022 ELETRIFICAÇÃO RURAL MELHORIAS E AMPLIAÇÕES NO SISTEMA DE REDE DAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE IRACEMA								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			

2	040100	25						752	0,00	0,00	0,00
---	--------	----	--	--	--	--	--	-----	------	------	------

<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

AÇÃO: 1031 EMENDA INDIV. 202226700002 - DEP. JHONATAN - PLANO DE AÇÃO								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			

2	040100	25						752	0,00	0,00	0,00
---	--------	----	--	--	--	--	--	-----	------	------	------

<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

<b>TOTALPROGRAMA:</b>								0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

**PROGRAMA: 0122 AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**

AÇÃO: 8003 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			

3	050101	08						122	0,00	0,00	0,00
---	--------	----	--	--	--	--	--	-----	------	------	------

<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

AÇÃO: 8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			

3	050101	08						243	0,00	0,00	0,00
---	--------	----	--	--	--	--	--	-----	------	------	------

<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

AÇÃO: 8038 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			

3	050102	08						243	0,00	0,00	0,00
---	--------	----	--	--	--	--	--	-----	------	------	------

<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

**PROGRAMA: 0122 AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE**

AÇÃO: 2102 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
2	150100	27	813								13.224,22	13.224,22	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							13.224,22	13.224,22	0,00				
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>							13.224,22	13.224,22	0,00				

**PROGRAMA: 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES**

AÇÃO: 8034 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050102	08	244								2.625,00	2.625,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							2.625,00	2.625,00	0,00				

AÇÃO: 8033 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050102	08	244								194.250,00	194.250,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							194.250,00	194.250,00	0,00				

AÇÃO: 8032 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050102	08	122								89.250,00	89.250,00	0,00
3	050102	08	244								0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							89.250,00	89.250,00	0,00				

AÇÃO: 8035 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050102	08	244								328.327,62	328.327,62	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							328.327,62	328.327,62	0,00				

AÇÃO: 8011 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL-PBV III/CRAS VOLANTE							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050102	08	244								0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							0,00	0,00	0,00				

AÇÃO: 8013 CREAS - MANUNT DO CENTRO DE REFERENCIA ESPEC DA ASSISTÊNCIA							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050102	08	244								0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							0,00	0,00	0,00				

AÇÃO: 8031 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)							VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA				
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050102	08	122								82.163,55	82.163,55	0,00
3	050102	08	244								0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>							82.163,55	82.163,55	0,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES

AÇÃO: 8040 ACESSUAS TRABALHO								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050102	08						244	707,47	707,47	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								707,47	707,47	0,00	

AÇÃO: 8012 PROGRAMA BPC								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050101	08						244	0,00	0,00	0,00
3	050102	08						244	5.249,00	5.249,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								5.249,00	5.249,00	0,00	

AÇÃO: 8015 PROJETO IRACEMA CIDADÃ								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050101	08						244	0,00	0,00	0,00
3	050200	08						244	86.940,00	86.940,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								86.940,00	86.940,00	0,00	

AÇÃO: 1164 PROPOSTA 14002820231138 - AQUISIÇÃO DE VANS - MECIAS DE JESUS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050102	08						244	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00	

AÇÃO: 8016 PROJETO LEITE NA MESA (IDOSOS)								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050101	08						244	0,00	0,00	0,00
3	050200	08						241	121.380,00	121.380,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								121.380,00	121.380,00	0,00	

AÇÃO: 8017 PROJETO CESTA PARA VOCÊ								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050101	08						244	0,00	0,00	0,00
3	050200	08						244	110.512,50	110.512,50	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								110.512,50	110.512,50	0,00	

AÇÃO: 8018 PROJETO SER MULHER								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050101	08						244	0,00	0,00	0,00
3	050200	08						244	27.168,75	27.168,75	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								27.168,75	27.168,75	0,00	

AÇÃO: 8019 PROJETO GÁS PARA VOCÊ								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA	
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC			
3	050101	08						244	0,00	0,00	0,00
3	050200	08						244	92.373,75	92.373,75	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								92.373,75	92.373,75	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES													
AÇÃO: 8039 PROCADSUAS													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050101	08	244								0,00	0,00	0,00
3	050102	08	244								3,15	3,15	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											3,15	3,15	0,00
AÇÃO: 8036 EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050102	08	244								1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											1.890.000,00	1.890.000,00	0,00
AÇÃO: 8042 PROJETO JOVEM SOU EU (IDOSOS)													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050102	08	241								20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											20.000,00	20.000,00	0,00
AÇÃO: 8044 PROJETO MULHER VOCÊ PODE (CURSOS)													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050102	08	244								20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											20.000,00	20.000,00	0,00
AÇÃO: 8045 PROJETO CASTRAÇÃO ANIMAL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050102	08	244								15.000,00	15.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											15.000,00	15.000,00	0,00
AÇÃO: 8046 PROJETO NATAL MUSICAL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050102	08	244								25.000,00	25.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											25.000,00	25.000,00	0,00
AÇÃO: 8047 PROJETO CAMINHO UNIVERSITÁRIO - TRANSPORTE DE ALUNOS A BOA VISTA													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050102	08	244								150.000,00	150.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											150.000,00	150.000,00	0,00
AÇÃO: 2101 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	140100	04	244								13.224,23	13.224,23	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											13.224,23	13.224,23	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>											3.274.175,02	3.274.175,02	0,00

PROGRAMA: 0188 ENSINO FUNDAMENTAL													
AÇÃO: 7701 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	060100	12	361								7.652.768,00	7.652.768,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											7.652.768,00	7.652.768,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0188 ENSINO FUNDAMENTAL													
AÇÃO: 7301 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	060100	12	361								1.358.241,61	1.358.241,61	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											1.358.241,61	1.358.241,61	0,00
AÇÃO: 7303 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	060100	12	361								934.620,36	934.620,36	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											934.620,36	934.620,36	0,00
AÇÃO: 2019 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	060200	12	361								325.453,80	325.453,80	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											325.453,80	325.453,80	0,00
AÇÃO: 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	060300	12	361								754.000,00	754.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											754.000,00	754.000,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>											11.025.083,77	11.025.083,77	0,00

PROGRAMA: 0401 EDUCACAO INFANTIL													
AÇÃO: 7702 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	060100	12	365								1.856.541,20	1.856.541,20	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											1.856.541,20	1.856.541,20	0,00
AÇÃO: 7304 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	060100	12	365								443.280,67	443.280,67	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											443.280,67	443.280,67	0,00
AÇÃO: 7302 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
4	060100	12	365								681.622,42	681.622,42	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											681.622,42	681.622,42	0,00
AÇÃO: 2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	060300	12	306								0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	060300	12	306								0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

**PROGRAMA: 0401 EDUCACAO INFANTIL**

AÇÃO: 2022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	060300	12						306		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALPROGRAMA:</b>								2.981.444,29	2.981.444,29	0,00		

**PROGRAMA: 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA**

AÇÃO: 1006 CONSTRUÇÃO DE MERCADO PARA PRODUTOS AGROPECUARIOS NA VIA DE CAMPOS NOVOS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	070100	15						451		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00		
AÇÃO: 2029 APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	070100	20						606		67.051,87	67.051,87	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								67.051,87	67.051,87	0,00		
AÇÃO: 1015 CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA VILA CAMPOS NOVOS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	040100	15						451		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00		
<b>TOTALPROGRAMA:</b>								67.051,87	67.051,87	0,00		

**PROGRAMA: 0013 MECANIZACAO AGRICOLA**

AÇÃO: 1010 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	070100	20						122		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								0,00	0,00	0,00		
AÇÃO: 2028 MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	070100	20						606		39.531,60	39.531,60	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								39.531,60	39.531,60	0,00		
<b>TOTALPROGRAMA:</b>								39.531,60	39.531,60	0,00		

**PROGRAMA: 0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE**

AÇÃO: 4005 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE								VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	090100	10						301		467.372,11	467.372,11	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>								467.372,11	467.372,11	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE												
AÇÃO: 4018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	090200	10						301		1.101.880,00	1.101.880,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										1.101.880,00	1.101.880,00	0,00
AÇÃO: 4019 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	090200	10						301		315.940,68	315.940,68	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										315.940,68	315.940,68	0,00
AÇÃO: 4021 INCENTIVO PARA AÇÕES ESRTATÉGICAS												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	090200	10						301		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 4011 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE -PMAQ												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	090200	10						301		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 4050 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	090200	10						301		24.840,00	24.840,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										24.840,00	24.840,00	0,00
AÇÃO: 4051 IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	090200	10						301		108,67	108,67	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										108,67	108,67	0,00
AÇÃO: 4052 INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	090200	10						301		658.795,41	658.795,41	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										658.795,41	658.795,41	0,00
AÇÃO: 4053 INCREMENTO TEMPORÁRIO EMERGENCIAL AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PORTA DE ACESSO												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	090200	10						301		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 4055 EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	090200	10						301		1.086,75	1.086,75	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										1.086,75	1.086,75	0,00
AÇÃO: 4056 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
5	090200	10						301		1.086,75	1.086,75	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										1.086,75	1.086,75	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

**COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**

Ano LDO: 2026

**PROGRAMA: 0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE**

AÇÃO: 4060 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5		090200	10							301		1.799.471,88	1.799.471,88	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											1.799.471,88	1.799.471,88	0,00	
AÇÃO: 4061 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
5		090200	10							301		64.129,08	64.129,08	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											64.129,08	64.129,08	0,00	
AÇÃO: 4062 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
5		090200	10							301		71.164,80	71.164,80	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											71.164,80	71.164,80	0,00	
AÇÃO: 4063 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
5		090200	10							304		12.000,00	12.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											12.000,00	12.000,00	0,00	
AÇÃO: 4025 PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
5		090200	10							301		1.143.299,17	1.143.299,17	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											1.143.299,17	1.143.299,17	0,00	
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>											5.661.175,30	5.661.175,30	0,00	

**PROGRAMA: 0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA**

AÇÃO: 4006 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192(RP)										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5		090100	10							302		133.847,43	133.847,43	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											133.847,43	133.847,43	0,00	
AÇÃO: 4012 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
5		090200	10							302		266.175,00	266.175,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											266.175,00	266.175,00	0,00	
AÇÃO: 4001 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
5		090300	10							302		114.465,83	114.465,83	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											114.465,83	114.465,83	0,00	
AÇÃO: 4057 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA		
5		090100	10							302		1.086,75	1.086,75	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											1.086,75	1.086,75	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

**COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**

Ano LDO: 2026

**PROGRAMA: 0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA**

TOTALPROGRAMA: 515.575,01 515.575,01 0,00

**PROGRAMA: 0246 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

**AÇÃO: 4007 MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE- PPVS (RP)** VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA

ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 5 090100 10 305 0,00 0,00 0,00

TOTAL AÇÃO: 0,00 0,00 0,00

**AÇÃO: 4014 INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS** VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA

ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 5 090200 10 305 86.547,24 86.547,24 0,00

TOTAL AÇÃO: 86.547,24 86.547,24 0,00

**AÇÃO: 4054 INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E DOBROS VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA**

ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 5 090200 10 305 36.949,46 36.949,46 0,00

TOTAL AÇÃO: 36.949,46 36.949,46 0,00

**AÇÃO: 4058 FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE** VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA

ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 5 090200 10 305 1.086,75 1.086,75 0,00

TOTAL AÇÃO: 1.086,75 1.086,75 0,00

TOTALPROGRAMA: 124.583,45 124.583,45 0,00

**PROGRAMA: 0428 SAUDE COMUNITARIA**

**AÇÃO: 4008 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ATENÇÃO BASIA - SUS** VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA

ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 5 090200 10 301 0,00 0,00 0,00

TOTAL AÇÃO: 0,00 0,00 0,00

**AÇÃO: 4009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA** VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA

ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 5 090200 10 303 88.202,40 88.202,40 0,00

TOTAL AÇÃO: 88.202,40 88.202,40 0,00

**AÇÃO: 4024 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR** VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA

ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 5 090300 10 303 33.091,54 33.091,54 0,00

TOTAL AÇÃO: 33.091,54 33.091,54 0,00

**AÇÃO: 4022 ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER** VALOR LDO VALOR LOA DIFERENÇA

ENTIDADE LOCAL FUNÇÃO SUB CATEC FRI FRG FRC FDET FSTN CÓD.APLIC 5 090300 10 301 97.220,66 97.220,66 0,00

TOTAL AÇÃO: 97.220,66 97.220,66 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

**PROGRAMA: 0428 SAUDE COMUNITARIA**

AÇÃO: 4064 TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE D COMPLETOS										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
5	090300	10						305		254.280,00	254.280,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										254.280,00	254.280,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										472.794,60	472.794,60	0,00

**PROGRAMA: 0247 PROMOÇÃO CULTURAL**

AÇÃO: 2038 PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	110100	13						392		23.540,15	23.540,15	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										23.540,15	23.540,15	0,00
AÇÃO: 2039 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	110100	13						392		23.016,03	23.016,03	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										23.016,03	23.016,03	0,00
AÇÃO: 2087 FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC n° 14.399/22										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	110100	13						392		292.381,48	292.381,48	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										292.381,48	292.381,48	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										338.937,66	338.937,66	0,00

**PROGRAMA: 0721 INCENTIVO AO DESPORTO**

AÇÃO: 2040 REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	110100	27						812		20.307,22	20.307,22	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										20.307,22	20.307,22	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										20.307,22	20.307,22	0,00

**PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA**

AÇÃO: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA										VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC				
2	909900	99						999		285.271,88	285.271,88	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										285.271,88	285.271,88	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										285.271,88	285.271,88	0,00

**PROGRAMA: 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

COMPARATIVO DA LDO COM A LOA

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA													
AÇÃO: 8038 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050102	08	244								152.250,00	152.250,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											152.250,00	152.250,00	0,00
AÇÃO: 2021 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	060300	12	306								66.890,25	66.890,25	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											66.890,25	66.890,25	0,00
AÇÃO: 2022 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	060300	12	306								61.916,40	61.916,40	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											61.916,40	61.916,40	0,00
AÇÃO: 1014 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NA VILA CAMPOS NOVOS													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	040100	15	451								0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1135 CONVENIO SEINF - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	040100	15	451								0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1163 ORÇAMENTO DA CRIANÇA - CONSTRUÇÃO DE CRECHE - GER													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	040100	15	451								0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											0,00	0,00	0,00
AÇÃO: 1200 AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	040100	12	451								450.000,00	450.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											450.000,00	450.000,00	0,00
AÇÃO: 8043 GASTANDO AMOR (ENXOVAL)													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050102	08	244								20.000,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											20.000,00	20.000,00	0,00
AÇÃO: 8048 LEITE NA MESA (PRIMEIRA INFÂNCIA)													
ENTIDADE	LOCAL	FUNÇÃO	SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC	VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050200	08	244								30.000,00	30.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>											30.000,00	30.000,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>											781.056,65	781.056,65	0,00

PROGRAMA: 0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

01.613.028/0001-67

RELATÓRIOS AUXILIARES - LDO

**COMPARATIVO DA LDO COM A LOA**

Ano LDO: 2026

PROGRAMA: 0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO												
AÇÃO: 8003 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050200	08						122		29.477,56	29.477,56	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										29.477,56	29.477,56	0,00
AÇÃO: 8004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
3	050200	08						243		108.064,72	108.064,72	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										108.064,72	108.064,72	0,00
AÇÃO: 2020 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	060300	12						306		122.062,50	122.062,50	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										122.062,50	122.062,50	0,00
AÇÃO: 2089 REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E JORNADA PEDAGÓGICA												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	060200	12						122		120.000,00	120.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										120.000,00	120.000,00	0,00
AÇÃO: 2090 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	100100	18						541		30.000,00	30.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										30.000,00	30.000,00	0,00
AÇÃO: 2091 EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CONSCIENTE												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	060200	12						122		35.000,00	35.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										35.000,00	35.000,00	0,00
AÇÃO: 1201 AQUISIÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL												
ENTIDADE LOCAL	FUNÇÃO SUB	CATEC	FRI	FRG	FRC	FDET	FSTN	CÓD.APLIC		VALOR LDO	VALOR LOA	DIFERENÇA
2	060200	12						122		25.000,00	25.000,00	0,00
<b>TOTAL AÇÃO:</b>										25.000,00	25.000,00	0,00
<b>TOTALPROGRAMA:</b>										469.604,78	469.604,78	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>										60.456.789,34	60.456.789,34	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>100</b>	<b>GERAL</b>	<b>28.044.474,98</b>	<b>18.622.930,48</b>
100 000	GERAL	28.044.474,98	18.622.930,48
<b>117</b>	<b>Transferências da União decorrentes de E</b>	<b>7.205.000,00</b>	<b>7.205.000,00</b>
117 000	Transferências da União decorrentes de E	7.205.000,00	7.205.000,00
<b>200</b>	<b>EDUCAÇÃO - Despesas com MDE</b>	<b>13.931.030,54</b>	<b>17.191.059,46</b>
200 000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	12.926.161,39	16.186.190,31
200 003	QSE	754.000,00	754.000,00
200 004	PNAE	250.869,15	250.869,15
<b>210</b>	<b>EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210 000	EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>FUNDEB 30%</b>	<b>0,00</b>	<b>228.217,51</b>
240 000	FUNDEB 30%	0,00	228.217,51
<b>300</b>	<b>SAÚDE - Despesas com ASPS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.224.164,08</b>
300 000	SAÚDE - Despesas com ASPS	0,00	3.224.164,08
<b>310</b>	<b>SAÚDE-Convênios/entidades/fundos</b>	<b>8.797.908,82</b>	<b>8.797.908,82</b>
310 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.625.000,00	2.625.000,00
310 001	SUS	351.500,66	351.500,66
310 004	VIG. SANITARIA	98.547,24	98.547,24
310 005	FARM. BASICA	121.293,94	121.293,94
310 006	SAMU	380.640,83	380.640,83
310 007	CAP. PONDERADA	1.934.765,76	1.934.765,76
310 009	PACS	1.101.880,00	1.101.880,00
310 010	S. BUCAL	315.940,68	315.940,68
310 100	INFOR. APS	24.840,00	24.840,00
310 101	INCREMENTO	658.795,41	658.795,41
310 102	DST/AIDS	36.949,46	36.949,46
310 103	ENFERMAGEM	1.143.299,17	1.143.299,17
310 999	OUTRAS RECEITAS	4.455,67	4.455,67
<b>400</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>438.375,00</b>	<b>3.297.508,99</b>
400 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.859.133,99
400 003	BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	194.250,00	194.250,00
400 004	BLCO PROT ESPEC. MEDIA/ALTA COMPL	2.625,00	2.625,00
400 005	PROGRAMAS	152.250,00	152.250,00
400 006	IGDBF	89.250,00	89.250,00
<b>410</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades</b>	<b>2.040.000,00</b>	<b>1.890.000,00</b>
410 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	2.040.000,00	1.890.000,00
<b>500</b>	<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
500 001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.456.789,34</b>	<b>60.456.789,34</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 2

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>500</b>	<b>Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>0,00</b>	<b>23.552.093,50</b>
0000	Não se aplica	0,00	14.130.549,00
0000	Não se aplica	0,00	3.308.246,43
0000	Não se aplica	0,00	2.089.617,40
0000	Não se aplica	0,00	2.699.201,27
0000	Não se aplica	0,00	9.932,72
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	180.000,00
1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.134.546,68
<b>540</b>	<b>Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>0,00</b>	<b>12.926.161,39</b>
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	12.697.943,88
1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	228.217,51
<b>550</b>	<b>Transferência do Salário-Educação</b>	<b>0,00</b>	<b>754.000,00</b>
0000	Não se aplica	0,00	754.000,00
<b>552</b>	<b>Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.869,15</b>
0000	Não se aplica	0,00	250.869,15
<b>600</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Ser</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
0000	Não se aplica	0,00	98.547,24
0000	Não se aplica	0,00	88.202,40
0000	Não se aplica	0,00	266.175,00
0000	Não se aplica	0,00	1.934.765,76
0000	Não se aplica	0,00	315.940,68
0000	Não se aplica	0,00	24.840,00
0000	Não se aplica	0,00	36.949,46
0000	Não se aplica	0,00	4.455,67
<b>604</b>	<b>Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de Saúde e dos agentes</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
0000	Não se aplica	0,00	1.101.880,00
<b>605</b>	<b>Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos custos salariais para profissionais da enferma</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143.299,17</b>
0000	Não se aplica	0,00	1.143.299,17
<b>621</b>	<b>Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual</b>	<b>0,00</b>	<b>499.058,03</b>
0000	Não se aplica	0,00	351.500,66
0000	Não se aplica	0,00	33.091,54
0000	Não se aplica	0,00	114.465,83
<b>636</b>	<b>Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.000,00</b>
0000	Não se aplica	0,00	2.625.000,00
<b>660</b>	<b>Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.375,00</b>
0000	Não se aplica	0,00	194.250,00
0000	Não se aplica	0,00	2.625,00
0000	Não se aplica	0,00	152.250,00
0000	Não se aplica	0,00	89.250,00
<b>700</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União</b>	<b>0,00</b>	<b>3.283.795,41</b>
0000	Não se aplica	0,00	2.625.000,00
0000	Não se aplica	0,00	658.795,41
<b>701</b>	<b>Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575.000,00</b>
0000	Não se aplica	0,00	1.575.000,00
<b>706</b>	<b>Transferência Especial da União</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245.000,00</b>
0000	Não se aplica	0,00	525.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO**

Quadro 19

Página 3

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	0,00	6.680.000,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	0,00	150.000,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentar	0,00	1.890.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei n° 14.300/2022		292.381,48
0000	Não se aplica	0,00	292.381,48
TOTAL		0,00	60.456.789,34

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte FRG.FRC.	Vínculo VG.VC.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos		23.552.093,50	23.552.093,50
	0000	Não se aplica	23.552.093,50	22.237.546,82
		100.000 GERAL	23.552.093,50	14.130.549,00
		200.000 EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	0,00	3.308.246,43
		300.000 SAÚDE - Despesas com ASPS	0,00	2.089.617,40
		400.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.709.133,99
	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	180.000,00
		200.000 EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	0,00	180.000,00
	1002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	0,00	1.134.546,68
		300.000 SAÚDE - Despesas com ASPS	0,00	1.134.546,68
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.926.161,39	12.926.161,39
	1001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	0,00	12.926.161,39
		200.000 EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	0,00	12.697.943,88
		240.000 FUNDEB 30%	0,00	228.217,51
	1070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação em exercício	12.926.161,39	0,00
		200.000 EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	12.926.161,39	0,00
550	Transferência do Salário-Educação		754.000,00	754.000,00
	0000	Não se aplica	754.000,00	754.000,00
		200.003 QSE	754.000,00	754.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		250.869,15	250.869,15
	0000	Não se aplica	250.869,15	250.869,15
		200.004 PNAE	250.869,15	250.869,15
599	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
	0000	Não se aplica	0,00	0,00
		210.000 EDUCAÇÃO - Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção de Postos, Des e Serviços de Saúde		2.769.876,21	2.769.876,21
	0000	Não se aplica	2.769.876,21	2.769.876,21
		310.004 VIG. SANITARIA	98.547,24	98.547,24
		310.005 FARM. BASICA	88.202,40	88.202,40
		310.006 SAMU	266.175,00	266.175,00
		310.007 CAP. PONDERADA	1.934.765,76	1.934.765,76
		310.010 S. BUCAL	315.940,68	315.940,68
		310.100 INFOR. APS	24.840,00	24.840,00
		310.102 DST/AIDS	36.949,46	36.949,46
		310.999 OUTRAS RECEITAS	4.455,67	4.455,67
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias		1.101.880,00	1.101.880,00
	0000	Não se aplica	1.101.880,00	1.101.880,00
		310.009 PACS	1.101.880,00	1.101.880,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem		1.143.299,17	1.143.299,17
	0000	Não se aplica	1.143.299,17	1.143.299,17
		310.103 ENFERMAGEM	1.143.299,17	1.143.299,17
021	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		499.058,03	499.058,03
	0000	Não se aplica	499.058,03	499.058,03
		310.001 SUS	351.500,66	351.500,66
		310.005 FARM. BASICA	33.091,54	33.091,54
		310.006 SAMU	114.465,83	114.465,83
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		2.625.000,00	2.625.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		2.625.000,00	2.625.000,00
0000	Não se aplica		2.625.000,00	2.625.000,00
	310.000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.625.000,00	2.625.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
0000	Não se aplica		0,00	0,00
	310.000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		438.375,00	438.375,00
0000	Não se aplica		438.375,00	438.375,00
	400.003	BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	194.250,00	194.250,00
	400.004	BLCO PROT ESPEC. MEDIA/ALTA COMPL	2.625,00	2.625,00
	400.005	PROGRAMAS	152.250,00	152.250,00
	400.006	IGDBF	89.250,00	89.250,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
0000	Não se aplica		0,00	0,00
	500.001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União		3.283.795,41	3.283.795,41
0000	Não se aplica		2.625.000,00	3.283.795,41
	100.000	GERAL	2.625.000,00	2.625.000,00
	310.101	INCREMENTO	0,00	658.795,41
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		658.795,41	0,00
	310.101	INCREMENTO	658.795,41	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados		1.575.000,00	1.575.000,00
0000	Não se aplica		1.575.000,00	1.575.000,00
	100.000	GERAL	1.575.000,00	1.575.000,00
706	Transferência Especial da União		9.245.000,00	9.245.000,00
0000	Não se aplica		2.040.000,00	525.000,00
	117.000	Transferências da União decorrentes de E	0,00	525.000,00
	410.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	2.040.000,00	0,00
3110	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		7.205.000,00	8.720.000,00
	117.000	Transferências da União decorrentes de E	7.205.000,00	6.680.000,00
	400.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00
	410.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	0,00	1.890.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		292.381,48	292.381,48
0000	Não se aplica		292.381,48	292.381,48
	100.000	GERAL	292.381,48	292.381,48
<b>TOTAL</b>			<b>60.456.789,34</b>	<b>60.456.789,34</b>

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso  
FRG: Fonte de Recurso Grupo  
FRC: Fonte de Recurso Código  
DET: Fonte de Recurso Detalhamento  
STN: Fonte de Recurso STN  
VG: Vínculo Grupo  
VC: Vínculo Código



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67


Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>60.456.789,34</b>	<b>60.456.789,34</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)	23.552.093,50	23.542.160,78
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)	12.926.161,39	12.926.161,39
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)	754.000,00	754.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Exerc. Corrente)	250.869,15	250.869,15
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc. Corrente)	0,00	0,00
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuseio e Serviços de Apoio Administrativo (Exerc. Corrente)	2.769.876,21	2.769.876,21
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de Saúde (Exerc. Corrente)	1.101.880,00	1.101.880,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais dos agentes comunitários de Saúde (Exerc. Corrente)	1.143.299,17	1.143.299,17
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc. Corrente)	499.058,03	499.058,03
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc. Corrente)	2.625.000,00	2.625.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc. Corrente)	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)	438.375,00	448.307,72
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc. Corrente)	0,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. Corrente)	3.283.795,41	3.283.795,41
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente)	1.575.000,00	1.575.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc. Corrente)	9.245.000,00	9.245.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc. Corrente)	292.381,48	292.381,48
<b>TOTAL</b>		<b>60.456.789,34</b>	<b>60.456.789,34</b>

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>	36.250.099,08
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	31.066.461,04
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.052.508,55
1110.00.00.00	IMPOSTOS	2.935.558,55
1	IPTU - PRINCIPAL	2.282,18
2	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.100,00
3	IRPF - PRINCIPAL	664.810,86
4	ISSQN - PRINCIPAL	2.266.365,51
1120.00.00.00	TAXAS	116.950,00
5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	19.950,00
6	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	97.000,00
1200.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000,00
7	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	21.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	139.729,84
1320.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	139.729,84
8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	139.729,84
10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	76.274,89
13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVÊNIOS	114,10
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.340,85
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.853.222,65
14	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.603.483,17
15	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - DEZEMBRO	8.762.724,69
16	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - SETEMBRO	376.000,00
17	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - JULHO	376.000,00
18	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	15.787,06
19	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	180.000,00
35	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	754.000,00
36	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	122.062,50
37	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	66.890,25
38	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	61.916,40
45	LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22 - FOMENTO A CULTURA	292.381,48
46	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	7.417,07
47	OUTRAS TRANSF. DE COMPENS.FINANC. RECURS. NATURAIS	5.134,90
48	BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO	203.087,16
49	TRANSFERÊNCIA ICMS-DESON LEI 087/1996	4.081,66
1720.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.132.714,60
50	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.972.394,40
51	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.441.592,25
52	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.311,38
53	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	104.416,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	36.250.099,08
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.066.461,04
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRICTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.853.222,65
54	1724.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	16.132.714,60
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.575.000,00
65	1799.99.0.1.01 SIMPLES NACIONAL - SNA	117.024,88
66	1799.99.0.1.02 ADO - LC 176/2020 (ADOZ5)	84.000,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	33.024,88
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.830.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.830.000,00
74	2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	9.830.000,00
76	2419.51.0.1.00 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	2.625.000,00
9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.205.000,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.646.361,96
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.646.361,96
77	9510.00.0.0.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.646.361,96
03	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.479.425,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	439.425,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.050,00
9	1321.01.0.1.02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SOCIAL	1.050,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.050,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	438.375,00
39	1716.30.0.1.02 BLC - GEST. DO BF - GBF FNAS	438.375,00
40	1716.30.0.1.07 BLC - PROGRAMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	89.250,00
41	1716.30.0.1.09 SCFV - SERVIÇOS DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO	152.250,00
42	1716.30.0.1.10 PBV - EQUIPE VOLANTE III	94.500,00
43	1716.30.0.1.11 PISO BASICO FIXO	42.000,00
44	1716.30.0.1.12 COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	57.750,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.625,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
69	1922.99.0.1.01 FALTA	0,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.040.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.040.000,00
75	2414.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.040.000,00
04	<b>FUNDEB</b>	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	12.927.074,26
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.927.074,26
		912,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

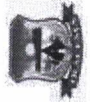
RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	
<b>04</b>	<b>FUNDEB</b>		
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.	12.927.074,26	
1300.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	12.927.074,26	
1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	912,87	
12	132101.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	912,87
1700.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
1750.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	12.926.161,39	
58	175150.0.1.01	TRANSF. REC. FUNDEB - IPVA	12.926.161,39
59	175150.0.1.02	TRANSF. REC. FUNDEB - ITCMD	210.556,15
60	175150.0.1.03	TRANSF. REC. FUNDEB - ICMS	9.150,70
61	175150.0.1.04	TRANSF. REC. FUNDEB - ITR	2.796.916,02
62	175150.0.1.05	TRANSF. REC. FUNDEB - IPI	1.267,44
63	175150.0.1.06	TRANSF. REC. FUNDEB - FPE	9.871,49
64	175150.0.1.07	TRANSF. REC. FUNDEB - FPM	8.329.522,87
1900.00.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.568.876,72	
1920.00.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	
67	192299.0.1.01	FALTA	0,00
<b>05</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
1000.00.0.00	RECEITAS CORRENTES.	8.800.191,00	
1300.00.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	6.171.930,75	
1320.00.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.282,18	
11	132101.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	2.282,18
1700.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.282,18	
1710.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.169.648,57	
20	171330.1.1.08	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	5.670.590,54
21	171330.1.1.09	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DA REDE CEGONHA	24.840,00
22	171330.1.1.10	INCREMENTO TEMPORÁRIO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	108,67
23	171330.1.1.12	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	658.795,41
24	171330.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	1.086,75
25	171330.1.1.15	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	315.940,68
26	171330.1.1.16	INC. FIN. APS - DEMAIS PROGRAMAS AT. PRIMÁRIA À SAÚDE	1.101.880,00
27	171330.1.1.18	INC. FIN. APS - MANUT. PAG. VALOR NOM. BASE EXERCÍCIO ANTERI	71.164,80
28	171330.1.1.19	INC. FIN. APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF	76.949,71
29	171330.2.1.01	PROCED. NO MAC - SAMU SUS	1.784.651,25
30	171330.3.1.01	INC. FIN. ESTAD. DIST. E MUN. PARA AÇÕES DE VIG. SANITÁRIA	266.175,00
31	171330.3.1.02	INC. FIN. ESTAD. DIST. MUN. AÇÕES DE VIG. - DESPESAS DIVERSAS	12.600,00
32	171330.3.1.03	INCENTIVO DE AÇÕES DE VIGILANCIE E PREVENÇÃO DST/AIDS	85.947,24
33	171330.4.1.01	PROMOÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - SUS	36.949,46
34	171339.0.1.01	ASSIST. FIN. COM. EST. MUN PISO SALARIAL PROFISS. ENFERMAGEM	86.202,40
1720.00.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRICTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.143.299,17	
		499.058,03	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	
	1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	8.800.191,00
	1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.171.930,75
	1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRICTO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.169.648,57
55	172999.0.1.01	PROCED. NO MAC - SAMU GER	499.058,03
56	172999.0.1.02	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB GER	114.465,83
57	172999.0.1.03	PROMOÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA - GER	351.500,66
	1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.091,54
	1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
68	192299.0.1.01	FALTA	0,00
	2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
	2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.628.260,25
	2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.628.260,25
70	241150.1.1.01	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE	1.086,75
71	241150.2.1.01	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.086,75
72	241150.3.1.01	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.086,75
73	241450.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	2.625.000,00

TOTAL

60.456.789,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.584.000,00
01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.584.000,00
0101		CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.584.000,00
010100		CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.584.000,00
01		Legislativa	1.584.000,00
031		Ação Legislativa	1.584.000,00
0001		ACAO LEGISLATIVA	1.584.000,00
2/01		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.414.540,05
0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.414.540,05
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.414.540,05
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.860,15
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.392,90
14		DIARIAS - CIVIL	86.531,82
30		MATERIAL DE CONSUMO	12.905,49
35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	251.292,06
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.776,32
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.701,43
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	351.963,65
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.530,70
2/68		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA	3.585,53
0000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA	169.459,95
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.459,95
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	67.449,29
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	102.010,66
02		GABINETE DO PREFEITO	28.134.913,65
0201		GABINETE DO PREFEITO	
020100		GABINETE DO PREFEITO	
04		Administração	975.384,56
122		Administração Geral	975.384,56
0021		ADMINISTRACAO GERAL	975.384,56
2002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	975.384,56
0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	549.292,39
14		DIARIAS - CIVIL	549.292,39
30		MATERIAL DE CONSUMO	98.233,94
33		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.675,46
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,23
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05
			232.916,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
02	GABINETE DO PREFEITO	975.384,56
0201	GABINETE DO PREFEITO	975.384,56
020100	GABINETE DO PREFEITO	975.384,56
2002	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	549.292,39
0000	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	549.292,39
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,23
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.461,68
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,23
2003	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE	426.092,17
0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE	426.092,17
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.293,57
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.539,55
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.256,59
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,23
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,23
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.575.665,50
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.575.665,50
030100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.575.665,50
04	Administração	2.575.665,50
122	Administração Geral	2.575.665,50
0021	ADMINISTRACAO GERAL	2.575.665,50
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	608.199,26
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	608.199,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.823,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	247.183,56
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,23
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,23
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	331.539,55
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,23
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.646,79
2005	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	1,23
0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	1.225.300,15
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.225.300,15
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.815,07
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874.086,41
		271.396,21

3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
030100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
2005	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP
0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
47	BRIGADAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2007	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA
0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
2008	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA
0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
2009	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
0000	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13	BRIGADAÇÕES PATRONAIS
14	DIÁRIAS - CIVIL
30	MATERIAL DE CONSUMO
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
04	Administração
122	Administração Geral
0021	ADMINISTRACAO GERAL

28.134.913,65  
2.575.665,50  
2.575.665,50  
2.575.665,50  
1.225.300,15  
1.225.300,15  
1,23  
1,23  
357.000,00  
357.000,00  
357.000,00  
147.000,00  
147.000,00  
147.000,00  
147.000,00  
147.000,00  
147.000,00  
2,28  
2,28  
1,05  
1,23  
91.163,81  
91.163,81  
91.155,38  
1,23  
1,23  
1,23  
1,23  
1,05  
1,23  
1,23  
13.985.118,64  
13.985.118,64  
13.985.118,64  
2.264.532,65  
2.264.532,65  
1.907.499,64

3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

Exercício: 2026

01613028/0001-67

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.985.118,64
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.985.118,64
040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.985.118,64
2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.300.699,98
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.300.699,98
14	DIÁRIAS - CIVIL	34.381,88
30	MATERIAL DE CONSUMO	298.433,74
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.672,96
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	352.817,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.391,62
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,23
2011	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	325.402,39
0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	325.402,39
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.513,18
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.049,02
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.837,73
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,23
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,23
2012	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	281.397,27
0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	281.397,27
30	MATERIAL DE CONSUMO	140.698,11
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.698,11
1205	MANUTENÇÃO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	357.033,01
2013	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	357.033,01
0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	357.033,01
30	MATERIAL DE CONSUMO	1,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.236,89
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	227.793,66
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,23
12	Educação	450.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	450.000,00
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	450.000,00
1200	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL	450.000,00
0000	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL	450.000,00

3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.985.118,64
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.985.118,64
040100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.985.118,64
1200	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL	450.000,00
1000	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL	450.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
15	Urbanismo	11.191.876,05
421	Custódia e Reintegração Social	34.115,42
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	34.115,42
2014	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	34.115,42
1000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	34.115,42
30	MATERIAL DE CONSUMO	34.115,42
451	Infra-Estrutura Urbana	11.157.760,63
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	9.784.928,52
1181	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA	525.000,00
1000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA	525.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	262.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.500,00
1183	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS	1.575.000,00
1000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS	1.575.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.575.000,00
1185	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA	2.625.000,00
1000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA	2.625.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.625.000,00
1203	EMENDA 202543410001-DEFENSOR STÉLIO DENER - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.950.000,00
1000	EMENDA 202543410001-DEFENSOR STÉLIO DENER - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	4.950.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.950.000,00
2014	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	109.928,52
1000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	109.928,52
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.336,15
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.591,32
0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	1.372.832,11
1202	EMENDA 202540930001-MECIAS DE JESUS - IMPLANATAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	1.280.000,00
1000	EMENDA 202540930001-MECIAS DE JESUS - IMPLANATAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	1.280.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67


Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN**

Quadro 19C

Página 1

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>60.456.789,34</b>	<b>60.456.789,34</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	23.552.093,50	23.542.160,78
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	12.926.161,39	12.926.161,39
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	754.000,00	754.000,00
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (Exerc.Corrente)	250.869,15	250.869,15
599	Outros Recursos Vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	0,00	0,00
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manu2.769.876,21ções e Serviços. 700.876,21	2.769.876,21	2.769.876,21
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comu1.101.880,00úde e dos agente1.101.880,00	1.101.880,00	1.101.880,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais1.143.299,17onais da enfermagem. 1.143.299,17	1.143.299,17	1.143.299,17
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.C499.058,03	499.058,03	499.058,03
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.C2.625.000,00	2.625.000,00	2.625.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	438.375,00	448.307,72
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social (Exerc.Corrente)	0,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	3.283.795,41	3.283.795,41
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	1.575.000,00	1.575.000,00
706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	9.245.000,00	9.245.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 (Exerc.292.381,48	292.381,48	292.381,48
<b>TOTAL</b>		<b>60.456.789,34</b>	<b>60.456.789,34</b>

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	Vínculo	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde		2.625.000,00	2.625.000,00
	0000Não se aplica		2.625.000,00	2.625.000,00
	310.000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	2.625.000,00	2.625.000,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
	0000Não se aplica		0,00	0,00
	310.000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		438.375,00	438.375,00
	0000Não se aplica		438.375,00	438.375,00
	400.003	BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA	194.250,00	194.250,00
	400.004	BLCO PROT ESPEC. MEDIA/ALTA COMPL	2.625,00	2.625,00
	400.005	PROGRAMAS	152.250,00	152.250,00
	400.006	IGDBF	89.250,00	89.250,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
	0000Não se aplica		0,00	0,00
	500.001	RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio>	0,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União		3.283.795,41	3.283.795,41
	0000Não se aplica		2.625.000,00	2.625.000,00
	100.000	GERAL	2.625.000,00	2.625.000,00
	310.101	INCREMENTO	0,00	658.795,41
	3110Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		658.795,41	0,00
	310.101	INCREMENTO	658.795,41	0,00
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados		1.575.000,00	1.575.000,00
	0000Não se aplica		1.575.000,00	1.575.000,00
	100.000	GERAL	1.575.000,00	1.575.000,00
706	Transferência Especial da União		9.245.000,00	9.245.000,00
	0000Não se aplica		2.040.000,00	525.000,00
	117.000	Transferências da União decorrentes de E	0,00	525.000,00
	410.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	2.040.000,00	0,00
	3110Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		7.205.000,00	8.720.000,00
	117.000	Transferências da União decorrentes de E	7.205.000,00	6.680.000,00
	400.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	150.000,00
	410.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades	0,00	1.890.000,00
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		292.381,48	292.381,48
	0000Não se aplica		292.381,48	292.381,48
	100.000	GERAL	292.381,48	292.381,48
<b>TOTAL</b>			<b>60.456.789,34</b>	<b>60.456.789,34</b>

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso  
FRG: Fonte de Recurso Grupo  
FRC: Fonte de Recurso Código  
DET: Fonte de Recurso Detalhamento  
STN: Fonte de Recurso STN  
VG: Vínculo Grupo  
VC: Vínculo Código



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.584.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.584.000,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.584.000,00
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.584.000,00
01	Legislativa	1.584.000,00
031	Ação Legislativa	1.584.000,00
0001	ACAO LEGISLATIVA	1.414.540,05
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.414.540,05
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	1.414.540,05
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.860,15
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.392,90
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.531,82
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.905,49
30	MATERIAL DE CONSUMO	251.292,06
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.776,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.701,43
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.963,65
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.530,70
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.585,53
2088	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA	169.459,95
0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA	169.459,95
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.449,29
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.010,66
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
02	GABINETE DO PREFEITO	975.384,56
0201	GABINETE DO PREFEITO	975.384,56
020100	GABINETE DO PREFEITO	975.384,56
04	Administração	975.384,56
122	Administração Geral	975.384,56
0021	ADMINISTRACAO GERAL	975.384,56
2002	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	549.292,39
0000	MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	549.292,39
14	DIÁRIAS - CIVIL	98.233,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	73.675,46
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,23
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232.916,57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDADAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.985.118,64
0401		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.985.118,64
040100		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.985.118,64
1202		EMENDA 202540930001-MECIAS DE JESUS - IMPLANATAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	1.280.000,00
0000		EMENDA 202540930001-MECIAS DE JESUS - IMPLANATAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	1.280.000,00
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.280.000,00
2015		ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	92.832,11
0000		ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	92.832,11
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.824,46
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	33.006,60
26		Transporte	78.709,94
782		Transporte Rodoviário	78.709,94
0710		MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	78.709,94
2016		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE	78.709,94
0000		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE	78.709,94
30		MATERIAL DE CONSUMO	22.038,78
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.612,98
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	33.058,18
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.493.115,58
0602		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	3.488.246,43
060200		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	3.488.246,43
12		Educação	3.488.246,43
122		Administração Geral	3.162.792,63
0011		ADMINISTRACAO GERAL	2.982.792,63
2017		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	1.720.994,90
0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO	1.720.994,90
14		DIÁRIAS - CIVIL	48.153,89
30		MATERIAL DE CONSUMO	541.731,29
31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.115,42
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.077,25
47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	71.723,05
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	264.846,40
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	397.269,61
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.076,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

Exercício: 2026

01613028/0001-67

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.493.115,58
0602		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	3.488.246,43
060200		MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	3.488.246,43
	2018	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED	1.261.797,73
	0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED	1.261.797,73
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	414.120,44
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.962,13
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226.178,16
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.768,50
	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.768,50
0502		PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	180.000,00
	1201	AQUISIÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL	25.000,00
	0000	AQUISIÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL	25.000,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
2089		REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E JORNADA PEDAGÓGICA	120.000,00
	0000	REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E JORNADA PEDAGÓGICA	120.000,00
	14	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
2091		EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CONSCIENTE	35.000,00
	0000	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CONSCIENTE	35.000,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
361		Ensino Fundamental	325.453,80
	0188	ENSINO FUNDAMENTAL	325.453,80
	2019	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	325.453,80
	0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	325.453,80
	30	MATERIAL DE CONSUMO	151.266,76
	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.919,21
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.012,20
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.335,37
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.919,21
0603		CONVÊNIOS FNDE	1.004.869,15
060300		CONVÊNIOS FNDE	1.004.869,15
	12	Educação	1.004.869,15

3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDADAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.493.115,58
0603	CONVÊNIOS FNDE	1.004.869,15
060300	CONVÊNIOS FNDE	1.004.869,15
306	Alimentação e Nutrição	250.869,15
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	128.806,65
2021	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	66.890,25
0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	66.890,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	66.890,25
2022	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA	61.916,40
0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA	61.916,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	61.916,40
0512	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	61.916,40
2020	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL	122.062,50
0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL	122.062,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	122.062,50
361	Ensino Fundamental	122.062,50
0188	ENSINO FUNDAMENTAL	754.000,00
2023	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	754.000,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE	754.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	754.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.174,06
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	680.360,68
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.820,70
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.232,63
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	11.410,88
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	608.328,63
070100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	608.328,63
20	Agricultura	608.328,63
122	Administração Geral	608.328,63
0021	ADMINISTRACAO GERAL	501.745,16
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	501.745,16
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	225.328,60
14	DIÁRIAS - CIVIL	225.328,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.423,74
		180.577,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	608.328,63
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	608.328,63
070100	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	608.328,63
2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	225.328,60
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	225.328,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.697,42
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.561,19
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.712,48
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.712,48
2027	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	1.355,62
0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	276.416,56
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	276.416,56
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.307,79
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.461,68
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.781,57
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.932,76
606	Extensão Rural	1.932,76
0013	MECANIZACAO AGRICOLA	106.583,47
2028	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	39.531,60
0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	39.531,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.531,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.411,49
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	21.119,06
2029	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL	67.051,87
0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL	67.051,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	67.051,87
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.492,06
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.237,86
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.490,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	21.830,05
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.529.408,00
080100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.529.408,00
04	Administração	3.529.408,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

Exercício: 2026

01613028/0001-67

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

### DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.529.408,00
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.529.408,00
080100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.529.408,00
122	Administração Geral	620.771,40
0021	ADMINISTRACAO GERAL	219.601,47
2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	219.601,47
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.352,98
14	DIÁRIAS - CIVIL	168.538,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	1,05
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.928,34
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.076,94
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.832,93
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	870,60
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.791,29
2031	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN	265.791,29
0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN	42.644,58
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.577,10
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.726,96
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.421,94
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.420,71
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	135.378,64
2032	CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	135.378,64
0000	CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	81.227,18
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.151,46
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.908.636,60
123	Administração Financeira	2.908.636,60
0021	ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00
2100	GESTÃO DOS PRECATORIOS MUNICIPAIS	10.000,00
0000	GESTÃO DOS PRECATORIOS MUNICIPAIS	70.909,69
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.909,69
0001	PRECATÓRIO Nº 2024/901211 - 0843343-30.2024.8.23.0010 - TJRR	565.166,65
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	565.166,65
0002	PRECATÓRIO Nº 2025/900184 - 0811348-62.2025.8.23.0010 - TJRR	565.166,65
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	513.783,32
0003	PRECATÓRIO Nº 2025/900183 - 0811350-32.2025.8.23.0010 - TJRR	513.783,32
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	513.783,32

3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
080100	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
2100	GESTÃO DOS PRECATORIOS MUNICIPAIS
0004	PRECATORIO Nº 2024/901446 - 0814055-03.2025.8.23.0010 - TJRR
91	SENTENÇAS JUDICIAIS
0005	PRECATORIO Nº 2021/900584 - 0822282-21.2021.8.23.0010 - TJRR
91	SENTENÇAS JUDICIAIS
0006	PRECATORIO Nº 2024/901202 - 0837719-97.2024.8.23.0010 - TJRR
91	SENTENÇAS JUDICIAIS
0007	PRECATORIO Nº 2024/901212 - 0843344-15.2024.8.23.0010 - TJRR
91	SENTENÇAS JUDICIAIS
0008	PRECATORIO Nº 2024/901219 - 0846318-25.2024.8.23.0010 - TJRR
91	SENTENÇAS JUDICIAIS
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
18	Gestão Ambiental
122	Administração Geral
0021	ADMINISTRACAO GERAL
2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
14	DIÁRIAS - CIVIL
30	MATERIAL DE CONSUMO
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51	OBRAS E INSTALAÇÕES
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2034	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA
0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
452	Serviços Urbanos

28.134.913,65  
3.529.408,00  
3.529.408,00  
3.529.408,00  
2.908.636,60  
81.844,72  
81.844,72  
454.370,13  
454.370,13  
383.648,42  
383.648,42  
309.096,83  
309.096,83  
519.816,84  
519.816,84  
726.391,67  
726.391,67  
726.391,67  
726.391,67  
311.813,52  
311.813,52  
152.893,12  
152.893,12  
12.360,28  
12.360,28  
44.496,29  
1,05  
84.912,95  
8.651,96  
2.470,59  
158.920,40  
158.920,40  
28.605,73  
98.531,10  
28.605,73  
1.588,92  
1.588,92  
338.078,15

u



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

Exercício: 2026

01613028/0001-67

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	726.391,67
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	726.391,67
100100	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	726.391,67
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	338.078,15
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	338.078,15
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	338.078,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	180.577,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.500,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	76.500,00
0021	ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00
2088	SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.000,00
0000	SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	15.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
0512	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	15.000,00
2090	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00
0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
0575	INFRA ESTRUTURA URBANA	30.000,00
2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	31.500,00
0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	31.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	31.500,00
1101	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	574.037,46
110100	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	574.037,46
04	Administração	574.037,46
122	Administração Geral	214.792,58
0021	ADMINISTRACAO GERAL	214.792,58
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO	214.792,58
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO	57.536,66
14	DIÁRIAS - CIVIL	57.536,66
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.384,16
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.306,18
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.769,55
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05
		10.152,47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
11		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	574.037,46
1101		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	574.037,46
110100		FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	574.037,46
2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	57.536,66
0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	57.536,66
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	6.769,55
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.153,70
2037		GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI	113.718,06
0000		GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI	113.718,06
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.642,01
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.469,50
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.606,55
2038		PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	13.537,86
0000		PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	13.537,86
30		MATERIAL DE CONSUMO	13.537,86
2093		REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES NA SEDE E INTERIOR	30.000,00
0000		REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES NA SEDE E INTERIOR	30.000,00
32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
13		Cultura	20.000,00
392		Difusão Cultural	338.937,66
0247		PROMOÇÃO CULTURAL	338.937,66
2038		PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	23.540,15
0000		PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	23.540,15
31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	23.540,15
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.477,12
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05
2039		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO	14.061,98
0000		REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO	23.016,03
30		MATERIAL DE CONSUMO	23.016,03
31		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.830,29
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.769,55
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05
2087		FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22	5.415,14
0000		FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22	292.381,48
48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	292.381,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

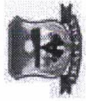
01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA
11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA
1101	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA
110100	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA
27	Desporto e Lazer
812	Desporto Comunitário
0771	INCENTIVO AO DESPORTO
2040	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO
0000	REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO
30	MATERIAL DE CONSUMO
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
12	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO
1201	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO
120100	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO
04	Administração
122	Administração Geral
0021	ADMINISTRACAO GERAL
2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV
14	DIÁRIAS - CIVIL
30	MATERIAL DE CONSUMO
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51	OBRAS E INSTALAÇÕES
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2042	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON
0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	179.750,01
1313	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	179.750,01
131300	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	179.750,01
04	Administração	179.750,01
122	Administração Geral	179.750,01
0021	ADMINISTRACAO GERAL	179.750,01
2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	179.750,01
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	179.750,01
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.613,60
13	BRIGADAÇÕES PATRONAIS	8.934,37
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.772,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.534,17
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.563,76
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.311,06
14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	13.224,23
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	13.224,23
140100	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	13.224,23
04	Administração	13.224,23
244	Assistência Comunitária	13.224,23
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	13.224,23
2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	13.224,23
0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	13.224,23
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.224,23
15	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.224,22
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.224,22
150100	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.224,22
27	Desporto e Lazer	13.224,22
813	Lazer	13.224,22
0122	AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLESCENTE	13.224,22
2102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	13.224,22
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	13.224,22
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.224,22
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.224,22
9099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.271,88
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.271,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO

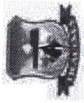
01613028/0001-67

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	28.134.913,65
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.271,88
9099	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.271,88
909900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.271,88
99	Reserva de Contingência	285.271,88
999	Reserva de Contingência	285.271,88
0:999	RESERVA DE CONTINGENCIA	285.271,88
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	285.271,88
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	285.271,88
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	285.271,88
03	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	285.271,88
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	285.271,88
0501	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	5.187.508,99
050102	FUNDO A FUNDO FNAS	5.187.508,99
08	Assistência Social	4.581.591,71
122	Administração Geral	4.581.591,71
00:1	ADMINISTRACAO GERAL	1.758.179,47
8030	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.586.765,92
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.469.257,52
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.469.257,52
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	228.730,99
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	457.461,98
14	DIÁRIAS - CIVIL	150.962,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	36.750,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	241.500,00
32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.750,00
33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.750,00
39	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,05
51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.000,00
52	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	1,05
8037	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	70.350,00
0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.508,40
04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.508,40
11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,05
13	MATERIAL DE CONSUMO	1,05
30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,05
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.500,00
		1,05

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO  
01613028/0001-67 Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.187.508,99
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	5.187.508,99
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.581.591,71
050102	FUNDO A FUNDO FNAS	4.581.591,71
8037	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	52.508,40
0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	52.508,40
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,05
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,05
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,05
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,05
8041	CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS E VALORIZAÇÃO SOCIAL	1,05
0000	CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS E VALORIZAÇÃO SOCIAL	65.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
0115	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	20.000,00
8031	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	171.413,55
0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	82.163,55
14	DIÁRIAS - CIVIL	82.163,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	72.230,83
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.927,47
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,05
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,05
8032	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	1,05
0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	89.250,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.250,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	52.498,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.250,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.700,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.150,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.400,00
241	Assistência à Pessoa Idosa	5.250,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	20.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

### DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.187.508,99
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	5.187.508,99
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.581.591,71
050102	FUNDO A FUNDO FNAS	4.581.591,71
8042	PROJETO JOVEM SOU EU (IDOSOS)	20.000,00
0000	PROJETO JOVEM SOU EU (IDOSOS)	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
244	Assistência Comunitária	2.803.412,24
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	172.250,00
8038	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	152.250,00
0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	152.250,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.250,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00
8043	GASTANDO AMOR (ENXOVAL)	20.000,00
0000	GASTANDO AMOR (ENXOVAL)	20.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	2.631.162,24
8012	PROGRAMA BPC	5.249,00
0000	PROGRAMA BPC	5.249,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.249,00
8033	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	194.250,00
0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	194.250,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.248,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
8034	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.625,00
0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.625,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,05
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,05
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.616,60
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1,05
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,05

3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.187.508,99
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	5.187.508,99
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.581.591,71
050102	FUNDO A FUNDO FNAS	4.581.591,71
8034	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.625,00
0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.625,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,05
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,05
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,05
8035	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	328.327,62
0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	328.327,62
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.961,83
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.769,46
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	90.288,54
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	96.307,79
8036	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.890.000,00
0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.890.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	367.500,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	210.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.250,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.250,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	472.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	315.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00
8039	PROCADSUAS	3,15
0000	PROCADSUAS	3,15
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	1,05
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,05
8040	ACESSUAS TRABALHO	707,47
0000	ACESSUAS TRABALHO	707,47
30	MATERIAL DE CONSUMO	707,47
8044	PROJETO MULHER VOCÊ PODE (CURSOS)	20.000,00
0000	PROJETO MULHER VOCÊ PODE (CURSOS)	20.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
8045	PROJETO CASTRAÇÃO ANIMAL	15.000,00
0000	PROJETO CASTRAÇÃO ANIMAL	15.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
0501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
050102	FUNDO A FUNDO FNAS
8045	PROJETO CASTRAÇÃO ANIMAL
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
8046	PROJETO NATAL MUSICAL
0000	PROJETO NATAL MUSICAL
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
8047	PROJETO CAMINHO UNIVERSITÁRIO - TRANSPORTE DE ALUNOS A BOA VISTA
0000	PROJETO CAMINHO UNIVERSITÁRIO - TRANSPORTE DE ALUNOS A BOA VISTA
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
050200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	Assistência Social
122	Administração Geral
0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
8003	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
14	DIÁRIAS - CIVIL
30	MATERIAL DE CONSUMO
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
241	Assistência à Pessoa Idosa
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES
8016	PROJETO LEITE NA MESA (IDOSOS)
0000	PROJETO LEITE NA MESA (IDOSOS)
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
243	Assistência à Criança e ao Adolescente
0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

### DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	5.187.508,99
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO	5.187.508,99
0502	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.917,28
050200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.917,28
8004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	108.064,72
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	108.064,72
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,23
14	DIÁRIAS - CIVIL	1,23
30	MATERIAL DE CONSUMO	1,23
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,23
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,23
244	Assistência Comunitária	1,23
0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA	346.995,00
8048	LEITE NA MESA (PRIMEIRA INFÂNCIA)	30.000,00
0000	LEITE NA MESA (PRIMEIRA INFÂNCIA)	30.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES	30.000,00
8015	PROJETO IRACEMA CIDADÃ	316.995,00
0000	PROJETO IRACEMA CIDADÃ	86.940,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	86.940,00
8017	PROJETO CESTA PARA VOCÊ	86.940,00
0000	PROJETO CESTA PARA VOCÊ	110.512,50
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	110.512,50
8018	PROJETO SER MULHER	110.512,50
0000	PROJETO SER MULHER	27.168,75
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.168,75
8019	PROJETO GÁS PARA VOCÊ	27.168,75
0000	PROJETO GÁS PARA VOCÊ	92.373,75
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92.373,75
04	FUNDEB	92.373,75
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.927.074,26
0601	FUNDEB	12.927.074,26
060100	FUNDEB	12.927.074,26
12	Educação	12.927.074,26
361	Ensino Fundamental	12.927.074,26
0188	ENSINO FUNDAMENTAL	9.945.629,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDEB	12.927.074,26
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.927.074,26
0601	FUNDEB	12.927.074,26
060100	FUNDEB	9.945.629,97
7301	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.358.241,61
0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1.358.241,61
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	626.241,37
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	617.557,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.442,54
7303	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	934.620,36
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	934.620,36
14	DIÁRIAS - CIVIL	912,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	432.888,04
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.291,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	422.388,68
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,23
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.337,79
701	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	7.652.768,00
0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	7.652.768,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	621.425,98
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.809.649,38
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.221.692,64
365	Educação Infantil	2.981.444,29
04/01	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.981.444,29
7302	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL	681.622,42
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL	681.622,42
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	171.163,13
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.054,38
14	DIÁRIAS - CIVIL	1,23
30	MATERIAL DE CONSUMO	125.930,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.296,54
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.408,53
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.766,96
704	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	443.280,67
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	443.280,67
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.196,96



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

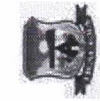
RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FUNDEB	12.927.074,26
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.927.074,26
0601		FUNDEB	12.927.074,26
060100		FUNDEB	12.927.074,26
7304		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	443.280,67
0000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	443.280,67
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.157,68
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.926,03
7702		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL	1.856.541,20
0000		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL	1.856.541,20
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	479.195,41
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.127.282,63
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.063,16
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.623.292,44
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.623.292,44
0901		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO	3.826.470,37
090100		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO	3.826.470,37
10		Saúde	3.826.470,37
122		Administração Geral	3.224.164,08
0021		ADMINISTRACAO GERAL	3.224.164,08
4002		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.482.697,54
0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.482.697,54
14		DIÁRIAS - CIVIL	16.454,19
30		MATERIAL DE CONSUMO	683.858,32
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.587,16
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	402.607,51
46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,23
48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	25.786,40
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	71.619,84
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	203.781,66
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,23
4003		GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.679.404,77
0000		GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.679.404,77
04		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	731.939,17
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	626.241,37
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298.799,72
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.423,28
94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DOTAÇÃO	
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO
090100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO
4004	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO
0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO
30	MATERIAL DE CONSUMO
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51	OBRAS E INSTALAÇÕES
4015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
14	DIÁRIAS - CIVIL
30	MATERIAL DE CONSUMO
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
301	Atenção Básica
0203	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
4005	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE
30	MATERIAL DE CONSUMO
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51	OBRAS E INSTALAÇÕES
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA
4006	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192(RP)
0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192(RP)
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
30	MATERIAL DE CONSUMO
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51	OBRAS E INSTALAÇÕES
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4057	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.623.292,44
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.623.292,44
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO	3.826.470,37
090100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO	3.826.470,37
4057	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.086,75
0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	1.086,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.086,75
0902	GESTÃO DO SUS	8.297.764,04
090200	GESTÃO DO SUS	8.297.764,04
10	Saúde	8.297.764,04
301	Atenção Básica	5.181.803,19
0203	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	5.181.803,19
4018	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	1.101.880,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS	1.101.880,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.880,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00
4019	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	315.940,68
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	315.940,68
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	315.940,68
4025	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	1.143.299,17
0000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	1.143.299,17
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.143.299,17
4050	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.840,00
0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	24.840,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.840,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.420,00
4051	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	12.420,00
0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	108,67
30	MATERIAL DE CONSUMO	108,67
4052	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	108,67
0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	658.795,41
30	MATERIAL DE CONSUMO	658.795,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.095,41
4055	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	434.700,00
0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	1.086,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.086,75
4056	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.086,75

12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.623.292,44
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.623.292,44
0902	GESTÃO DO SUS	8.297.764,04
090200	GESTÃO DO SUS	8.297.764,04
4056	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.086,75
0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	1.086,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.086,75
4060	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.799.471,88
0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP	1.799.471,88
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,13
14	DIÁRIAS - CIVIL	58.942,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	420.528,12
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
4061	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	64.129,08
0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR	64.129,08
30	MATERIAL DE CONSUMO	25.063,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.002,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.063,40
4062	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	71.164,80
0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA	71.164,80
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.163,61
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,19
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	266.175,00
02.0	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	266.175,00
4012	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)	266.175,00
0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)	266.175,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266.175,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico	266.175,00
0423	SAUDE COMUNITARIA	88.202,40
4009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	88.202,40
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	88.202,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	88.202,40

*(Handwritten mark)*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

Exercício: 2026

01613028/0001-67

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

### DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.623.292,44
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.623.292,44
0902	GESTÃO DO SUS	8.297.764,04
090200	GESTÃO DO SUS	8.297.764,04
304	Vigilância Sanitária	12.000,00
0203	ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	12.000,00
4063	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00
0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	6.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.583,45
305	Vigilância Epidemiológica	124.583,45
0205	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	86.547,24
4014	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	86.547,24
0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	51.547,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.949,46
4054	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS	36.949,46
0000	INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS	36.949,46
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.086,75
4058	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.086,75
0000	FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.086,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.625.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana	2.625.000,00
0075	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.625.000,00
1184	TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	2.625.000,00
0000	TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	2.625.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.625.000,00
0903	REPASSE DO GER	499.058,03
090300	REPASSE DO GER	499.058,03
10	Saúde	499.058,03
301	Atenção Básica	97.220,66
0428	SAÚDE COMUNITARIA	97.220,66
4022	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	97.220,66
0000	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	97.220,66
30	MATERIAL DE CONSUMO	45.643,50

3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67 Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA



### DOTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.623.292,44
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.623.292,44
0903	REPASSE DO GER	499.058,03
090300	REPASSE DO GER	499.058,03
4022	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	97.220,66
0000	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	97.220,66
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.643,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.933,66
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	114.465,83
0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	114.465,83
4001	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER	114.465,83
0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER	114.465,83
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,26
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,23
14	DIÁRIAS - CIVIL	28.242,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	64.096,82
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.121,81
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,23
303	Suporte Profilático e Terapêutico	33.091,54
0428	SAUDE COMUNITARIA	33.091,54
4024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR	33.091,54
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR	33.091,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.091,54
305	Vigilância Epidemiológica	254.280,00
0428	SAUDE COMUNITARIA	254.280,00
4064	TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE D COMBATE AS ENDMIAS	254.280,00
0000	TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE D COMBATE AS ENDMIAS	254.280,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	254.278,87
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO  
01613028/0001-67  
Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		60.456.789,34

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22  
Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	69,867
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	40,6827	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	40,6827	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11,785	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21,9781	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,7995	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,0456	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0577	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0168	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	29,1843	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,1843	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,8089	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11,2013	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,4667	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,208	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,1574	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1477	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,3906	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,6656	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,7091	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1,4572	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2,7655	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,2063	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	29,6611
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	29,1748	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	29,1748	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,2179	0	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	25,629	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,328	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4863	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4863	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,4863	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,4719
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,4719	0
9.9.99.00	Reserva de Contingência	0	0,4719	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,4719	0	0	0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22  
Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				TOTAL	100,00

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA						
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA						
SUB UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
								1.630.540,05
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	01.031.0001.2001.0000					1.527.009,35		
3	1	DESPESAS CORRENTES			620.101,96			
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	85.860,15				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	445.392,90				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	86.531,82				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	2.317,09				
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			906.907,39			
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	12.905,49				
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	467.292,06				
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	36.776,32				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	36.701,43				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	351.963,65				
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1.268,44				
4	4	DESPESAS DE CAPITAL			103.530,70		103.530,70	
		INVESTIMENTOS						
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	103.530,70				
								241.459,95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA	01.031.0001.2068.0000					67.449,29		
3	3	DESPESAS CORRENTES			67.449,29			
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	67.449,29				
4	4	DESPESAS DE CAPITAL			174.010,66		174.010,66	
		INVESTIMENTOS						
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	174.010,66				
<b>TOTAL</b>								<b>1.872.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO
SUB UNIDADE	00	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MATUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		04.122.0021.2002.0000					549.292,39
3	3	DESPESAS CORRENTES					
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			404.829,48	404.829,48	
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	98.233,94			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	73.675,46			
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1,23			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1,05			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	232.916,57			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1,23			
4	4	DESPESAS DE CAPITAL					144.462,91
	4	INVESTIMENTOS			144.462,91		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1,23			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	144.461,68			
MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE		04.122.0021.2003.0000					426.092,17
3	3	DESPESAS CORRENTES					
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			426.092,17	426.092,17	
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	39.293,57			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL	3.1.90.11.00	331.539,55			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	55.256,59			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1,23			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1,23			
<b>TOTAL</b>							<b>975.384,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	04.122.0021.2004.0000						608.199,26
3	DESPESAS CORRENTES					588.551,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				588.551,24		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.823,39			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	247.183,56			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,23			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	331.539,55			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.648,02	
4	INVESTIMENTOS				19.648,02		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1,23			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	19.646,79			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP	04.122.0021.2005.0000						1.225.300,15
3	DESPESAS CORRENTES					1.225.300,15	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.225.300,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	79.815,07			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	874.086,41			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	271.396,21			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1,23			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1,23			
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	04.122.0021.2006.0000						357.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					357.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				357.000,00		
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	357.000,00			
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	04.122.0021.2007.0000						147.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				147.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	147.000,00			
AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA	04.122.0021.2008.0000						147.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					147.000,00	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				147.000,00		
	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		4.6.90.71.00	147.000,00			
REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL	04.122.0021.2009.0000						2,28
3	DESPESAS CORRENTES					2,28	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2,28		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,23			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA	04.122.0021.2066.0000						91.163,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MUNICIPAL							
3	DESPEAS CORRENTES					91.156,61	91.162,58
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	91.155,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,23			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES					5,97	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1,23			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,23			
4	DESPEAS DE CAPITAL						1,23
4	INVESTIMENTOS					1,23	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,23			
TOTAL							2.575.665,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	04.122.0021.2010.0000						1.084.699,98
3	3	DESPESAS CORRENTES				583.490,86	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			583.490,86		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	34.381,88			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	298.433,74			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1,05			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	250.672,96			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	1,23			
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				501.209,12	501.209,12
	4	INVESTIMENTOS			501.209,12		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	352.817,50			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	148.391,62			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	04.122.0021.2011.0000						325.402,39
3	3	DESPESAS CORRENTES				325.402,39	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.402,39		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	110.513,18			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	178.049,02			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	36.837,73			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1,23			
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1,23			
MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	04.122.0021.2012.0000						281.397,27
3	3	DESPESAS CORRENTES				281.397,27	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			281.397,27		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	140.698,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1,05			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	140.698,11			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS	04.122.1205.2013.0000						357.033,01
3	3	DESPESAS CORRENTES					1,23
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1,23	
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	1,23			
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				357.031,78	357.031,78
	4	INVESTIMENTOS			357.031,78		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.4.90.39.00	129.236,89			
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	227.793,66			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	1,23			
AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL	12.451.0078.1200.0000						450.000,00
4	4	DESPESAS DE CAPITAL				450.000,00	
	4	INVESTIMENTOS			450.000,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	450.000,00			
URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	15.421.0575.2014.0000						34.115,42
3	3	DESPESAS CORRENTES				34.115,42	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	15.421.0575.2014.0000						34.115,42
3 DESPESAS CORRENTES						34.115,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					34.115,42		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	34.115,42			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA	15.451.0575.1181.0000						525.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						525.000,00	
4 INVESTIMENTOS					525.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	262.500,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	262.500,00			
EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS	15.451.0575.1183.0000						1.575.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.575.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.575.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.575.000,00			
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA	15.451.0575.1185.0000						2.625.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.625.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.625.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.625.000,00			
EMENDA 202543410001-DEFENSOR STÉLIO DENER - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	15.451.0575.1203.0000						4.950.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						4.950.000,00	
4 INVESTIMENTOS					4.950.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.950.000,00			
URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO	15.451.0575.2014.0000						109.928,52
3 DESPESAS CORRENTES						66.337,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.337,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.336,15			
4 DESPESAS DE CAPITAL						43.591,32	
4 INVESTIMENTOS					43.591,32		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.591,32			
EMENDA 202540930001-MECIAS DE JESUS - IMPLANTATAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS	15.451.0710.1202.0000						1.280.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.280.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.280.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.280.000,00			
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	15.451.0710.2015.0000						92.832,11
3 DESPESAS CORRENTES						92.832,11	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABERTURA, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	15.451.0710.2015.0000						92.832,11
3	DESPESAS CORRENTES					59.825,51	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.825,51		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	59.824,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.006,60	
4	INVESTIMENTOS				33.006,60		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.006,60			
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	26.782.0710.2016.0000						78.709,94
3	DESPESAS CORRENTES					45.651,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.651,76		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.038,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	23.612,98			
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.058,18	
4	INVESTIMENTOS				33.058,18		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.058,18			
<b>TOTAL</b>							<b>13.769.118,64</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	02	FUNDO A FUNDO FNAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTÃO ADMINSITRATIVA DO FNAS		08.122.0021.8030.0000					1.469.257,52
3	DESPESAS CORRENTES					1.398.906,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				837.155,42		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	228.730,99			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	457.461,98			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	150.962,45			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				561.751,05		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	36.750,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	241.500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	15.750,00			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	36.750,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	231.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					70.351,05	
4	INVESTIMENTOS					70.351,05	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	70.350,00			
FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		08.122.0021.8037.0000					52.508,40
3	DESPESAS CORRENTES					52.506,30	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3,15		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1,05			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.503,15		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	31.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1,05			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	1,05			
4	DESPESAS DE CAPITAL						2,10
4	INVESTIMENTOS					2,10	
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1,05			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,05			
CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS E VALORIZAÇÃO SOCIAL		08.122.0021.8041.0000					65.000,00
3	DESPESAS CORRENTES					65.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	25.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)		08.122.0125.8031.0000					82.163,55
3	DESPESAS CORRENTES					82.162,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO A FUNDO FNAS						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.	
		F.R. - C.A.						
BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)		08.122.0125.8031.0000						82.163,55
3	DESPESAS CORRENTES						82.162,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						82.162,50	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	72.230,83				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.927,47				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	1,05				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1,05				
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	1,05				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1,05				
4	DESPESAS DE CAPITAL							1,05
4	INVESTIMENTOS						1,05	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,05				
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		08.122.0125.8032.0000						89.250,00
3	DESPESAS CORRENTES						84.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						52.498,95	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	52.498,95				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						31.501,05	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.250,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	14.700,00				
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	3.150,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,05				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						5.250,00	
4	INVESTIMENTOS						5.250,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.250,00				
PROJETO JOVEM SOU EU (IDOSOS)		08.241.0125.8042.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		08.244.0078.8038.0000						152.250,00
3	DESPESAS CORRENTES						131.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						89.250,00	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	89.250,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						42.000,00	
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.500,00				
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	21.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL						21.000,00	
4	INVESTIMENTOS						21.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.000,00				
GASTANDO AMOR (ENXOVAL)		08.244.0078.8043.0000						20.000,00
3	DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	20.000,00				

*M*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SUB UNIDADE	02	FUNDO A FUNDO FNAS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
GASTANDO AMOR (ENXOVAL)		08.244.0078.8043.0000						20.000,00
PROGRAMA BPC		08.244.0125.8012.0000					5.249,00	5.249,00
3 DESPESAS CORRENTES						5.249,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	5.249,00			
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		08.244.0125.8033.0000					194.250,00	194.250,00
3 DESPESAS CORRENTES						131.248,95		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	131.248,95			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						63.001,05		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	31.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	31.500,00			
BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		08.244.0125.8034.0000					2.622,90	2.625,00
3 DESPESAS CORRENTES						3,15		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	1,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.619,75		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	2.616,60			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				3.3.90.31.00	1,05			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	1,05			
4 DESPESAS DE CAPITAL							2,10	2,10
4 INVESTIMENTOS							2,10	
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	1,05			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	1,05			
GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		08.244.0125.8035.0000					328.327,62	328.327,62
3 DESPESAS CORRENTES						328.327,62		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.3.90.32.00	100.961,83			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	40.769,46			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	90.288,54			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.3.90.92.00	96.307,79			
EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		08.244.0125.8036.0000					1.522.500,00	1.890.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						1.522.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	367.500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				3.3.90.31.00	210.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.3.90.33.00	26.250,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA				3.3.90.35.00	26.250,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	420.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA				3.3.90.48.00	472.500,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO  
UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUB UNIDADE 02 FUNDO A FUNDO FNAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0125.8036.0000						1.890.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL					367.500,00		367.500,00
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	315.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.500,00			
PROCADSUAS	08.244.0125.8039.0000						3,15
3 DESPESAS CORRENTES						1,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1,05			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1,05	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,05			
4 DESPESAS DE CAPITAL							1,05
4 INVESTIMENTOS						1,05	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,05			
ACESSUAS TRABALHO	08.244.0125.8040.0000						707,47
3 DESPESAS CORRENTES						707,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	707,47			
PROJETO MULHER VOCÊ PODE (CURSOS)	08.244.0125.8044.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
PROJETO CASTRAÇÃO ANIMAL	08.244.0125.8045.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PROJETO NATAL MUSICAL	08.244.0125.8046.0000						25.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						25.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	25.000,00			
PROJETO CAMINHO UNIVERSITÁRIO - TRANSPORTE DE ALUNOS A BOA VISTA	08.244.0125.8047.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>4.581.591,71</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO  
UNIDADE 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.122.0502.8003.0000						29.477,56
3 DESPESAS CORRENTES						29.476,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.476,33		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,23			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	1,23			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	29.470,18			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,23	
4 INVESTIMENTOS					1,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,23			
PROJETO LEITE NA MESA (IDOSOS)	08.241.0125.8016.0000						121.380,00
3 DESPESAS CORRENTES						121.380,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.380,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	121.380,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0502.8004.0000						108.064,72
3 DESPESAS CORRENTES						108.063,49	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					108.058,57		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	108.057,34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,23			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4,92		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1,23			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1,23			
4 DESPESAS DE CAPITAL						1,23	
4 INVESTIMENTOS					1,23		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,23			
LEITE NA MESA (PRIMEIRA INFÂNCIA)	08.244.0078.8048.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	30.000,00			
PROJETO IRACEMA CIDADÃ	08.244.0125.8015.0000						86.940,00
3 DESPESAS CORRENTES						86.940,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.940,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	86.940,00			
PROJETO CESTA PARA VOCÊ	08.244.0125.8017.0000						110.512,50
3 DESPESAS CORRENTES						110.512,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.512,50		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	110.512,50			
PROJETO SER MULHER	08.244.0125.8018.0000						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
3	DESPESAS CORRENTES					27.168,75	27.168,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.168,75		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	27.168,75			
PROJETO GÁS PARA VOCÊ	08.244.0125.8019.0000						
3	DESPESAS CORRENTES					92.373,75	92.373,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				92.373,75		
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	92.373,75			
TOTAL							605.917,28



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	FUNDEB
SUB UNIDADE	00	FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	12.361.0188.7301.0000						1.358.241,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.358.241,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.358.241,61		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	626.241,37			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	617.557,70			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	114.442,54			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	12.361.0188.7303.0000						934.620,36
3	DESPESAS CORRENTES					857.281,34	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				857.281,34		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	912,87			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	432.688,04			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.291,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	422.388,68			
4	DESPESAS DE CAPITAL					77.339,02	
4	INVESTIMENTOS				77.339,02		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1,23			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	77.337,79			
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL	12.361.0188.7701.0000						7.652.768,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.652.768,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.652.768,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	621.425,98			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.809.649,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.221.692,64			
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL	12.365.0401.7302.0000						681.622,42
3	DESPESAS CORRENTES					444.446,93	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				228.217,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	171.163,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	57.054,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				216.229,42		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	125.930,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	90.296,54			
4	DESPESAS DE CAPITAL					237.175,49	
4	INVESTIMENTOS				237.175,49		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	87.408,53			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	149.766,96			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	12.365.0401.7304.0000						443.280,67
3	DESPESAS CORRENTES					443.280,67	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 01 FUNDEB  
SUB UNIDADE 00 FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							443.280,67
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	12.365.0401.7304.0000					443.280,67	
3 DESPESAS CORRENTES					443.280,67		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	114.196,96			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	297.157,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	31.926,03			
							1.856.541,20
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL	12.365.0401.7702.0000					1.856.541,20	
3 DESPESAS CORRENTES					1.856.541,20		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	479.195,41			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.127.282,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	250.063,16			
<b>TOTAL</b>							<b>12.927.074,26</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
UNIDADE 03 CONVÊNIO FNDE  
SUB UNIDADE 00 CONVÊNIO FNDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE	12.306.0078.2021.0000						66.890,25
3 DESPESAS CORRENTES						66.890,25	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					66.890,25		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.890,25			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PRÉ-ESCOLA	12.306.0078.2022.0000						61.916,40
3 DESPESAS CORRENTES						61.916,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.916,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	61.916,40			
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE FUNDAMENTAL	12.306.0502.2020.0000						122.062,50
3 DESPESAS CORRENTES						122.062,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					122.062,50		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	122.062,50			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0188.2023.0000						754.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						742.589,12	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					742.589,12		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.174,06			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	680.360,68			
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	22.820,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	34.232,63			
4 DESPESAS DE CAPITAL						11.410,88	
4 INVESTIMENTOS					11.410,88		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.410,88			
<b>TOTAL</b>							<b>1.004.869,15</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	20.122.0021.2026.0000						225.328,60
3	DESPESAS CORRENTES					209.054,93	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				209.054,93		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.423,74			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.577,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.697,42			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.355,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					16.273,67	
4	INVESTIMENTOS				16.273,67		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	13.561,19			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.712,48			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	20.122.0021.2027.0000						276.416,56
3	DESPESAS CORRENTES					276.416,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.416,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	96.307,79			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	144.461,68			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	31.781,57			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.932,76			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.932,76			
MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA	20.606.0013.2028.0000						39.531,60
3	DESPESAS CORRENTES					39.531,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.531,60		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.411,49			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.119,06			
APOIO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ANIMAL	20.606.0669.2029.0000						67.051,87
3	DESPESAS CORRENTES					67.051,87	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				67.051,87		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	19.492,06			
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	6.237,86			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	19.490,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	21.830,05			
<b>TOTAL</b>							<b>608.328,63</b>

*M*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
SUB UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	04.122.0021.2030.0000						219.601,47
3 DESPESAS CORRENTES						187.691,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					187.691,60		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.352,98			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	168.538,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.928,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	870,60			
4 DESPESAS DE CAPITAL						31.909,87	
4 INVESTIMENTOS					31.909,87		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.076,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	7.832,93			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN	04.122.0021.2031.0000						265.791,29
3 DESPESAS CORRENTES						265.791,29	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					265.791,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	42.644,58			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.577,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.726,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.421,94			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.420,71			
CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS	04.122.0021.2032.0000						135.378,64
3 DESPESAS CORRENTES						81.227,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.227,18		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	81.227,18			
4 DESPESAS DE CAPITAL						54.151,46	
4 INVESTIMENTOS					54.151,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	54.151,46			
GESTÃO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS	04.123.0021.2100.0000						10.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						10.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.000,00		
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.99	5.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.99	5.000,00			
PRECATÓRIO Nº 2024/901211 - 0843343-30.2024.8.23.0010 - TJRR	04.123.0021.2100.0001						70.909,69
3 DESPESAS CORRENTES						70.909,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					70.909,69		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	70.909,69			
PRECATÓRIO Nº 2025/900184 - 0811348-62.2025.8.23.0010 - TJRR	04.123.0021.2100.0002						565.166,65
3 DESPESAS CORRENTES						565.166,65	

M



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRECATÓRIO Nº 2025/900184 - 0811348-62.2025.8.23.0010 - TJRR	04.123.0021.2100.0002						565.166,65
3 DESPESAS CORRENTES						565.166,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					565.166,65		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	51.378,33			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	513.788,32			
PRECATÓRIO Nº 2025/900183 - 0811350-32.2025.8.23.0010 - TJRR	04.123.0021.2100.0003						513.783,32
3 DESPESAS CORRENTES						513.783,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					513.783,32		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	513.783,32			
PRECATÓRIO Nº 2024/901446 - 0814055-03.2025.8.23.0010 - TJRR	04.123.0021.2100.0004						81.844,72
3 DESPESAS CORRENTES						81.844,72	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					81.844,72		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	81.844,72			
PRECATÓRIO Nº 2021/900584 - 0822282-21.2021.8.23.0010 - TJRR	04.123.0021.2100.0005						454.370,13
3 DESPESAS CORRENTES						454.370,13	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					454.370,13		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	454.370,13			
PRECATÓRIO Nº 2024/901202 - 0837719-97.2024.8.23.0010 - TJRR	04.123.0021.2100.0006						383.648,42
3 DESPESAS CORRENTES						383.648,42	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.648,42		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	383.648,42			
PRECATÓRIO Nº 2024/901212 - 0843344-15.2024.8.23.0010 - TJRR	04.123.0021.2100.0007						309.096,83
3 DESPESAS CORRENTES						309.096,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					309.096,83		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	309.096,83			
PRECATÓRIO Nº 2024/901219 - 0846318-25.2024.8.23.0010 - TJRR	04.123.0021.2100.0008						519.816,84
3 DESPESAS CORRENTES						519.816,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					519.816,84		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	519.816,84			
<b>TOTAL</b>							<b>3.529.408,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0021.4002.0000						1.482.697,54
3	DESPESAS CORRENTES					1.207.296,04	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.207.296,04		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	16.454,19			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	683.858,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	78.587,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	402.607,51			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	1,23			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	25.786,40			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					275.401,50	
4	INVESTIMENTOS				275.401,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	71.619,84			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	203.781,66			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.122.0021.4003.0000						1.679.404,77
3	DESPESAS CORRENTES					1.679.404,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.679.404,77		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	731.939,17			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	626.241,37			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	298.799,72			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	22.423,28			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1,23			
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO	10.122.0021.4004.0000						39.024,68
3	DESPESAS CORRENTES					24.558,50	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.558,50		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.279,25			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.279,25			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.466,18	
4	INVESTIMENTOS				14.466,18		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	14.466,18			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0021.4015.0000						23.037,09
3	DESPESAS CORRENTES					15.965,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.965,47		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1,23			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.963,01			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,23			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.071,62	
4	INVESTIMENTOS				7.071,62		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.070,39			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1,23			
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0203.4005.0000						467.372,11
3	DESPESAS CORRENTES					467.369,65	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			10.301.0203.4005.0000					467.372,11
3	DESpesas Correntes						467.369,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					467.369,65		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	308.305,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.525,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	153.538,69			
4	DESpesas de Capital						2,46	
4	INVESTIMENTOS						2,46	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1,23			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,23			
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU 192(RP)			10.302.0210.4006.0000					133.847,43
3	DESpesas Correntes						82.273,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.508,39		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.507,16			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,23			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					68.764,99		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.852,06			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.911,70			
4	DESpesas de Capital						51.574,05	
4	INVESTIMENTOS					51.574,05		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	51.572,82			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1,23			
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			10.302.0210.4057.0000					1.086,75
4	DESpesas de Capital						1.086,75	
4	INVESTIMENTOS					1.086,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.086,75			
<b>TOTAL</b>							<b>3.826.470,37</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	UNIDADE	SUB UNIDADE	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
09	02	00		F.R. - C.A.					
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
GESTÃO DO SUS									
GESTÃO DO SUS									
DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP									
3	1						800.001,13		1.799.471,88
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
					3.1.90.04.00	800.000,00			
					3.1.90.11.00	1,13			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
3	3						999.470,75		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
					3.3.90.14.00	58.942,63			
DIÁRIAS - CIVIL									
					3.3.90.30.00	420.528,12			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.36.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
					3.3.90.39.00	420.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCÍCIO ANTERIOR									
3	3		10.301.0203.4061.0000				64.129,08		64.129,08
DESPESAS CORRENTES									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
					3.3.90.30.00	25.063,40			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.36.00	14.002,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
					3.3.90.39.00	25.063,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
3	1		10.301.0203.4062.0000				71.164,80		71.164,80
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
					3.1.90.04.00	71.163,61			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
					3.1.90.11.00	1,19			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGÊNCIAS -SAMU(192)									
3	1		10.302.0210.4012.0000				266.175,00		266.175,00
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
					3.1.90.04.00	266.175,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO									
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRÁTEGICOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
3	3		10.303.0428.4009.0000				88.202,40		88.202,40
DESPESAS CORRENTES									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
					3.3.90.30.00	88.202,40			
MATERIAL DE CONSUMO									
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA									
3	3		10.304.0203.4063.0000				12.000,00		12.000,00
DESPESAS CORRENTES									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
					3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO									
					3.3.90.39.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS									
			10.305.0245.4014.0000				86.547,24		86.547,24



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
UNIDADE 02 GESTÃO DO SUS  
SUB UNIDADE 00 GESTÃO DO SUS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS	10.305.0245.4014.0000						86.547,24
3 DESPESAS CORRENTES						86.547,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.547,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.547,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS	10.305.0245.4054.0000						36.949,46
3 DESPESAS CORRENTES						36.949,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.949,46		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.949,46			
FORTELECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.305.0245.4058.0000						1.086,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.086,75	
4 INVESTIMENTOS					1.086,75		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.086,75			
TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	10.451.0575.1184.0000						2.625.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						2.625.000,00	
4 INVESTIMENTOS					2.625.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.625.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>8.297.764,04</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	03	REPASSE DO GER
SUB UNIDADE	00	REPASSE DO GER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER							97.220,66
3 DESPESAS CORRENTES							91.287,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO							45.643,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							45.643,50
4 DESPESAS DE CAPITAL							5.933,66
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							5.933,66
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER							114.465,83
3 DESPESAS CORRENTES							114.464,60
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2,49
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							1,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1,23
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							114.462,11
DIÁRIAS - CIVIL							28.242,25
MATERIAL DE CONSUMO							64.096,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							1,23
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							22.121,81
4 DESPESAS DE CAPITAL							1,23
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							1,23
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR							33.091,54
3 DESPESAS CORRENTES							33.091,54
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO							33.091,54
TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE D COMBATE AS ENDMIAS							254.280,00
3 DESPESAS CORRENTES							254.280,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							254.278,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							1,13
<b>TOTAL</b>							<b>499.058,03</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	18.122.0021.2033.0000						152.893,12
3 DESPESAS CORRENTES						139.298,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					139.298,75		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.360,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	44.496,29			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	82.441,13			
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.594,37	
4 INVESTIMENTOS					13.594,37		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.90.39.00	2.471,82			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	8.651,96			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.470,59			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA	18.122.0021.2034.0000						158.920,40
3 DESPESAS CORRENTES						158.920,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					158.920,40		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	28.605,73			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	98.531,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.605,73			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.588,92			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	1.588,92			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR	18.452.0575.2035.0000						338.078,15
3 DESPESAS CORRENTES						338.078,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					338.078,15		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	180.577,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	157.500,00			
SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18.541.0021.2088.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	18.541.0502.2090.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS	18.541.0575.2067.0000						31.500,00
3 DESPESAS CORRENTES						31.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					31.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	31.500,00			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

TOTAL							726.391,67
-------	--	--	--	--	--	--	------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA
UNIDADE	01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA
SUB UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	04.122.0021.2036.0000						57.536,66
3 DESPESAS CORRENTES						40.613,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.613,41		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.384,16			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.306,18			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	6.769,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.152,47			
4 DESPESAS DE CAPITAL						16.923,25	16.923,25
4 INVESTIMENTOS					16.923,25		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.769,55			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.153,70			
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI	04.122.0021.2037.0000						113.718,06
3 DESPESAS CORRENTES						113.718,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					113.718,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	71.642,01			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.469,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	21.606,55			
PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	04.122.0021.2038.0000						13.537,86
3 DESPESAS CORRENTES						13.537,86	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.537,86		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.537,86			
REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES NA SEDE E INTERIOR	04.122.0021.2093.0000						30.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						30.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.000,00		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS	13.392.0247.2038.0000						23.540,15
3 DESPESAS CORRENTES						23.540,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.540,15		
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	9.477,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	14.061,98			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICÍPIO	13.392.0247.2039.0000						23.016,03
3 DESPESAS CORRENTES						23.016,03	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.016,03		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.830,29			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	9.799,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.415,14			

M



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	11	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA
UNIDADE	01	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA
SUB UNIDADE	00	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO	13.392.0247.2039.0000						23.016,03
FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22	13.392.0247.2087.0000						292.381,48
3 DESPESAS CORRENTES						292.381,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	292.381,48			
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICIPIO	27.812.0721.2040.0000						20.307,22
3 DESPESAS CORRENTES							
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						20.307,22	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.830,29			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	4.060,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.415,14			
<b>TOTAL</b>							<b>574.037,46</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	12	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO							
UNIDADE	01	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO							
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO							
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.		
								F.R. - C.A.	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV		04.122.0021.2041.0000					34.413,59		
3	DESPEAS CORRENTES					23.502,26		23.502,26	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES								
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.777,09					
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.552,95					
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		3.3.90.32.00	3.777,09					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,05					
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.554,19					
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	839,89					
4	DESPEAS DE CAPITAL					10.911,33		10.911,33	
4	INVESTIMENTOS					10.911,33			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.195,81					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.715,52					
GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON		04.122.0021.2042.0000					141.579,68		
3	DESPEAS CORRENTES					141.579,68		141.579,68	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					141.579,68			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	43.889,70					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	67.958,24					
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.900,14					
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	1.415,80					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	1.415,80					
<b>TOTAL</b>								175.993,27	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
UNIDADE	13	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
							F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.122.0021.2069.0000						179.750,01
3	DESPESAS CORRENTES					172.438,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.547,97		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	40.613,60			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	8.934,37			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.890,98		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.772,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.534,17			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1,05			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	102.583,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					7.311,06	
4	INVESTIMENTOS				7.311,06		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.311,06			
<b>TOTAL</b>							<b>179.750,01</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	14	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	04.244.0125.2101.0000						13.224,23
3 DESPESAS CORRENTES						13.224,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.224,23		
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			3.3.90.32.00	13.224,23			
<b>TOTAL</b>							<b>13.224,23</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
UNIDADE	01	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	27.813.0122.2102.0000						13.224,22
3 DESPESAS CORRENTES						13.224,22	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.224,22		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.224,22			
<b>TOTAL</b>							<b>13.224,22</b>

*M*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
UNIDADE	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUB UNIDADE	00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTIGENCIA	99.999.0999.9999.0000						285.271,88
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					285.271,88		285.271,88
9 RESERVA DE CONTINGENCIA			9.9.99.99.00	285.271,88			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA							

TOTAL 285.271,88

  
MARLENE SARAIVA ARAUJO  
PREFEITA






**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	0,00	1.872.000,00
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA	8.403.185,43	0,00
3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.708.083,99
4 FUNDEB	0,00	0,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.823.101,44
Totais R\$:		8.403.185,43
		8.403.185,43

  
MARLENE SARAIVA ARAUJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Quadro 25  
Página 1

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.594.458,64</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>620.101,96</u>	<u>620.101,96</u>	
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>974.356,68</u>	<u>974.356,68</u>	
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>277.541,36</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS			
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>277.541,36</u>	<u>277.541,36</u>	
			<b>TOTAL</b>	<b>1.872.000,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>830.921,65</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>426.092,17</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>426.092,17</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>404.829,48</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>404.829,48</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>144.462,91</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>144.462,91</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>144.462,91</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>975.384,56</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>2.262.016,25</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.316.456,76</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.316.456,76</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>945.559,49</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>945.559,49</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>313.649,25</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>19.649,25</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>19.649,25</u>		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>294.000,00</u>	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>294.000,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>2.575.665,50</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.396.221,64</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>325.402,39</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>325.402,39</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.070.819,25</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.070.819,25</u>		<u>12.588.897,00</u>
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>12.588.897,00</u>	
4 4. 00	INVESTIMENTOS			
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.588.897,00</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>13.985.118,64</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>4.723.399,18</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.218.219,24</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.218.219,24</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>3.505.179,94</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.505.179,94</u>		<u>464.109,81</u>
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>464.109,81</u>	
4 4. 00	INVESTIMENTOS			
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>464.109,81</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>5.187.508,99</b>

*M*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				<u>16.350.893,86</u>
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		<u>12.800.846,72</u>	
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>12.800.846,72</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>3.550.047,14</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.550.047,14</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.069.295,98</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>1.069.295,98</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.069.295,98</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>17.420.189,84</b>

*(Handwritten signature)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				<u>592.054,96</u>
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		<u>276.416,56</u>	
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>276.416,56</u>		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>315.638,40</u>	
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>315.638,40</u>		
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS			<u>16.273,67</u>
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>16.273,67</u>	
4 4. 00	INVESTIMENTOS	<u>16.273,67</u>		
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS			
			<b>TOTAL</b>	<b>608.328,63</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				<u>3.443.346,67</u>
3 0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>1.502.495,67</u>	
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.502.495,67</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.940.851,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.940.851,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>86.061,33</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>86.061,33</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>86.061,33</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>3.529.408,00</b>

*W*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
				<u>9.628.161,49</u>
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES		<u>5.645.656,43</u>	
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>5.645.656,43</u>		
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS		<u>3.982.505,06</u>	
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.982.505,06</u>		<u>2.995.130,95</u>
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>2.995.130,95</u>	
4 4. 00	INVESTIMENTOS			
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.995.130,95</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>12.623.292,44</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>712.797,30</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>158.920,40</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>158.920,40</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>553.876,90</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>553.876,90</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>13.594,37</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>13.594,37</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.594,37</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>726.391,67</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 11 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>557.114,21</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>113.718,06</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>113.718,06</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>443.396,15</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>443.396,15</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>16.923,25</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>16.923,25</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.923,25</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>574.037,46</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 12 SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>165.081,94</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>141.579,68</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>141.579,68</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>23.502,26</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>23.502,26</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>10.911,33</u>	<u>10.911,33</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>10.911,33</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>10.911,33</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>175.993,27</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 13 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>172.438,95</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>49.547,97</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>49.547,97</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>122.890,98</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>122.890,98</u>		<u>7.311,06</u>
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>7.311,06</u>	
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>7.311,06</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>7.311,06</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>179.750,01</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>13.224,23</u>
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>13.224,23</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.224,23</u>		
			<b>TOTAL</b>	13.224,23

M



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>13.224,22</u>
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>13.224,22</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>13.224,22</u>		
			<b>TOTAL</b>	<b>13.224,22</b>



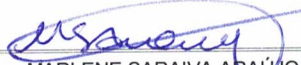
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 25  
Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>285.271,88</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>285.271,88</u>	
9 9. 99	Reserva de Contingência	<u>285.271,88</u>		
TOTAL				285.271,88

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			50.604.891,05
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		3.052.508,55	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.935.558,55	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.382,18		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.282,18		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.282,18		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	1.500.000	2.282,18		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.100,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	2.100,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	2.100,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	664.810,86		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	664.810,86		
1113.01.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	0.000.000	664.810,86		
1113.01.0.1	IRPF - PRINCIPAL	1.500.000	664.810,86		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	2.266.365,51		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	2.266.365,51		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	2.266.365,51		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	2.266.365,51		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		116.950,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	116.950,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	19.950,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	19.950,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.000	19.950,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	97.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	97.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.000	97.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		21.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		21.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	21.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	21.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	21.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.500.000	21.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		143.974,89	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		143.974,89	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000			
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	143.974,89		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	80.634,04		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	80.634,04		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	63.340,85		
1321.02.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	0.000.000	63.340,85		
1321.02.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.500.000	63.340,85		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		47.387.407,61	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.712.448,71	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	9.906.511,75		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	9.890.724,69		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	8.762.724,69		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	8.762.724,69		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	376.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	752.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	376.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	752.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	15.787,06		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	15.787,06		

*(Handwritten mark)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.0000	15.787,06		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.0000	180.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.0000	180.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.0000	180.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.0000	180.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.0000	5.670.590,54		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.0000	4.527.291,37		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.0000	315.940,68		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.0000	3.721.476,59		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.934.765,76		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	315.940,68		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	24.840,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.0000	1.195,42		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.604.0000	1.101.880,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.700.3110	658.795,41		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.0000	266.175,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.0000	266.175,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.0000	135.496,70		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	98.547,24		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.0000	36.949,46		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0.000.0000	88.202,40		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.0000	88.202,40		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.0000	1.143.299,17		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.0000	1.143.299,17		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.605.0000	1.143.299,17		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.0000	1.004.869,15		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.0000	754.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.0000	754.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.0000	754.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.0000	250.869,15		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.0000	250.869,15		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.0000	250.869,15		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.0000	438.375,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.0000	2.625,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.0000	435.750,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.0000	438.375,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	194.250,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	2.625,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	152.250,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.0000	89.250,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000	292.381,48		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.0000	292.381,48		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.0000	292.381,48		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.719.0000	292.381,48		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000	219.720,79		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.0000	219.720,79		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.0000	219.720,79		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.0000	219.720,79		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.0000		16.631.772,63	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.0000	14.557.714,60		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.972.394,40		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.000.000	12.972.394,40		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	1.500.000	12.972.394,40		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.441.592,25		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.441.592,25		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.000	1.441.592,25		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	39.311,38		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	39.311,38		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.000.000	39.311,38		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.000	39.311,38		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	104.416,57		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	104.416,57		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.000.000	104.416,57		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.500.000	104.416,57		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.575.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.575.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	1.575.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	1.575.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.701.000	1.575.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	499.058,03		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	499.058,03		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	499.058,03		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.000.000	351.500,66		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.000	33.091,54		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.000	114.465,83		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		12.926.161,39	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	12.926.161,39		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	12.926.161,39		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL. EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	12.926.161,39		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.1070	12.926.161,39		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		117.024,88	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	117.024,88		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	117.024,88		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	117.024,88		
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.500.000	117.024,88		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000			
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.599.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.659.000			
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.669.000			
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			14.498.260,25
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		14.498.260,25	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		14.498.260,25	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.260,25		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.260,25		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	1.086,75		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.086,75		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.086,75		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.600.000	1.086,75		
2411.50.3.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.086,75		
2411.50.3.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.000	1.086,75		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.290.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	2.625.000,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	2.625.000,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.636.000	2.625.000,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.99.0.0	SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.665.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.665.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	2.625.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.706.000	2.040.000,00		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	7.205.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	7.205.000,00		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	7.205.000,00		
2419.51.0.1	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.311	7.205.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-4.646.361,96
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.646.361,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.646.361,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-4.646.361,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-4.646.361,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-4.646.361,96		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>60.456.789,34</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE


45.958.529,09

RECEITA DE CAPITAL

14.498.260,25

**Total Geral das Receitas**

**60.456.789,34**

  
MARLENE SARAIVA ARAUJO  
PREFEITA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

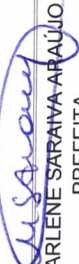
(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**CONSOLIDADO**

1 de 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS
RECEITAS CORRENTES.			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		50.604.891,05	Legislativa
RECEITAS DE CAPITAL		-4.646.361,96	Administração
RECEITAS CORRENTES		14.498.260,25	Assistência Social
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.052.508,55		Saúde
CONTRIBUIÇÕES	21.000,00		Educação
RECEITA PATRIMONIAL	143.974,89		Cultura
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.387.407,61		Urbanismo
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.498.260,25		Agricultura
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Transporte
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.646.361,96		Desporto e Lazer
			Reserva de Contingência
<b>TOTAL</b>		<b>60.456.789,34</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>60.456.789,34</b>

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA

**Notas Explicativas**



**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**  
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 ACAO LEGISLATIVA	102.010,66	103.530,70	0,00	1.378.458,64	0,00	1.584.000,00
0013 MECANIZACAO AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	39.531,60	0,00	39.531,60
0021 ADMINISTRACAO GERAL	815.161,39	1.246.643,36	294.000,00	15.824.970,12	0,00	18.180.774,87
0078 ORÇAMENTO DA CRIANÇA	450.000,00	21.000,00	0,00	310.056,65	0,00	781.056,65
0122 AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE	0,00	0,00	0,00	13.224,22	0,00	13.224,22
0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES	315.001,05	57.753,15	0,00	2.901.420,82	0,00	3.274.175,02
0188 ENSINO FUNDAMENTAL	18.336,60	111.667,88	0,00	10.895.079,29	0,00	11.025.083,77
0203 ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE	1,23	13.507,98	0,00	5.647.666,09	0,00	5.661.175,30
0210 ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	51.572,82	1.089,21	0,00	462.912,98	0,00	515.575,01
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	1.086,75	0,00	123.496,70	0,00	124.583,45
0247 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	338.937,66	0,00	338.937,66
0401 EDUCACAO INFANTIL	87.408,53	149.766,96	0,00	2.744.268,80	0,00	2.981.444,29
0428 SAUDE COMUNITARIA	0,00	5.933,66	0,00	466.860,94	0,00	472.794,60
0502 PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFANCIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	0,00	0,00	469.604,78	0,00	469.604,78
0575 INFRA ESTRUTURA URBANA	12.081.091,32	262.500,00	0,00	470.030,77	0,00	12.813.622,09
0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	67.051,87	0,00	67.051,87
0710 MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	36.064,78	0,00	0,00	105.477,27	0,00	1.451.542,05
0721 INCENTIVO AO DESPORTO	0,00	0,00	0,00	20.307,22	0,00	20.307,22
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	285.271,88	285.271,88
1205 MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	72.211,60	129.238,12	0,00	1,23	0,00	357.033,01
<b>TOTAL</b>	<b>15.494.442,04</b>	<b>2.143.720,23</b>	<b>294.000,00</b>	<b>42.239.355,19</b>	<b>285.271,88</b>	<b>60.456.789,34</b>

  
MARLENE SARAIVA ARAUJO  
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**

Quadro 32

Página 1

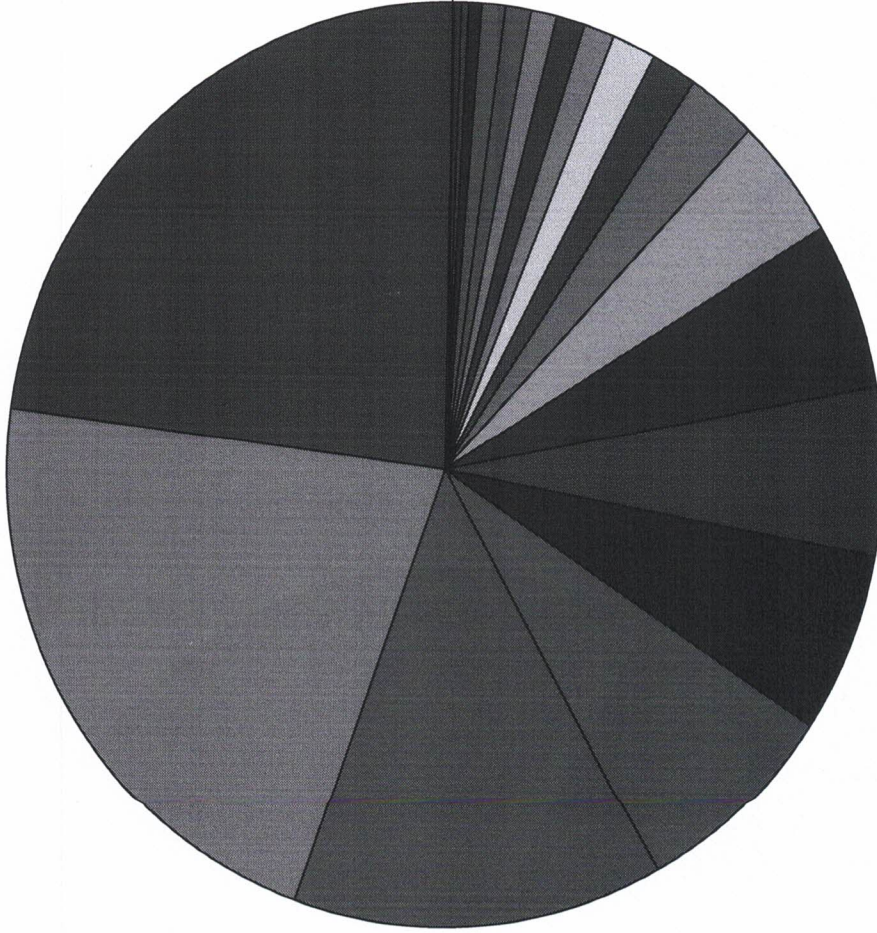
FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	50.604.891,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.052.508,55
CONTRIBUIÇÕES	21.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	143.974,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.387.407,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
RECEITAS DE CAPITAL	14.498.260,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.498.260,25
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.646.361,96
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.646.361,96
	=====
TOTAL DA RECEITA:	60.456.789,34

U.S.O	R\$
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	13.985.118,64
FUNDEB	12.927.074,26
GESTÃO DO SUS	8.297.764,04
FUNDO A FUNDO FNAS	4.581.591,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO	3.826.470,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	3.529.408,00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP	3.488.246,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	2.575.665,50
CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA	1.584.000,00
CONVÊNIOS FNDE	1.004.869,15
GABINETE DO PREFEITO	975.384,56
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	726.391,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	608.328,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	605.917,28
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA	574.037,46
REPASSE DO GER	499.058,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.271,88
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	179.750,01
SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO	175.993,27
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	13.224,23
SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	13.224,22
	=====
TOTAL DA DESPESA:	60.456.789,34


*Handwritten signature*



**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**



13.985.118,64	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
12.927.074,26	FUNDEB
8.297.764,04	GESTÃO DO SUS
4.581.591,71	FUNDO A FUNDO FNAS
3.826.470,37	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO
3.529.408	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
3.488.246,43	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 6% RP
2.575.665,5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
1.584.000	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA
1.004.869,15	CONVÊNIO FNDE
975.384,56	GABINETE DO PREFEITO
726.391,67	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
608.328,63	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
605.917,28	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
574.037,46	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA
499.058,03	REPASSE DO GER
285.271,88	RESERVA DE CONTINGENCIA
179.750,01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
175.993,27	SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO
13.224,23	SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER
13.224,22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA



**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 451 Infra-Estrutura Urbana

**Área de atuação**

**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha	Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Valor Orçado (B)			Valor Ponderado (C = BxA)	
73	040100	12.451.0078.1200.0000	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL		EXC	1	450.000,00	450.000,00
1 7063100	117 000	1.706	4.4.90.51.00					

**Total da Subárea** 450.000,00 450.000,00

**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Função** 08 Assistência Social  
**Subfunção** 122 Administração Geral

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Função** 08 Assistência Social  
**Subfunção** 122 Administração Geral

**Área de atuação**

**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

				Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)				
90	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	228.730,99	9.767,22		
1.500.000	400 000	1.500	3.1.90.04.00						
91	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	457.461,98	19.534,44		
1.500.000	400 000	1.500	3.1.90.11.00						
92	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	150.962,45	6.446,37		
1.500.000	400 000	1.500	3.1.90.13.00						
93	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	36.750,00	1.569,29		
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.14.00						
94	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	241.500,00	10.312,48		
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.30.00						
95	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	15.750,00	672,55		
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.31.00						
96	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	36.750,00	1.569,29		
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.32.00						
97	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04		
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.33.00						
98	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	231.000,00	9.864,11		
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.39.00						
99	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04		
1.500.000	400 000	1.500	4.4.90.51.00						

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANC PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

#### Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função 08 Assistência Social  
Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Dotação				Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional Categ. Econômica			Valor Orcado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
100	050102	08.122.0021.8030.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	NEX	0,0427017858924474	70.350,00	3.004,07
1.500.000	400 000	1.500	4.4.90.52.00				
101	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
1.500.000	400 000	1.500	3.1.90.04.00				
102	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
1.500.000	400 000	1.500	3.1.90.11.00				
103	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
1.500.000	400 000	1.500	3.1.90.13.00				
104	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	31.500,00	1.345,11
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.30.00				
105	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.33.00				
106	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	21.000,00	896,74
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.39.00				
107	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.48.00				
108	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.93.00				
109	050102	08.122.0021.8037.0000	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
1.500.000	400 000	1.500	4.4.90.51.00				

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Função** 08 Assistência Social  
**Subfunção** 122 Administração Geral

**Área de atuação**  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)		Dotação	
								Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)		
110	050102	400 000	08.122.0021.8037.0000	1.500	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)		NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04	
15000000	400 000		1.500		4.4.90.52.00						
111	050102	400 000	08.122.0021.8041.0000	1.500	CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS E VALORIZAÇÃO SOCIAL		NEX	0,0427017858924474	20.000,00	854,04	
15000000	400 000		1.500		3.3.90.30.00						
112	050102	400 000	08.122.0021.8041.0000	1.500	CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS E VALORIZAÇÃO SOCIAL		NEX	0,0427017858924474	25.000,00	1.067,54	
15000000	400 000		1.500		3.3.90.33.00						
113	050102	400 000	08.122.0021.8041.0000	1.500	CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS E VALORIZAÇÃO SOCIAL		NEX	0,0427017858924474	20.000,00	854,04	
15000000	400 000		1.500		3.3.90.39.00						
114	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.500	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)		NEX	0,0427017858924474	72.230,83	3.084,39	
15000000	400 000		1.500		3.3.90.14.00						
115	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)		NEX	0,0427017858924474	9.927,47	423,92	
15000000	400 000		1.660		3.3.90.30.00						
116	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)		NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04	
15000000	400 000		1.660		3.3.90.31.00						
117	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)		NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04	
15000000	400 000		1.660		3.3.90.33.00						
118	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)		NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04	
15000000	400 000		1.660		3.3.90.35.00						
119	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)		NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04	
15000000	400 000		1.660		3.3.90.39.00						

*(Handwritten mark)*



**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Função** 08 Assistência Social  
**Subfunção** 122 Administração Geral

**Área de atuação**  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha	Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
										Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
120	15000000	050102	400 000	08.122.0125.8031.0000	1.660	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)	4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
121	16600000	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	1.660	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX	3.1.90.04.00	NEX	0,0427017858924474	52.498,95	2.241,80
122	16600000	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	1.660	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX	3.3.90.14.00	NEX	0,0427017858924474	5.250,00	224,18
123	16600000	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	1.660	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX	3.3.90.30.00	NEX	0,0427017858924474	14.700,00	627,72
124	16600000	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	1.660	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX	3.3.90.33.00	NEX	0,0427017858924474	3.150,00	134,51
125	16600000	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	1.660	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX	3.3.90.36.00	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
126	16600000	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	1.660	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX	3.3.90.39.00	NEX	0,0427017858924474	8.400,00	358,70
127	16600000	050102	400 006	08.122.0125.8032.0000	1.660	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NEX	4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	5.250,00	224,18

**Total da Subárea**

**1.758.179,47**

**75.077,33**

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Função** 08 Assistência Social  
**Subfunção** 244 Assistência Comunitária

**Área de atuação** 3.4 Assistência Social  
**Subárea de atuação** 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Ficha	Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
										Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
129	1.660.000	050102	400 005	08.244.0078.8038.0000	1.660	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.1.90.04.00	EXC	1	89.250,00	89.250,00
130	1.660.000	050102	400 005	08.244.0078.8038.0000	1.660	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.14.00	EXC	1	10.500,00	10.500,00
131	1.660.000	050102	400 005	08.244.0078.8038.0000	1.660	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.30.00	EXC	1	21.000,00	21.000,00
132	1.660.000	050102	400 005	08.244.0078.8038.0000	1.660	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	3.3.90.39.00	EXC	1	10.500,00	10.500,00
<b>Total da Subárea</b>										<b>131.250,00</b>	<b>131.250,00</b>

2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)****Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Função 08 Assistência Social

Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social

Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Ficha	Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Descrição Funcional	Categ. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
133	1.660.000	050102	400 005	08.244.0078.8038.0000	1.660	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	21.000,00	896,74
134	1.500.000	050102	400 000	08.244.0078.8043.0000	1.500	GASTANDO AMOR (ENXOVAL)	3.3.90.32.00	EXC	1	20.000,00	20.000,00
135	1.500.000	050102	400 000	08.244.0125.8012.0000	1.500	PROGRAMA BPC	3.3.90.32.00	EXC	1	5.249,00	5.249,00
136	1.660.000	050102	400 003	08.244.0125.8033.0000	1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.1.90.04.00	NEX	0,0427017858924474	131.248,95	5.604,56
137	1.660.000	050102	400 003	08.244.0125.8033.0000	1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.30.00	NEX	0,0427017858924474	31.500,00	1.345,11
138	1.660.000	050102	400 003	08.244.0125.8033.0000	1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.36.00	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
139	1.660.000	050102	400 003	08.244.0125.8033.0000	1.660	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.3.90.39.00	NEX	0,0427017858924474	31.500,00	1.345,11
140	1.660.000	050102	400 004	08.244.0125.8034.0000	1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.04.00	EXC	1	1,05	1,05
141	1.660.000	050102	400 004	08.244.0125.8034.0000	1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.11.00	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
142	1.660.000	050102	400 004	08.244.0125.8034.0000	1.660	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.1.90.13.00	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Função** 08 Assistência Social  
**Subfunção** 244 Assistência Comunitária

**Área de atuação** 3.4 Assistência Social  
**Subárea de atuação** 3.4.2 Assistência Comunitária

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
143	050102	08.244.0125.8034.0000	1.660	08.244.0125.8034.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.30.00	NEX	0,0427017858924474	2.616,60	111,73
16600000	400 004	1.660	1.660	1.660	3.3.90.30.00					
144	050102	08.244.0125.8034.0000	1.660	08.244.0125.8034.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.31.00	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
16600000	400 004	1.660	1.660	1.660	3.3.90.31.00					
145	050102	08.244.0125.8034.0000	1.660	08.244.0125.8034.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.33.00	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
16600000	400 004	1.660	1.660	1.660	3.3.90.33.00					
146	050102	08.244.0125.8034.0000	1.660	08.244.0125.8034.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	3.3.90.39.00	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
16600000	400 004	1.660	1.660	1.660	3.3.90.39.00					
147	050102	08.244.0125.8034.0000	1.660	08.244.0125.8034.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.4.90.51.00	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
16600000	400 004	1.660	1.660	1.660	4.4.90.51.00					
148	050102	08.244.0125.8034.0000	1.660	08.244.0125.8034.0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
16600000	400 004	1.660	1.660	1.660	4.4.90.52.00					
149	050102	08.244.0125.8035.0000	1.500	08.244.0125.8035.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.32.00	NEX	0,0427017858924474	100.961,83	4.311,25
15000000	400 000	1.500	1.500	1.500	3.3.90.32.00					
150	050102	08.244.0125.8035.0000	1.500	08.244.0125.8035.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.33.00	NEX	0,0427017858924474	40.769,46	1.740,93
15000000	400 000	1.500	1.500	1.500	3.3.90.33.00					
151	050102	08.244.0125.8035.0000	1.500	08.244.0125.8035.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.48.00	NEX	0,0427017858924474	90.288,54	3.855,48
15000000	400 000	1.500	1.500	1.500	3.3.90.48.00					
152	050102	08.244.0125.8035.0000	1.500	08.244.0125.8035.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3.3.90.92.00	NEX	0,0427017858924474	96.307,79	4.112,51
15000000	400 000	1.500	1.500	1.500	3.3.90.92.00					

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Função** 08 Assistência Social

**Subfunção** 244 Assistência Comunitária

**Área de atuação** 3.4 Assistência Social  
**Subárea de atuação** 3.4.2 Assistência Comunitária

				Dotação		Índice de		Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Proporcionalidade (A)	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)		
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica						
153	050102	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	SOO	0,0427017858924474	367.500,00	15.692,91		
17063100	410 000	1.706	3.3.90.30.00						
154	050102	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	SOO	0,0427017858924474	210.000,00	8.967,38		
17063100	410 000	1.706	3.3.90.31.00						
155	050102	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	SOO	0,0427017858924474	26.250,00	1.120,92		
17063100	410 000	1.706	3.3.90.33.00						
156	050102	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	SOO	0,0427017858924474	26.250,00	1.120,92		
17063100	410 000	1.706	3.3.90.35.00						
157	050102	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	SOO	0,0427017858924474	420.000,00	17.934,75		
17063100	410 000	1.706	3.3.90.39.00						
158	050102	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	SOO	0,0427017858924474	472.500,00	20.176,59		
17063100	410 000	1.706	3.3.90.48.00						
159	050102	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	SOO	0,0427017858924474	315.000,00	13.451,06		
17063100	410 000	1.706	4.4.90.51.00						
160	050102	08.244.0125.8036.0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA	SOO	0,0427017858924474	52.500,00	2.241,84		
17063100	410 000	1.706	4.4.90.52.00						
161	050102	08.244.0125.8039.0000	PROCADSUAS	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04		
15000000	400 000	1.500	3.1.90.04.00						
162	050102	08.244.0125.8039.0000	PROCADSUAS	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04		
15000000	400 000	1.500	3.3.90.30.00						

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Função** 08 Assistência Social

**Subfunção** 244 Assistência Comunitária

**Área de atuação** 3.4 Assistência Social

**Subárea de atuação** 3.4.2 Assistência Comunitária

Ficha		Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
163	050102	08.244.0125.8039.0000	PROCADSUAS	NEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
1.5000000	400 000	1.500	4.4.90.52.00				

**Total da Subárea** 2.461.454,77 129.280,28

**Área de atuação** 3.4 Assistência Social

**Subárea de atuação** 3.4.3 Geração de Renda

Ficha		Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
164	050102	08.244.0125.8040.0000	ACESSUAS TRABALHO	NEX	0,0427017858924474	707,47	30,21
1.5000000	400 000	1.500	3.3.90.30.00				
165	050102	08.244.0125.8044.0000	PROJETO MULHER VOCÊ PODE (CURSOS)	NEX	0,0427017858924474	20.000,00	854,04
1.5000000	400 000	1.500	3.3.90.39.00				

**Total da Subárea** 20.707,47 884,25

2



### QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

#### Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

Função 08 Assistência Social  
Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social  
Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Dotação	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
							Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
167	050102	08.244.0125.8046.0000	PROJETO NATAL MUSICAL		NEX	0,0427017858924474	25.000,00	1.067,54
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.39.00					
<b>Total da Subárea</b>							<b>25.000,00</b>	<b>1.067,54</b>

Área de atuação  
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Dotação	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
							Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
176	050200	08.241.0125.8016.0000	PROJETO LEITE NA MESA (IDOSOS)		EXC	1	121.380,00	121.380,00
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.32.00					
<b>Total da Subárea</b>							<b>121.380,00</b>	<b>121.380,00</b>

3



**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**Função** 08 Assistência Social  
**Subfunção** 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

**Área de atuação** 3.4 Assistência Social  
**Subárea de atuação** 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

				Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Valor Orçado	Valor Ponderado				
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica	(B)	(C = BxA)				
177	050200	08.243.0502.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
1.500.000	400 000	1.500	3.1.90.11.00	108.057,34	108.057,34				
178	050200	08.243.0502.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
1.500.000	400 000	1.500	3.1.90.13.00	1,23	1,23				
179	050200	08.243.0502.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.14.00	1,23	1,23				
180	050200	08.243.0502.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.30.00	1,23	1,23				
181	050200	08.243.0502.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.36.00	1,23	1,23				
182	050200	08.243.0502.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
1.500.000	400 000	1.500	3.3.90.39.00	1,23	1,23				
183	050200	08.243.0502.8004.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
1.500.000	400 000	1.500	4.4.90.52.00	1,23	1,23				

**Total da Subárea** 108.064,72      **108.064,72**

*(Handwritten mark)*



**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 3 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

Função 08 Assistência Social  
 Subfunção 244 Assistência Comunitária

Área de atuação 3.4 Assistência Social  
 Subárea de atuação 3.4.1 Assistência à Criança e ao Adolescente

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Dotação	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
							Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
184	050200	08.244.0078.8048.0000	LEITE NA MESA (PRIMEIRA INFÂNCIA)	3.3.90.32.00	EXC	1	30.000,00	30.000,00
15000000	400 000	1.500						

**Total da Subárea 30.000,00 30.000,00**

Área de atuação 3.4 Assistência Social  
 Subárea de atuação 3.4.2 Assistência Comunitária

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Dotação	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
							Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
186	050200	08.244.0125.8017.0000	PROJETO CESTA PARA VOCÊ	3.3.90.32.00	NEX	0,0427017858924474	110.512,50	4.719,08
15000000	400 000	1.500						

**Total da Subárea 110.512,50 4.719,08**

**Entidade: 4 FUNDEB**

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 4 FUNDEB**

<b>Função</b>	12	Educação
<b>Subfunção</b>	361	Ensino Fundamental

**Área de atuação** 2.2 Ensino Fundamental  
**Subárea de atuação** 2.2.1 Ensino Fundamental

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
189	060100	12.361.0188.7301.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% EMENDAMENTAL	1	1	626.241,37	626.241,37
15401001	200 000	1.540	3.1.90.04.00				
190	060100	12.361.0188.7301.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% EMENDAMENTAL	1	1	617.557,70	617.557,70
15401001	200 000	1.540	3.1.90.11.00				
191	060100	12.361.0188.7301.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% EMENDAMENTAL	1	1	114.442,54	114.442,54
15401001	200 000	1.540	3.1.90.13.00				
192	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1	1	912,87	912,87
15000000	100 000	1.500	3.3.90.14.00				
193	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1	1	432.688,04	432.688,04
15401001	200 000	1.540	3.3.90.30.00				
194	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1	1	1.291,75	1.291,75
15401001	200 000	1.540	3.3.90.36.00				
195	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1	1	422.388,68	422.388,68
15401001	200 000	1.540	3.3.90.39.00				
196	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1	1	1,23	1,23
15401001	200 000	1.540	4.4.90.51.00				
197	060100	12.361.0188.7303.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL	1	1	77.337,79	77.337,79
15401001	200 000	1.540	4.4.90.52.00				
198	060100	12.361.0188.7701.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% EMENDAMENTAL	1	1	621.425,98	621.425,98
15401001	200 000	1.540	3.1.90.04.00				

Handwritten mark resembling the number '2' in a circle.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 4 FUNDEB**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 361 Ensino Fundamental

**Área de atuação** 2.2 Ensino Fundamental  
**Subárea de atuação** 2.2.1 Ensino Fundamental

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
			Descrição Funcional Categ. Econômica	Valor Orçado (B)			Valor Ponderado (C = BxA)	
199 15401001	060100 200 000	12.361.0188.7701.0000 1.540	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% EMNDAMENTAL 3.1.90.11.00	EMNDAMENTAL	1	5.809.649,38	5.809.649,38	
200 15401001	060100 200 000	12.361.0188.7701.0000 1.540	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% EMNDAMENTAL 3.1.90.13.00	EMNDAMENTAL	1	1.221.692,64	1.221.692,64	
<b>Total da Subárea</b>							<b>9.945.629,97</b>	<b>9.945.629,97</b>

3



**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 4 FUNDEB**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil  
**Subárea de atuação** 2.1.1 Creche

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
201 15401001	060100 240 000	12.365.0401.7302.0000 1.540	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC 3.1.90.04.00		1	171.163,13	171.163,13
202 15401001	060100 240 000	12.365.0401.7302.0000 1.540	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC 3.1.90.11.00		1	57.054,38	57.054,38

**Total da Subárea** 228.217,51      **228.217,51**

2



### QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

#### Entidade: 4 FUNDEB

Função 12 Educação  
Subfunção 365 Educação Infantil

Área de atuação 2.1 Educação Infantil  
Subárea de atuação 2.1.2 Educação Pré-Escolar

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
203	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	3.3.90.14.00		1	1,23	1,23
204	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	3.3.90.30.00		1	125.930,42	125.930,42
205	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	3.3.90.36.00		1	1,23	1,23
206	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	3.3.90.39.00		1	90.296,54	90.296,54
207	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	4.4.90.51.00		1	87.408,53	87.408,53
208	060100	12.365.0401.7302.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL EXC				
1 5401001	200 000	1.540	4.4.90.52.00		1	149.766,96	149.766,96

**Total da Subárea 453.404,91 453.404,91**

*Handwritten mark*



**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 4 FUNDEB**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 365 Educação Infantil

**Área de atuação** 2.1 Educação Infantil  
**Subárea de atuação** 2.1.1 Creche

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
212 1 5401001	060100 200 000	12.365.0401.7702.0000 1.540	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% 3.1.90.04.00		1	479.195,41	479.195,41
213 1 5401001	060100 200 000	12.365.0401.7702.0000 1.540	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% 3.1.90.11.00		1	1.127.282,63	1.127.282,63
214 1 5401001	060100 200 000	12.365.0401.7702.0000 1.540	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% 3.1.90.13.00		1	250.063,16	250.063,16
<b>Total da Subárea</b>						<b>1.856.541,20</b>	<b>1.856.541,20</b>

**Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 122 Administração Geral

3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)****Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

Função 12 Educação

Subfunção 122 Administração Geral

**Área de atuação**

Subárea de atuação NÃO POSSUI

				Dotação		Índice de		Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Proporcionalidade (A)	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)		
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica						
215	060200	12.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DESEMPENHO	0,0427017858924474	153,89	2.056,26		
1 5000000	200 000	1.500	3.3.90.14.00						
216	060200	12.122.0021.2017.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DESEMPENHO	0,0427017858924474	31,29	23.132,89		
1 5000000	200 000	1.500	3.3.90.30.00						
229	060200	12.122.0502.1201.0000	AQUISIÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL	INVESTIMENTO	0,0427017858924474	25.000,00	1.067,54		
1 5001001	200 000	1.500	3.3.90.39.00						
230	060200	12.122.0502.2089.0000	REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E JORNADA PEDAGÓGICA	INVESTIMENTO	0,0427017858924474	15.000,00	640,53		
1 5001001	200 000	1.500	3.3.90.14.00						
231	060200	12.122.0502.2089.0000	REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E JORNADA PEDAGÓGICA	INVESTIMENTO	0,0427017858924474	20.000,00	854,04		
1 5001001	200 000	1.500	3.3.90.32.00						
232	060200	12.122.0502.2089.0000	REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E JORNADA PEDAGÓGICA	INVESTIMENTO	0,0427017858924474	45.000,00	1.921,58		
1 5001001	200 000	1.500	3.3.90.39.00						
233	060200	12.122.0502.2089.0000	REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E JORNADA PEDAGÓGICA	INVESTIMENTO	0,0427017858924474	40.000,00	1.708,07		
1 5001001	200 000	1.500	4.4.90.52.00						
234	060200	12.122.0502.2091.0000	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CONSCIENTE	NEX	0,0427017858924474	35.000,00	1.494,56		
1 5001001	200 000	1.500	3.3.90.39.00						

**Total da Subárea****769.885,18****32.875,47**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 361 Ensino Fundamental

**Área de atuação** 2.2 Ensino Fundamental  
**Subárea de atuação** 2.2.1 Ensino Fundamental

Ficha	Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
										Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
235	15000000	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	1.500	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00	TAEX	0,0427017858924474	151.266,76	6.459,36
236	15000000	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	1.500	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.32.00	TAEX	0,0427017858924474	22.919,21	978,69
237	15000000	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	1.500	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.36.00	TAEX	0,0427017858924474	1,05	0,04
238	15000000	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	1.500	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	3.3.90.39.00	TAEX	0,0427017858924474	110.012,20	4.697,72
239	15000000	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	1.500	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.51.00	TAEX	0,0427017858924474	18.335,37	782,95
240	15000000	060200	200 000	12.361.0188.2019.0000	1.500	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	4.4.90.52.00	TAEX	0,0427017858924474	22.919,21	978,69

**Total da Subárea** 325.453,80 13.897,45

2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 306 Alimentação e Nutrição

**Área de atuação** 2.7 Alimentação Escolar  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
241	060300	12.306.0078.2021.0000	1.552	1.552	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRACHE	3.3.90.30.00		1	66.890,25	66.890,25
1 552000	200 004									
242	060300	12.306.0078.2022.0000	1.552	1.552	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PNE ESCOLA	3.3.90.30.00		1	61.916,40	2.643,94
1 552000	200 004									
243	060300	12.306.0502.2020.0000	1.552	1.552	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL	3.3.90.30.00		1	122.062,50	122.062,50
1 552000	200 004									
<b>Total da Subárea</b>									<b>250.869,15</b>	<b>191.596,69</b>

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

**Função** 12 Educação  
**Subfunção** 361 Ensino Fundamental

**Área de atuação** 2.9 Material Didático e Transporte Escolar  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Dotação	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
							Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
245	060300	12.361.0188.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCACAO	3.3.90.30.00	-QSEX	0,0427017858924474	680.360,68	29.052,62
1.550.000	200.003	1.550						

**Total da Subárea** 680.360,68 29.052,62

**Área de atuação** 2.2 Ensino Fundamental  
**Subárea de atuação** 2.2.1 Ensino Fundamental

Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Dotação	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
							Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
246	060300	12.361.0188.2023.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCACAO	3.3.90.32.00	-QSEX	1	22.820,70	22.820,70
1.550.000	200.003	1.550						

**Total da Subárea** 22.820,70 22.820,70

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Handwritten mark



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Função 10 Saúde  
Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde  
Subárea de atuação

Ficha		Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Valor Orçado (B)			Valor Ponderado (C = BxA)	
295	090100	10.122.0021.4002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NEX	0,0427017858924474	16.454,19	702,62
1 5000000	300 000	1.500	3.3.90.14.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>16.454,19</b>	<b>702,62</b>

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha		Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Valor Orçado (B)			Valor Ponderado (C = BxA)	
296	090100	10.122.0021.4002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	NEX	0,0427017858924474	683.858,32	29.201,97
1 5000000	300 000	1.500	3.3.90.30.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>683.858,32</b>	<b>29.201,97</b>

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Função 10 Saúde

Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação

Ficha		Cód. Local		Func. Programática		Descrição Funcional		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Cód. Aplicação	Fonte STN	Fonte STN	Fonte STN	Func. Programática	Desc. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
297	090100	10.122.0021.4002.0000	10.122.0021.4002.0000	10.122.0021.4002.0000	10.122.0021.4002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	NEX	0,0427017858924474	78.587,16	3.355,81
15000000	300 000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.3.90.36.00	3.3.90.36.00				
<b>Total da Subárea</b>										<b>78.587,16</b>	<b>3.355,81</b>

Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha		Cód. Local		Func. Programática		Descrição Funcional		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Cód. Aplicação	Fonte STN	Fonte STN	Fonte STN	Func. Programática	Desc. Econômica			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
298	090100	10.122.0021.4002.0000	10.122.0021.4002.0000	10.122.0021.4002.0000	10.122.0021.4002.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	NEX	0,0427017858924474	402.607,51	17.192,06
15000000	300 000	1.500	1.500	1.500	1.500	3.3.90.39.00	3.3.90.39.00				
<b>Total da Subárea</b>										<b>402.607,51</b>	<b>17.192,06</b>

2



### QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

#### Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 Saúde

Subfunção 122 Administração Geral

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
299 1 500 000 00	090100 300 000	10.122.0021.4002.0000 1.500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.46.00	NEX	0,0427017858924474	1,23	0,05
300 1 500 000 00	090100 300 000	10.122.0021.4002.0000 1.500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.48.00	NEX	0,0427017858924474	25.786,40	1.101,13
301 1 500 000 00	090100 300 000	10.122.0021.4002.0000 1.500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.92.00	NEX	0,0427017858924474	1,23	0,05

**Total da Subárea 25.788,86 1.101,23**

3



### QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

#### Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	10	Saúde
Subfunção	122	Administração Geral

#### Área de atuação

Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
302	090100	300 000	10.122.0021.4002.0000	1.500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.4.90.51.00	NEX	0,0427017858924474	71.619,84	3.058,30
1 500 000										

**Total da Subárea 71.619,84 3.058,30**

#### Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
303	090100	300 000	10.122.0021.4002.0000	1.500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.4.90.52.00	NEX	0,0427017858924474	203.781,66	8.701,84
1 500 000										

**Total da Subárea 203.781,66 8.701,84**

2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANOPEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Função** 10 Saúde  
**Subfunção** 122 Administração Geral

**Área de atuação**  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Dotação	Tipo OCA	Índice de		Dotação	
						Proporcionalidade (A)	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)	Valor Ponderado (C = BxA)
304	090100	10.122.0021.4003.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		NEX	0,0427017858924474	731.939,17	31.255,11	31.255,11
15001002	300 000	1.500	3.1.90.04.00						

**Total da Subárea** 731.939,17 31.255,11

3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:0161302870001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

### Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função	10	Saúde
Subfunção	122	Administração Geral

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde

Subárea de atuação

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Descrição Funcional	Dotação	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)		Dotação	
							Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)		
305	090100	300 000	10.122.0021.4003.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.11.00	NEX	0,0427017858924474	626.241,37	26.741,62	
15000000	300 000	1.500	10.122.0021.4003.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.13.00	NEX	0,0427017858924474	298.799,72	12.759,28	
306	090100	300 000	10.122.0021.4003.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.92.00	NEX	0,0427017858924474	22.423,28	957,51	
15000000	300 000	1.500	10.122.0021.4003.0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.90.94.00	NEX	0,0427017858924474	1,23	0,05	
307	090100	300 000	10.122.0021.4004.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS	3.3.90.30.00	COM	0,0427017858924474	12.279,25	524,35	
15000000	300 000	1.500	10.122.0021.4004.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS	3.3.90.39.00	COM	0,0427017858924474	12.279,25	524,35	
308	090100	300 000	10.122.0021.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	4.4.90.51.00	COM	0,0427017858924474	14.466,18	617,73	
15000000	300 000	1.500	10.122.0021.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.3.90.14.00	COM	0,0427017858924474	1,23	0,05	
309	090100	300 000	10.122.0021.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.3.90.30.00	COM	0,0427017858924474	15.963,01	681,65	
15000000	300 000	1.500	10.122.0021.4015.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	3.3.90.36.00	COM	0,0427017858924474	1,23	0,05	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Função** 10 Saúde  
**Subfunção** 122 Administração Geral

**Área de atuação** 1.2 Promoção da Saúde  
**Subárea de atuação**

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
315	090100		10.122.0021.4015.0000	1.500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	4.4.90.52.00	D	0,0427017858924474	7.070,39	301,92
15000000	300 000		1.500		4.4.90.52.00					
316	090100		10.122.0021.4015.0000	1.500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL	4.4.90.52.00	D	0,0427017858924474	1,23	0,05
15000000	300 000		1.500		4.4.90.52.00					
<b>Total da Subárea</b>									<b>1.009.527,37</b>	<b>43.108,61</b>

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

### QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)

#### Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função 10 Saúde  
Subfunção 301 Atenção Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde  
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha		Dotação		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
Fonte de Rec.	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional			Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
Fonte de Rec. Cód. Aplicação	Fonte STN	Fonte STN	Categ. Econômica				
317	090100	10.301.0203.4005.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	NEX	0,0427017858924474	308.305,30	13.165,19
15000000	100 000	1.500	3.3.90.30.00				
318	090100	10.301.0203.4005.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	NEX	0,0427017858924474	5.525,66	235,96
15000000	100 000	1.500	3.3.90.36.00				
319	090100	10.301.0203.4005.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	NEX	0,0427017858924474	153.538,69	6.556,38
15000000	100 000	1.500	3.3.90.39.00				
320	090100	10.301.0203.4005.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	NEX	0,0427017858924474	1,23	0,05
15000000	100 000	1.500	4.4.90.51.00				
321	090100	10.301.0203.4005.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE	NEX	0,0427017858924474	1,23	0,05
15000000	100 000	1.500	4.4.90.52.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>467.372,11</b>	<b>19.957,63</b>

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Função** 10 Saúde  
**Subfunção** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Área de atuação** 1.2 Promoção da Saúde  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha		Cód. Local		Func. Programática		Descrição Funcional		Dotação			
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Cód.	Fonte STN	Fonte	Fonte STN	Func. Programática	Desc. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
322	090100	100 000	10.302.0210.4006.0000	1.500	10.302.0210.4006.0000	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	13.507,16	576,78
15000000	100 000	100 000	1.500	1.500	3.1.90.04.00	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	1,23	0,05
323	090100	100 000	10.302.0210.4006.0000	1.500	10.302.0210.4006.0000	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	63.852,06	2.726,60
15000000	100 000	100 000	1.500	1.500	3.1.90.13.00	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	1,23	0,05
324	090100	100 000	10.302.0210.4006.0000	1.500	10.302.0210.4006.0000	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	4.911,70	209,74
15000000	100 000	100 000	1.500	1.500	3.3.90.30.00	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	51.572,82	2.202,25
325	090100	100 000	10.302.0210.4006.0000	1.500	10.302.0210.4006.0000	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	1,23	0,05
15000000	100 000	100 000	1.500	1.500	3.3.90.36.00	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	1,23	0,05
326	090100	100 000	10.302.0210.4006.0000	1.500	10.302.0210.4006.0000	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	1.086,75	46,41
15000000	100 000	100 000	1.500	1.500	3.3.90.39.00	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	1.086,75	46,41
327	090100	100 000	10.302.0210.4006.0000	1.500	10.302.0210.4006.0000	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	1,23	0,05
15000000	100 000	100 000	1.500	1.500	4.4.90.51.00	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	1,23	0,05
328	090100	100 000	10.302.0210.4006.0000	1.500	10.302.0210.4006.0000	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	1.086,75	46,41
15000000	100 000	100 000	1.500	1.500	4.4.90.52.00	1.500	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	NEZRRP	0,0427017858924474	1.086,75	46,41
329	090100	100 000	10.302.0210.4057.0000	1.500	10.302.0210.4057.0000	1.500	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	NEZRRP	0,0427017858924474	1.086,75	46,41
16000000	310 999	310 999	1.600	1.600	4.4.90.52.00	1.600	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	NEZRRP	0,0427017858924474	1.086,75	46,41
<b>Total da Subárea</b>										<b>134.934,18</b>	<b>5.761,93</b>

Handwritten mark resembling the number '3' in a circle.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Função 10 Saúde  
Subfunção 301 Atensão Básica

Área de atuação 1.2 Promoção da Saúde  
Subárea de atuação NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
330	090200	10.301.0203.4018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A	SANB	0,0427017858924474	1.880,00	80,28
16040000	310 009	1.604	3.1.90.04.00				
331	090200	10.301.0203.4018.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE - A	SANB	0,0427017858924474	1.100.000,00	46.971,96
16040000	310 009	1.604	3.1.90.11.00				
332	090200	10.301.0203.4019.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB	NEX	0,0427017858924474	315.940,68	13.491,23
16000000	310 010	1.600	3.1.90.04.00				
333	090200	10.301.0203.4025.0000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	NEX	0,0427017858924474	1.143.299,17	48.820,92
16050000	310 103	1.605	3.1.90.04.00				
334	090200	10.301.0203.4050.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	NEX	0,0427017858924474	12.420,00	530,36
16000000	310 100	1.600	3.3.90.30.00				
335	090200	10.301.0203.4050.0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	NEX	0,0427017858924474	12.420,00	530,36
16000000	310 100	1.600	4.4.90.52.00				
336	090200	10.301.0203.4051.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA	NEX	0,0427017858924474	108,67	4,64
16000000	310 999	1.600	3.3.90.30.00				
337	090200	10.301.0203.4052.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	SANB	0,0427017858924474	224.095,41	9.569,27
17000000	310 101	1.700	3.3.90.30.00				
338	090200	10.301.0203.4052.0000	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	SANB	0,0427017858924474	434.700,00	18.562,47
17000000	310 101	1.700	3.3.90.39.00				
339	090200	10.301.0203.4055.0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	NEX	0,0427017858924474	1.086,75	46,41
16000000	310 999	1.600	3.3.90.39.00				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Função** 10 Saúde  
**Subfunção** 301 Atenção Básica

**Área de atuação** 1.2 Promoção da Saúde  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha	Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Catég. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
										Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
340	16000000	090200	310 999	10.301.0203.4056.0000	1.600	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	17858924474		1.086,75		46,41
						4.4.90.52.00					
341	16000000	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, ATENÇÃO BÁSICA/EAAP					34.161,43
						3.1.90.04.00					
342	16000000	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAAP					0,05
						3.1.90.11.00					
343	16000000	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, ATENÇÃO BÁSICA/EAAP					2.516,96
						3.3.90.14.00					
344	16000000	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, ATENÇÃO BÁSICA/EAAP					17.957,30
						3.3.90.30.00					
345	16000000	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, ATENÇÃO BÁSICA/EAAP					4.270,18
						3.3.90.36.00					
346	16000000	090200	310 007	10.301.0203.4060.0000	1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF, ATENÇÃO BÁSICA/EAAP					17.934,75
						3.3.90.39.00					
347	16000000	090200	310 007	10.301.0203.4061.0000	1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ANTERIORES					
						3.3.90.30.00					
348	16000000	090200	310 007	10.301.0203.4061.0000	1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ANTERIORES					
						3.3.90.36.00					
349	16000000	090200	310 007	10.301.0203.4061.0000	1.600	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE ANTERIORES					
						3.3.90.39.00					

*(Handwritten mark)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANOPEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Função** 10 Saúde  
**Subfunção** 301 Atenção Básica

**Área de atuação** 1.2 Promoção da Saúde  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

		Dotação		Índice de Proporcionalidade (A)		Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)	
			Categ. Econômica				
350	090200	10.301.0203.4062.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS B	PRIM	3.038,81		
16000000	310 007	1.600	3.1.90.04.00				
351	090200	10.301.0203.4062.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS B	PRIM	0,05		
16000000	310 007	1.600	3.1.90.11.00				
<b>Total da Subárea</b>					<b>5.181.803,19</b>	<b>221.272,26</b>	

**Área de atuação** 1.2 Promoção da Saúde  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

		Dotação		Índice de Proporcionalidade (A)		Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)	
			Categ. Econômica				
352	090200	10.302.0210.4012.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS - SAMU(NEX)		266.175,00	11.366,15	
16000000	310 006	1.600	3.1.90.04.00				
<b>Total da Subárea</b>					<b>266.175,00</b>	<b>11.366,15</b>	

Handwritten mark



**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Função** 10 Saúde  
**Subfunção** 303 Suporte Profilático e Terapêutico

**Área de atuação** 1.6 Suporte Profilático/Terapêutico  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha		Cód. Local		Func. Programática		Descrição Funcional		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)		Dotação	
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Cód. Aplicação	Fonte STN	Fonte STN	Fonte STN	Func. Programática	Desc. Funcional		Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
353	090200	10.303.0428.4009.0000	1.600	1.600	3.3.90.30.00	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE						
1.600.000	310.005											
<b>Total da Subárea</b>										<b>88.202,40</b>	<b>3.766,40</b>	

**Área de atuação** 1.8 Combate ao HIV/AIDS

**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha		Cód. Local		Func. Programática		Descrição Funcional		Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)		Dotação	
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Cód. Aplicação	Fonte STN	Fonte STN	Fonte STN	Func. Programática	Desc. Funcional		Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
354	090200	10.304.0203.4063.0000	1.600	1.600	3.3.90.30.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
1.600.000	310.004											
355	090200	10.304.0203.4063.0000	1.600	1.600	3.3.90.39.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
1.600.000	310.004											
<b>Total da Subárea</b>										<b>12.000,00</b>	<b>512,42</b>	

*Handwritten mark*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Função** 10 Saúde  
**Subfunção** 305 Vigilância Epidemiológica

**Área de atuação** 1.8 Combate ao HIV/AIDS  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Descrição Funcional	Dotação	Tipo OCA	Índice de		Dotação	
							Proporcionalidade	(A)	Valor Orçado	Valor Ponderado
Fonte de Rec.			Fonte STN	Categ. Econômica				(B)	(C = BxA)	
356	090200		10.305.0245.4014.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VINCANCIA	3.3.90.30.00			2.201,16		
16000000	310 004		1.600							
357	090200		10.305.0245.4014.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VINCANCIA	3.3.90.39.00					
16000000	310 004		1.600							
<b>Total da Subárea</b>								<b>86.547,24</b>	<b>3.695,72</b>	

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
 RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
 Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Função** 10 Saúde  
**Subfunção** 305 Vigilância Epidemiológica

**Área de atuação** 1.2 Promoção da Saúde  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)		Dotação	
								Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)		
358	090200		10.305.0245.4054.0000		INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANÇIA E PREVENÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS						
16000000	310 102		1.600		3.3.90.30.00						
359	090200		10.305.0245.4058.0000		FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
16000000	310 999		1.600		4.4.90.52.00						
<b>Total da Subárea</b>									<b>38.036,21</b>	<b>1.624,22</b>	

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANOPEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Função** 10 Saúde  
**Subfunção** 301 Atenção Básica

**Área de atuação** 1.2 Promoção da Saúde  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha Fonte de Rec.	Cód. Local Cód. Aplicação	Func. Programática Fonte STN	Descrição Funcional Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
361	090300	10.301.0428.4022.0000	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	NEX	0,0427017858924474	45.643,50	1.949,06
16210000	310 001	1.621	3.3.90.30.00				
362	090300	10.301.0428.4022.0000	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	NEX	0,0427017858924474	45.643,50	1.949,06
16210000	310 001	1.621	3.3.90.39.00				
363	090300	10.301.0428.4022.0000	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	NEX	0,0427017858924474	5.933,66	253,38
16210000	310 001	1.621	4.4.90.52.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>97.220,66</b>	<b>4.151,50</b>

3



**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Função** 10 Saúde  
**Subfunção** 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial

**Área de atuação** 1.2 Promoção da Saúde  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

				Dotação		Índice de		Dotação	
Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Proporcionalidade (A)	Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)		
Fonte de Rec.	Cód. Aplicação	Fonte STN	Categ. Econômica						
364	090300	10.302.0210.4001.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU	<del>NEXX</del> GERO,0427017858924474		1,26	0,05		
1.621.000	310 006	1.621	3.1.90.04.00						
365	090300	10.302.0210.4001.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU	<del>NEXX</del> GERO,0427017858924474		1,23	0,05		
1.621.000	310 006	1.621	3.1.90.11.00						
366	090300	10.302.0210.4001.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU	<del>NEXX</del> GERO,0427017858924474		28.242,25	1.205,99		
1.621.000	310 006	1.621	3.3.90.14.00						
367	090300	10.302.0210.4001.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU	<del>NEXX</del> GERO,0427017858924474		64.096,82	2.737,05		
1.621.000	310 006	1.621	3.3.90.30.00						
368	090300	10.302.0210.4001.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU	<del>NEXX</del> GERO,0427017858924474		1,23	0,05		
1.621.000	310 006	1.621	3.3.90.36.00						
369	090300	10.302.0210.4001.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU	<del>NEXX</del> GERO,0427017858924474		22.121,81	944,64		
1.621.000	310 006	1.621	3.3.90.39.00						
370	090300	10.302.0210.4001.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU	<del>NEXX</del> GERO,0427017858924474		1,23	0,05		
1.621.000	310 006	1.621	4.4.90.52.00						
<b>Total da Subárea</b>						<b>114.465,83</b>	<b>4.887,88</b>		

13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
 RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
 Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 5 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**Função** 10 Saúde  
**Subfunção** 303 Suporte Profilático e Terapêutico

**Área de atuação** 1.2 Promoção da Saúde  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
371	090300	10.303.0428.4024.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	ERR 0,0427017858924474		33.091,54	1.413,07
1.621.000	310 005	1.621	3.3.90.30.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>33.091,54</b>	<b>1.413,07</b>

**Área de atuação** 1.8 Combate ao HIV/AIDS  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha	Cód. Local	Func. Programática	Descrição Funcional	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
						Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
372	090300	10.305.0428.4064.0000	TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTOS DE	AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS AGENTE D COMBATE AS ENDMIA			
1.621.000	310 001	1.621	3.1.90.04.00				
373	090300	10.305.0428.4064.0000	TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTOS DE	AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS AGENTE D COMBATE AS ENDMIA			
1.621.000	310 001	1.621	3.1.90.11.00				
<b>Total da Subárea</b>						<b>254.280,00</b>	<b>10.858,21</b>

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

**Entidade: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

**Função** 04 Administração  
**Subfunção** 244 Assistência Comunitária

**Área de atuação** 1.10 Atividades Administrativas  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
437	140100	100 000	04.244.0125.2101.0000	1.500	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	3.3.90.32.00	NEX	0,0427017858924474	13.224,23	564,70
<b>Total da Subárea</b>									<b>13.224,23</b>	<b>564,70</b>

**Função** 27 Desporto e Lazer  
**Subfunção** 813 Lazer

**Área de atuação** 2.12 Desporto e Lazer  
**Subárea de atuação** NÃO POSSUI

Ficha	Cód. Local	Cód. Aplicação	Func. Programática	Fonte STN	Descrição Funcional	Categ. Econômica	Tipo OCA	Índice de Proporcionalidade (A)	Dotação	
									Valor Orçado (B)	Valor Ponderado (C = BxA)
438	150100	100 000	27.813.0122.2102.0000	1.500	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE	3.3.90.39.00	NEX	0,0427017858924474	13.224,22	564,70
<b>Total da Subárea</b>									<b>13.224,22</b>	<b>564,70</b>

3



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67  
Orçamento Programa - Exercício de 2026

**QDD - Orçamento Criança e Adolescente (OCA)**

---

<b>Total Geral</b>	<b>30.217.753,59</b>	<b>14.697.114,73</b>
--------------------	----------------------	----------------------

---

  
MARLENE SARAIVA ARAUJO  
PREFEITA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

Página 1

## BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	31.066.461,04	4.646.361,96	14,95 %	26.420.099,08
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.052.508,55	0,00	0,00 %	3.052.508,55
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	2.935.558,55	0,00	0,00 %	2.935.558,55
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	4.382,18	0,00	0,00 %	4.382,18
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.282,18	0,00	0,00 %	2.282,18
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	2.282,18	0,00	0,00 %	2.282,18
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.100,00	0,00	0,00 %	2.100,00
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	664.810,86	0,00	0,00 %	664.810,86
1113.01.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF	664.810,86	0,00	0,00 %	664.810,86
1113.01.0.1.00	IRPF - PRINCIPAL	664.810,86	0,00	0,00 %	664.810,86
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	2.266.365,51	0,00	0,00 %	2.266.365,51
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	2.266.365,51	0,00	0,00 %	2.266.365,51
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	2.266.365,51	0,00	0,00 %	2.266.365,51
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	2.266.365,51	0,00	0,00 %	2.266.365,51
1120.00.0.0.00	TAXAS	116.950,00	0,00	0,00 %	116.950,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	116.950,00	0,00	0,00 %	116.950,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	19.950,00	0,00	0,00 %	19.950,00
1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	19.950,00	0,00	0,00 %	19.950,00
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	97.000,00	0,00	0,00 %	97.000,00
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	97.000,00	0,00	0,00 %	97.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1241.50.0.1.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	21.000,00	0,00	0,00 %	21.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	139.729,84	0,00	0,00 %	139.729,84
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	139.729,84	0,00	0,00 %	139.729,84
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	139.729,84	0,00	0,00 %	139.729,84
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76.388,99	0,00	0,00 %	76.388,99
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	76.388,99	0,00	0,00 %	76.388,99
1321.01.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PREFEITURA	76.274,89	0,00	0,00 %	76.274,89
1321.01.0.1.03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	114,10	0,00	0,00 %	114,10
1321.02.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	63.340,85	0,00	0,00 %	63.340,85
1321.02.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	63.340,85	0,00	0,00 %	63.340,85
1321.02.0.1.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - CONVÊNIO	63.340,85	0,00	0,00 %	63.340,85
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.853.222,65	4.646.361,96	16,68 %	23.206.860,69
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.603.483,17	1.755.702,35	15,13 %	9.847.780,82
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.906.511,75	1.755.702,35	17,72 %	8.150.809,40
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	9.890.724,69	1.752.544,94	17,71 %	8.138.179,75
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	8.762.724,69	1.752.544,94	20,00 %	7.010.179,75
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.762.724,69	1.752.544,94	20,00 %	7.010.179,75
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS ESPECIAIS	1.128.000,00	0,00	0,00 %	1.128.000,00
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	1.128.000,00	0,00	0,00 %	1.128.000,00
1711.51.2.1.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - DEZEMBRO	376.000,00	0,00	0,00 %	376.000,00
1711.51.2.1.02	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - SETEMBRO	376.000,00	0,00	0,00 %	376.000,00
1711.51.2.1.03	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA - JULHO	376.000,00	0,00	0,00 %	376.000,00
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	15.787,06	3.157,41	19,99 %	12.629,65
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	15.787,06	3.157,41	19,99 %	12.629,65
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	180.000,00	0,00	0,00 %	180.000,00
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	180.000,00	0,00	0,00 %	180.000,00
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	180.000,00	0,00	0,00 %	180.000,00
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	180.000,00	0,00	0,00 %	180.000,00
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.004.869,15	0,00	0,00 %	1.004.869,15
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	754.000,00	0,00	0,00 %	754.000,00
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	754.000,00	0,00	0,00 %	754.000,00
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	250.869,15	0,00	0,00 %	250.869,15
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	250.869,15	0,00	0,00 %	250.869,15
1714.52.0.1.01	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	122.062,50	0,00	0,00 %	122.062,50
1714.52.0.1.02	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	66.890,25	0,00	0,00 %	66.890,25
1714.52.0.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	61.916,40	0,00	0,00 %	61.916,40
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	292.381,48	0,00	0,00 %	292.381,48
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	292.381,48	0,00	0,00 %	292.381,48
1717.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	292.381,48	0,00	0,00 %	292.381,48
1717.99.0.1.01	LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22 - FOMENTO A CULTURA	292.381,48	0,00	0,00 %	292.381,48
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	219.720,79	0,00	0,00 %	219.720,79
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	219.720,79	0,00	0,00 %	219.720,79
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	219.720,79	0,00	0,00 %	219.720,79
1719.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. DE COMPENS.FINANC. RECURS NATURAIS	5.134,90	0,00	0,00 %	5.134,90
1719.99.0.1.02	BAP - BONUS ASSINATURA PETRÓLEO	203.087,16	0,00	0,00 %	203.087,16
1719.99.0.1.03	TRANSFERÊNCIA ICMS-DESON LEI 087/1996	4.081,66	0,00	0,00 %	4.081,66
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	16.132.714,60	2.890.659,61	17,91 %	13.242.054,99
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	14.557.714,60	2.890.659,61	19,85 %	11.667.054,99
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.972.394,40	2.594.478,88	20,00 %	10.377.915,52
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	12.972.394,40	2.594.478,88	20,00 %	10.377.915,52
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.441.592,25	288.318,45	20,00 %	1.153.273,80
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.441.592,25	288.318,45	20,00 %	1.153.273,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO

01613028/0001-67

Exercício: 2026

Página 2

**BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	39.311,38	7.862,28	20,00 %	31.449,10
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	104.416,57	0,00	0,00 %	104.416,57
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	104.416,57	0,00	0,00 %	104.416,57
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	1.575.000,00	0,00	0,00 %	1.575.000,00
1724.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.575.000,00	0,00	0,00 %	1.575.000,00
1724.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.575.000,00	0,00	0,00 %	1.575.000,00
1790.00.0.0.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.024,88	0,00	0,00 %	117.024,88
1799.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.024,88	0,00	0,00 %	117.024,88
1799.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.024,88	0,00	0,00 %	117.024,88
1799.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	117.024,88	0,00	0,00 %	117.024,88
1799.99.0.1.01	SIMPLES NACIONAL - SNA	84.000,00	0,00	0,00 %	84.000,00
1799.99.0.1.02	ADO - LC 176/2020 (ADO25)	33.024,88	0,00	0,00 %	33.024,88
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	9.830.000,00	0,00	0,00 %	9.830.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.830.000,00	0,00	0,00 %	9.830.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.830.000,00	0,00	0,00 %	9.830.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.625.000,00	0,00	0,00 %	2.625.000,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.625.000,00	0,00	0,00 %	2.625.000,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.625.000,00	0,00	0,00 %	2.625.000,00
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.205.000,00	0,00	0,00 %	7.205.000,00
2419.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	7.205.000,00	0,00	0,00 %	7.205.000,00
2419.51.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	7.205.000,00	0,00	0,00 %	7.205.000,00
<b>Total do orçamento:</b>		<b>40.896.461,04</b>	<b>4.646.361,96</b>	<b>11,36 %</b>	<b>36.250.099,08</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	<b>CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA				
01 01	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA				
01 01 00	CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMA				
01	Legislativa				
01 031	Ação Legislativa				
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA				
01 031 0001 2001 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
001	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.-100 000	85.860,15
002	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000	445.392,90
003	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.-100 000	86.531,82
004	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000	2.317,09
005	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000	12.905,49
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000	251.292,06
007	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.1.500.-100 000	36.776,32
008	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000	36.701,43
009	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 000	351.963,65
010	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000	1.268,44
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.-100 000	103.530,70
01 031 0001 2068 0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO E LOGRADOURO DA CAMARA				
012	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 000	67.449,29
013	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 000	102.010,66

*(Handwritten mark)*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>			
02	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
02 01	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
02 01 00	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0021 2002 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
014	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		98.233,94
016	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.-100 000		73.675,46
017	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
018	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
019	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000		232.916,57
020	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
021	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
04 122 0021 2003 0000	MANUTENÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAPRE			144.461,68
022	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.-100 000		39.293,57
023	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000		331.539,55
024	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.-100 000		55.256,59
025	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
026	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
03	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
03 01	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
03 01 00	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0021 2004 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
027	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
028	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		9.823,39
029	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.-100 000		247.183,56
030	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
031	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
033	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000		331.539,55
034	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
035	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
04 122 0021 2005 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAP			19.646,79
036	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.-100 000		79.815,07
037	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 000		874.086,41
038	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		271.396,21
039	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
040	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
04 122 0021 2006 0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			
041	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000.1.500.0-100 000		357.000,00
04 122 0021 2007 0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA			
042	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.1.500.0-100 000		147.000,00
04 122 0021 2008 0000	AMORTIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA			
043	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.0000.1.500.0-100 000		147.000,00
04 122 0021 2009 0000	REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL			
044	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
045	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
04 122 0021 2066 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL			
046	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 000		91.155,38
047	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
048	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
049	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
050	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
051	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>			
052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
053	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
04	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>			
04 01	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>			
04 01 00	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS</b>			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0021 2010 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
054	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
055	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		34.381,88
056	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		298.433,74
057	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
058	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000		250.672,96
059	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.0-100 000		1,23
060	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100 000		352.817,50
04 122 0021 2011 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMIO	1.500.0000.1.500.0-100 000		364.391,62
061	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
062	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000		110.513,18
063	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.-100 000		178.049,02
064	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000		36.837,73
065	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
04 122 0021 2012 0000	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
066	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
067	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-100 000		140.698,11
068	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
04 122 1205	MANUTENCAO DOS LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS	1.500.0000.1.500.0-100 000		140.698,11
04 122 1205 2013 0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
069	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
070	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,23
071	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.-100 000		129.236,89
072	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-100 000		227.793,66
12	Educação			
12 451	Infra-Estrutura Urbana			
12 451 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA			
12 451 0078 1200 0000	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL			
073	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.1.706.3110-117 000		450.000,00
15	Urbanismo			
15 421	Custódia e Reintegração Social			
15 421 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA			
15 421 0575 2014 0000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO			
074	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		34.115,42
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 0575	INFRA ESTRUTURA URBANA			
15 451 0575 1181 0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES - BANCADA			
075	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000.1.706.3110-117 000		262.500,00
076	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.0000.1.706.3110-117 000		262.500,00
15 451 0575 1183 0000	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES ESTADO GER - INDIVIDUAIS			
077	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000.1.701.3210-100 000		1.575.000,00
15 451 0575 1185 0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS PARA PREFEITURA DE IRACEMA			
078	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000.1.700.0-100 000		2.625.000,00
15 451 0575 1203 0000	EMENDA 202543410001-DEFENSOR STÉLIO DENER - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
079	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.1.706.3110-117 000		4.950.000,00
15 451 0575 2014 0000	URBANIZAÇÃO DA SEDE E VILAS DO MUNICIPIO			
080	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
081	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		66.336,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>			
082	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 451 0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES	1.500.0000.1.500.-100 000		43.591,32
15 451 0710 1202 0000	EMENDA 202540930001-MECIAS DE JESUS - IMPLANATAÇÃO DE PONTES EM ESTRADAS VICINAIS			
083	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			
15 451 0710 2015 0000	ABERTURA,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VICINAIS E PONTES	1.706.3110.1.706.3110-117 000		1.280.000,00
084	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
085	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		59.824,46
086	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.-100 000		33.006,60
26	Transporte			
26 782	Transporte Rodoviário			
26 782 0710	MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTES			
26 782 0710 2016 0000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO-CIDE			
087	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		22.038,78
088	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		23.612,98
089	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.-100 000		33.058,18
06	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
06 02	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP			
06 02 00	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5% RP			
12	Educação			
12 122	Administração Geral			
12 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0021 2017 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO			
215	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.1001-200 000		48.153,89
216	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.1001-200 000		541.731,29
217	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.500.0000.1.500.1001-200 000		36.115,42
218	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	ED 1.500.0000.1.500.1001-200 000		1,05
219	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.1001-200 000		337.077,25
220	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	ED 1.500.0000.1.500.1001-200 000		71.723,05
221	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.1001-200 000		24.076,94
222	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.1001-200 000		264.846,40
223	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.1001-200 000		397.269,61
12 122 0021 2018 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMED			
224	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.1001-200 000		414.120,44
225	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.1001-200 000		613.962,13
226	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.1001-200 000		226.178,16
227	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	ED 1.500.0000.1.500.1001-200 000		3.768,50
228	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	ED 1.500.0000.1.500.1001-200 000		3.768,50
12 122 0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO			
12 122 0502 1201 0000	AQUISIÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL			
229	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-200 000		25.000,00
12 122 0502 2089 0000	REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E JORNADA PEDAGÓGICA			
230	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.1001.1.500.1001-200 000		15.000,00
231	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.1001.1.500.1001-200 000		20.000,00
232	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-200 000		45.000,00
233	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001.1.500.1001-200 000		40.000,00
12 122 0502 2091 0000	EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CONSCIENTE			
234	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001.1.500.1001-200 000		35.000,00
12 361	Ensino Fundamental			
12 361 0188	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0188 2019 0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL			
235	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.1001-200 000		151.266,76
236	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.1001-200 000		22.919,21
237	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.1001-200 000		1,05
238	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.1001-200 000		110.012,20
239	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.1001-200 000		18.335,37



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>			
240	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
06 03	CONVÊNIOS FNDE	1.500.0000	1.500.1001-200 000	22.919,21
06 03 00	CONVÊNIOS FNDE			
12	Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição			
12 306 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA			
12 306 0078 2021 0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE CRECHE			
241	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
12 306 0078 2022 0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE PRÉ-ESCOLA	1.552.0000	1.552.1001-200 004	66.890,25
242	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
12 306 0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	1.552.0000	1.552.1001-200 004	61.916,40
12 306 0502 2020 0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE FUNDAMENTAL			
243	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
12 361	Ensino Fundamental	1.552.0000	1.552.0-200 004	122.062,50
12 361 0188	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0188 2023 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA COTA SALARIO EDUCAÇÃO -QSE			
244	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
245	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.550.1001-200 003	5.174,06
246	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.550.0000	1.550.-200 003	680.360,68
247	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.0000	1.550.-200 003	22.820,70
248	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	1.550.1001-200 003	1,05
249	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	1.550.1001-200 003	34.232,63
07	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			
07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
07 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
20	Agricultura			
20 122	Administração Geral			
20 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0021 2026 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
250	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
251	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.-100 000	5.423,74
252	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.-100 000	180.577,10
253	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.-100 000	1,05
254	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.500.-100 000	21.697,42
255	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.-100 000	1.355,62
256	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.500.-100 000	13.561,19
20 122 0021 2027 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMAGRI	1.500.0000	1.500.-100 000	2.712,48
257	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
258	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500.-100 000	96.307,79
259	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.500.-100 000	144.461,68
260	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.500.-100 000	31.781,57
261	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	1.500.-100 000	1.932,76
20 606	Extensão Rural	1.500.0000	1.500.-100 000	1.932,76
20 606 0013	MECANIZACAO AGRICOLA			
20 606 0013 2028 0000	MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA			
262	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
263	3.3.90.35.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.-100 000	18.411,49
264	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.-100 000	1,05
20 606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	1.500.0000	1.500.-100 000	21.119,06
20 606 0669 2029 0000	APOIO A PRODUÇÃO AGRICOLA E ANIMAL			
265	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			
266	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000	1.500.-100 000	19.492,06
267	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.500.-100 000	6.237,86
268	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.-100 000	19.490,85
269	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.-100 000	1,05
08	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
		1.500.0000	1.500.-100 000	21.830,05

14



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>			
08 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
08 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0021 2030 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
270	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
271	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		4.352,98
272	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		168.538,63
273	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
274	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000		13.928,34
275	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.-100 000		870,60
276	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.-100 000		24.076,94
04 122 0021 2031 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMFIN			7.832,93
277	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.-100 000		42.644,58
278	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000		180.577,10
279	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.-100 000		39.726,96
280	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000		1.421,94
281	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.-100 000		1.420,71
04 122 0021 2032 0000	CONTRAPARTIDA DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS			
282	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		81.227,18
283	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.-100 000		54.151,46
04 123	Administração Financeira			
04 123 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
04 123 0021 2100 0000	GESTÃO DOS PRECATÓRIOS MUNICIPAIS			
284	3.1.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		5.000,00
285	3.3.90.91.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		5.000,00
04 123 0021 2100 0001	PRECATÓRIO Nº 2024/901211 - 0843343-30.2024.8.23.0010 - TJRR			
286	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		70.909,69
04 123 0021 2100 0002	PRECATÓRIO Nº 2025/900184 - 0811348-62.2025.8.23.0010 - TJRR			
287	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		51.378,33
288	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		513.788,32
04 123 0021 2100 0003	PRECATÓRIO Nº 2025/900183 - 0811350-32.2025.8.23.0010 - TJRR			
289	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		513.783,32
04 123 0021 2100 0004	PRECATÓRIO Nº 2024/901446 - 0814055-03.2025.8.23.0010 - TJRR			
290	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		81.844,72
04 123 0021 2100 0005	PRECATÓRIO Nº 2021/900584 - 0822282-21.2021.8.23.0010 - TJRR			
291	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		454.370,13
04 123 0021 2100 0006	PRECATÓRIO Nº 2024/901202 - 0837719-97.2024.8.23.0010 - TJRR			
292	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		383.648,42
04 123 0021 2100 0007	PRECATÓRIO Nº 2024/901212 - 0843344-15.2024.8.23.0010 - TJRR			
293	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		309.096,83
04 123 0021 2100 0008	PRECATÓRIO Nº 2024/901219 - 0846318-25.2024.8.23.0010 - TJRR			
294	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000.1.500.0-100 000		519.816,84
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
10 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
10 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental			
18 122	Administração Geral			
18 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
18 122 0021 2033 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			
374	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL			
375	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		12.360,28
376	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		44.496,29
377	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
378	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		82.441,13
379	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.-100 000		2.471,82
380	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.-100 000		8.651,96
18 122 0021 2034 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEMTMA			2.470,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
2	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>			
381	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
382	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000		28.605,73
383	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.-100 000		98.531,10
384	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000		28.605,73
385	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.-100 000		1.588,92
18 452	<b>Serviços Urbanos</b>			
18 452 0575	<b>INFRA ESTRUTURA URBANA</b>			
18 452 0575 2035 0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR			
386	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		180.577,10
387	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
388	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 000		157.500,00
18 541	<b>Preservação e Conservação Ambiental</b>			
18 541 0021	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>			
18 541 0021 2088 0000	SEMANA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
389	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 000		15.000,00
18 541 0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO			
18 541 0502 2090 0000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
390	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 000		30.000,00
18 541 0575	<b>INFRA ESTRUTURA URBANA</b>			
18 541 0575 2067 0000	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO NA VILA ANTONIO RIBEIRO CAMPOS			
391	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 000		31.500,00
11	<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA</b>			
11 01	<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA</b>			
11 01 00	<b>FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DE IRACEMA</b>			
04	<b>Administração</b>			
04 122	<b>Administração Geral</b>			
04 122 0021	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>			
04 122 0021 2036 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO			
392	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000		3.384,16
393	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		20.306,18
394	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000.1.500.-100 000		6.769,55
395	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
396	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		10.152,47
397	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.-100 000		6.769,55
398	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.-100 000		10.153,70
04 122 0021 2037 0000	<b>GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA FUNCEI</b>			
399	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
400	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000		71.642,01
401	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.-100 000		20.469,50
04 122 0021 2038 0000	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS</b>			
402	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		13.537,86
04 122 0021 2093 0000	<b>REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ESPORTES NA SEDE E INTERIOR</b>			
403	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-100 000		10.000,00
404	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 000		20.000,00
13	<b>Cultura</b>			
13 392	<b>Difusão Cultural</b>			
13 392 0247	<b>PROMOÇÃO CULTURAL</b>			
13 392 0247 2038 0000	<b>PROMOÇÃO DE EVENTOS EM DATAS COMEMORATIVAS</b>			
405	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVAS 50.0000.1.500.-100 000		9.477,12
406	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
407	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-100 000		14.061,98
13 392 0247 2039 0000	<b>REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO</b>			
408	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000		10.830,29
409	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVAS 50.0000.1.500.-100 000		6.769,55
410	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000		1,05
411	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000		5.415,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>			
13	392 0247 2087 0000		FOMENTO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC nº 14.399/22	
412	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.719.0000.1.719.0-100 000 292.381,48
27			Desporto e Lazer	
27	812		Desporto Comunitário	
27	812 0721		INCENTIVO AO DESPORTO	
27	812 0721 2040 0000		REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS DO MUNICÍPIO	
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000 10.830,29
414	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVAS 500.0000.1.500.-100 000 4.060,74
415	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000 1,05
416	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000 5.415,14
12			SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO	
12	01		SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO	
12	01 00		SECRETARIA MUN. DE CONTROLE DE CONVÊNIO E GOVERNO	
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122 0021		ADMINISTRACAO GERAL	
04	122 0021 2041 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECONV	
417	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000 3.777,09
418	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000 7.552,95
419	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.-100 000 3.777,09
420	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000 1,05
421	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000 7.554,19
422	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000 839,89
423	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.-100 000 4.195,81
424	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.-100 000 6.715,52
04	122 0021 2042 0000		GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEMCON	
425	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.-100 000 43.889,70
426	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000 67.958,24
427	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.-100 000 26.900,14
428	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.-100 000 1.415,80
429	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000.1.500.-100 000 1.415,80
13			CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
13	13		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
13	13 00		CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
04			Administração	
04	122		Administração Geral	
04	122 0021		ADMINISTRACAO GERAL	
04	122 0021 2069 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
430	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000 40.613,60
431	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.-100 000 8.934,37
432	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.-100 000 6.772,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-100 000 13.534,17
434	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-100 000 1,05
435	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-100 000 102.583,76
436	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.-100 000 7.311,06
14			SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
14	01		SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
14	01 00		SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER	
04			Administração	
04	244		Assistência Comunitária	
04	244 0125		ASSISTENCIA A COMUNIDADES	
04	244 0125 2101 0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA MULHER	
437	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-100 000 13.224,23
15			SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	
15	01		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	
15	01 00		SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	
27			Desporto e Lazer	
27	813		Lazer	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA</b>					
27	813 0122		AMPARO SOCIAL A CRIANÇA E ADOLECENTE			
27	813 0122 2102 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE			
438		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000.1.500.0-100 000	13.224,22
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
90	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
90	99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	99	Reserva de Contingência				
	99 999	Reserva de Contingência				
	99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	99 999 0999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				
439		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.500.0000.1.500.-100 000	285.271,88



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO HUMANO			
05 01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05 01 02	FUNDO A FUNDO FNAS			
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral			
08 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0021 8030 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FNAS			
090	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.500.0-400 000	228.730,99
091	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500.0-400 000	457.461,98
092	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.500.0-400 000	150.962,45
093	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.500.0-400 000	36.750,00
094	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-400 000	241.500,00
095	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTM 1.500.0000	1.500.0-400 000	15.750,00
096	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000	1.500.0-400 000	36.750,00
097	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.500.0-400 000	1,05
098	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-400 000	231.000,00
099	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.0-400 000	1,05
100	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.500.0-400 000	70.350,00
08 122 0021 8037 0000	FORTEALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL (CMAS)			
101	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.500.0-400 000	1,05
102	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.500.0-400 000	1,05
103	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.500.0-400 000	1,05
104	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-400 000	31.500,00
105	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.500.0-400 000	1,05
106	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-400 000	21.000,00
107	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.500.0-400 000	1,05
108	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	1.500.0-400 000	1,05
109	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.500.0-400 000	1,05
110	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.500.0-400 000	1,05
08 122 0021 8041 0000	CELEBRAÇÕES COMUNITÁRIAS E VALORIZAÇÃO SOCIAL			
111	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.500.0-400 000	20.000,00
112	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.500.0-400 000	25.000,00
113	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-400 000	20.000,00
08 122 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			
08 122 0125 8031 0000	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - (IGD-SUAS)			
114	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000	1.500.0-400 000	72.230,83
115	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.660.0-400 000	9.927,47
116	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTM 1.500.0000	1.660.0-400 000	1,05
117	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.660.0-400 000	1,05
118	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	1.660.0-400 000	1,05
119	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.660.0-400 000	1,05
120	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.660.0-400 000	1,05
08 122 0125 8032 0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
121	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	1.660.0-400 006	52.498,95
122	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	1.660.0-400 006	5.250,00
123	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	1.660.0-400 006	14.700,00
124	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	1.660.0-400 006	3.150,00
125	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	1.660.0-400 006	1,05
126	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	1.660.0-400 006	8.400,00
127	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	1.660.0-400 006	5.250,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			
08 241 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			
08 241 0125 8042 0000	PROJETO JOVEM SOU EU (IDOSOS)			
128	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.500.0-400 000	20.000,00
08 244	Assistência Comunitária			
08 244 0078	ORÇAMENTO DA CRIANÇA			
08 244 0078 8038 0000	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
129	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	1.660.0-400 005	89.250,00
130	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.660.0000	1.660.0-400 005	10.500,00
131	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	1.660.0-400 005	21.000,00
132	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	1.660.0-400 005	10.500,00
133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
	4.4.90.52.00		1.660.0000.1.660.0-400 005	21.000,00
08 244 0078 8043 0000	GASTANDO AMOR (ENXOVAL)			
134	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-400 000	20.000,00
08 244 0125	ASSISTENCIA A COMUNIDADES			
08 244 0125 8012 0000	PROGRAMA BPC			
135	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-400 000	5.249,00
08 244 0125 8033 0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
136	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.1.660.0-400 003	131.248,95
137	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-400 003	31.500,00
138	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000.1.660.0-400 003	1,05
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-400 003	31.500,00
08 244 0125 8034 0000	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
140	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000.1.660.0-400 004	1,05
141	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000.1.660.0-400 004	1,05
142	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000.1.660.0-400 004	1,05
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000.1.660.0-400 004	2.616,60
144	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVAS 1.660.0000.1.660.0-400 004	1,05
145	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000.1.660.0-400 004	1,05
146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000.1.660.0-400 004	1,05
147	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.0000.1.660.0-400 004	1,05
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000.1.660.0-400 004	1,05
08 244 0125 8035 0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
149	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-400 000	100.961,83
150	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.0-400 000	40.769,46
151	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-400 000	90.288,54
152	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000.1.500.0-400 000	96.307,79
08 244 0125 8036 0000	EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.706.3110.1.706.3110-410 000	367.500,00
154	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVAS 1.706.3110.1.706.3110-410 000	210.000,00
155	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.706.3110.1.706.3110-410 000	26.250,00
156	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.706.3110.1.706.3110-410 000	26.250,00
157	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110.1.706.3110-410 000	420.000,00
158	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.706.3110.1.706.3110-410 000	472.500,00
159	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.3110.1.706.3110-410 000	315.000,00
160	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.706.3110.1.706.3110-410 000	52.500,00
08 244 0125 8039 0000	PROCADSUAS			
161	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000.1.500.0-400 000	1,05
162	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-400 000	1,05
163	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-400 000	1,05
08 244 0125 8040 0000	ACESSUAS TRABALHO			
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-400 000	707,47
08 244 0125 8044 0000	PROJETO MULHER VOCÊ PODE (CURSOS)			
165	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-400 000	20.000,00
08 244 0125 8045 0000	PROJETO CASTRAÇÃO ANIMAL			
166	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-400 000	15.000,00
08 244 0125 8046 0000	PROJETO NATAL MUSICAL			
167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-400 000	25.000,00
08 244 0125 8047 0000	PROJETO CAMINHO UNIVERSITÁRIO - TRANSPORTE DE ALUNOS A BOA VISTA			
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110.1.706.3110-400 000	150.000,00
05 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
05 02 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08	Assistência Social			
08 122	Administração Geral			
08 122 0502	PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO			
08 122 0502 8003 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
169	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.-400 000	1,23
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.-400 000	1,23
171	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.-400 000	1,23
172	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000.1.500.-400 000	1,23



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade	Vínc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>3</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>			
173	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.-400 000 1,23
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.-400 000 29.470,18
175	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.-400 000 1,23
08 241			Assistência à Pessoa Idosa	
08 241 0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	
08 241 0125 8016 0000			PROJETO LEITE NA MESA (IDOSOS)	
176	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-400 000 121.380,00
08 243			Assistência à Criança e ao Adolescente	
08 243 0502			PROGRAMA AGENDA TRANSVERSAL PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO	
08 243 0502 8004 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000.1.500.0-400 000 108.057,34
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000.1.500.0-400 000 1,23
179	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-400 000 1,23
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.0-400 000 1,23
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000.1.500.0-400 000 1,23
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000.1.500.0-400 000 1,23
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000.1.500.0-400 000 1,23
08 244			Assistência Comunitária	
08 244 0078			ORÇAMENTO DA CRIANÇA	
08 244 0078 8048 0000			LEITE NA MESA (PRIMEIRA INFÂNCIA)	
184	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-400 000 30.000,00
08 244 0125			ASSISTENCIA A COMUNIDADES	
08 244 0125 8015 0000			PROJETO IRACEMA CIDADÃ	
185	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.-400 000 86.940,00
08 244 0125 8017 0000			PROJETO CESTA PARA VOCE	
186	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.0-400 000 110.512,50
08 244 0125 8018 0000			PROJETO SER MULHER	
187	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.-400 000 27.168,75
08 244 0125 8019 0000			PROJETO GÁS PARA VOCE	
188	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.500.0000.1.500.-400 000 92.373,75

*(Handwritten mark)*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>4</b>	<b>FUNDEB</b>			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
06 01	FUNDEB			
06 01 00	FUNDEB			
12	Educação			
12 361	Ensino Fundamental			
12 361 0188	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0188 7301 0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 30% FUNDAMENTAL			
189	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001.1.540.0-200 000	626.241,37
190	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001.1.540.0-200 000	617.557,70
191	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001.1.540.0-200 000	114.442,54
12 361 0188 7303 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL			
192	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.0000.1.500.0-100 000	912,87
193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1001.1.540.0-200 000	432.688,04
194	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1001.1.540.0-200 000	1.291,75
195	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1001.1.540.0-200 000	422.388,68
196	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1001.1.540.0-200 000	1,23
197	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1001.1.540.0-200 000	77.337,79
12 361 0188 7701 0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL- FUNDEB 70% FUNDAMENTAL			
198	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001.1.540.1070-200 000	621.425,98
199	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001.1.540.1070-200 000	5.809.649,38
200	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001.1.540.1070-200 000	1.221.692,64
12 365	Educação Infantil			
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0401 7302 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30% INFANTIL			
201	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001.1.540.0-240 000	171.163,13
202	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001.1.540.0-240 000	57.054,38
203	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.1001.1.540.0-200 000	1,23
204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.1001.1.540.0-200 000	125.930,42
205	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1001.1.540.0-200 000	1,23
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.1001.1.540.0-200 000	90.296,54
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.1001.1.540.0-200 000	87.408,53
208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.1001.1.540.0-200 000	149.766,96
12 365 0401 7304 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% FUNDAMENTAL			
209	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001.1.540.0-200 000	114.196,96
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001.1.540.0-200 000	297.157,68
211	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001.1.540.0-200 000	31.926,03
12 365 0401 7702 0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - FUNDEB 70% INFANTIL			
212	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1001.1.540.1070-200 000	479.195,41
213	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1001.1.540.1070-200 000	1.127.282,63
214	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1001.1.540.1070-200 000	250.063,16

*M*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO			
09 01 00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 15% RECURSO PROPRIO			
10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
10 122 0021	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0021 4002 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
295	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		16.454,19
296	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000.1.500.1002-300 000		683.858,32
297	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		78.587,16
298	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002.1.500.1002-300 000		402.607,51
299	3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		1,23
300	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		25.786,40
301	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		1,23
302	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000.1.500.1002-300 000		71.619,84
303	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		203.781,66
10 122 0021 4003 0000	GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
304	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002.1.500.1002-300 000		731.939,17
305	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		626.241,37
306	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		298.799,72
307	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		22.423,28
308	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		1,23
10 122 0021 4004 0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FORMADOS COM A UNIÃO E ESTADO			
309	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		12.279,25
310	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		12.279,25
311	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		14.466,18
10 122 0021 4015 0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			
312	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		1,23
313	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		15.963,01
314	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		1,23
315	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		7.070,39
316	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 1.500.0000.1.500.1002-300 000		1,23
10 301	Atenção Básica			
10 301 0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE			
10 301 0203 4005 0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE			
317	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		308.305,30
318	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		5.525,66
319	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		153.538,69
320	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		1,23
321	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		1,23
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA			
10 302 0210 4006 0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU 192(RP)			
322	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		13.507,16
323	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		1,23
324	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		63.852,06
325	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		1,23
326	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		4.911,70
327	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		51.572,82
328	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 1.500.0000.1.500.1002-100 000		1,23
10 302 0210 4057 0000	ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE			
329	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 1.600.0000.1.600.1002-310 999		1.086,75
09 02	GESTÃO DO SUS			
09 02 00	GESTÃO DO SUS			
10	Saúde			
10 301	Atenção Básica			
10 301 0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
10 301 0203 4018 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - ACS			
330	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	1.604.0-310 009	1.880,00
331	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	1.604.0-310 009	1.100.000,00
10 301 0203 4019 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL -SB			
332	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.600.0-310 010	315.940,68
10 301 0203 4025 0000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM			
333	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	1.605.0-310 103	1.143.299,17
10 301 0203 4050 0000	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			
334	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.600.0-310 100	12.420,00
335	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	1.600.0-310 100	12.420,00
10 301 0203 4051 0000	IMPLEMENTAÇÃO DE POLITICAS DA REDE CEGONHA			
336	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	SD 1.600.0000	1.600.1002-310 999	108,67
10 301 0203 4052 0000	INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE			
337	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.700.0000	1.700.0-310 101	224.095,41
338	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	1.700.0-310 101	434.700,00
10 301 0203 4055 0000	EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE			
339	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 1.600.0000	1.600.1002-310 999	1.086,75
10 301 0203 4056 0000	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE			
340	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 1.600.0000	1.600.1002-310 999	1.086,75
10 301 0203 4060 0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA/EAP			
341	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.600.0-310 007	800.000,00
342	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.600.0-310 007	1,13
343	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.600.0000	1.600.0-310 007	58.942,63
344	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.600.0-310 007	420.528,12
345	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	1.600.0-310 007	100.000,00
346	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.600.0-310 007	420.000,00
10 301 0203 4061 0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR NOMINAL COM BASE EM EXERCICIO ANTERIOR			
347	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.600.0-310 007	25.063,40
348	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	1.600.0-310 007	14.002,28
349	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.600.0-310 007	25.063,40
10 301 0203 4062 0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS , SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA			
350	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.600.0-310 007	71.163,61
351	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	1.600.0-310 007	1,19
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0210	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA			
10 302 0210 4012 0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192)			
352	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.600.0-310 006	266.175,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico			
10 303 0428	SAUDE COMUNITARIA			
10 303 0428 4009 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA			
353	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.600.0-310 005	88.202,40
10 304	Vigilância Sanitária			
10 304 0203	ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE			
10 304 0203 4063 0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. EXECUÇÃO AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			
354	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.600.0-310 004	6.000,00
355	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.600.0-310 004	6.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0245 4014 0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DF E MUNIC. PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS			
356	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.600.0-310 004	51.547,24
357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>5</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
	3.3.90.39.00		1.600.0000.1.600.0-310 004	35.000,00
10	305 0245 4054 0000		INCENTIVO FINANCEIRO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILANCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS E HAPATITES VIRAIS	
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO SD 1.600.0000.1.600.1002-310 102	36.949,46
10	305 0245 4058 0000		FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAÚDE	
359	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SD 1.600.0000.1.600.1002-310 999	1.086,75
10	451		Infra-Estrutura Urbana	
10	451 0575		INFRA ESTRUTURA URBANA	
10	451 0575 1184 0000		TRANSF. DE CONVÊNIOS PARA A SAÚDE	
360	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES 1.636.0000.1.636.0-310 000	2.625.000,00
09	03		REPASSE DO GER	
09	03 00		REPASSE DO GER	
10			Saúde	
10	301		Atenção Básica	
10	301 0428		SAUDE COMUNITARIA	
10	301 0428 4022 0000		ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - PAB GER	
361	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 1.621.0000.1.621.0-310 001	45.643,50
362	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SD 1.621.0000.1.621.1002-310 001	45.643,50
363	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SD 1.621.0000.1.621.1002-310 001	5.933,66
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	
10	302 0210		ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA	
10	302 0210 4001 0000		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL AS URGENCIAS -SAMU(192) GER	
364	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO SD 1.621.0000.1.621.1002-310 006	1,26
365	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SD 1.621.0000.1.621.1002-310 006	1,23
366	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL SD 1.621.0000.1.621.1002-310 006	28.242,25
367	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO SD 1.621.0000.1.621.1002-310 006	64.096,82
368	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SD 1.621.0000.1.621.1002-310 006	1,23
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SD 1.621.0000.1.621.1002-310 006	22.121,81
370	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SD 1.621.0000.1.621.1002-310 006	1,23
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	
10	303 0428		SAUDE COMUNITARIA	
10	303 0428 4024 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GERR	
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO SD 1.621.0000.1.621.1002-310 005	33.091,54
10	305		Vigilância Epidemiológica	
10	305 0428		SAUDE COMUNITARIA	
10	305 0428 4064 0000		TRANSFERENCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTE D COMBATE AS ENDMIAS	
372	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.621.0000.1.621.0-310 001	254.278,87
373	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.621.0000.1.621.0-310 001	1,13
Total				60.456.789,34

Código de Aplicação		
100	GERAL	18.622.930,48
000	GERAL	18.622.930,48
117	Transferências da União decorrentes de E	7.205.000,00
000	Transferências da União decorrentes de E	7.205.000,00
200	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	17.191.059,46
000	EDUCAÇÃO - Despesas com MDE	16.186.190,31
004	PNAE	250.869,15
003	QSE	754.000,00
240	FUNDEB 30%	228.217,51




**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
240	FUNDEB 30%			228.217,51
000	FUNDEB 30%			228.217,51
300	SAÚDE - Despesas com ASPS			3.224.164,08
000	SAÚDE - Despesas com ASPS			3.224.164,08
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			8.797.908,82
007	CAP. PONDERADA			1.934.765,76
102	DST/AIDS			36.949,46
103	ENFERMAGEM			1.143.299,17
005	FARM. BASICA			121.293,94
101	INCREMENTO			658.795,41
100	INFOR. APS			24.840,00
999	OUTRAS RECEITAS			4.455,67
009	PACS			1.101.880,00
010	S. BUCAL			315.940,68
006	SAMU			380.640,83
000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			2.625.000,00
001	SUS			351.500,66
004	VIG. SANITARIA			98.547,24
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.297.508,99
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.859.133,99
004	BLCO PROT ESPEC. MEDIA/ALTA COMPL			2.625,00
003	BLOCO PROTEÇÃO BÁSICA			194.250,00
006	IGDBF			89.250,00
005	PROGRAMAS			152.250,00
410	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			1.890.000,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - Convênios/entidades			1.890.000,00
TOTAL				60.456.789,34

  
MARLENE SARAIVA ARAÚJO  
PREFEITA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**

RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20

Página 1

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.052.508,55
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	21.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	143.974,89
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.387.407,61
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>50.604.891,05</b>
<b>DEDUÇÃO</b>		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-658.795,41
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À AGENTES COMUNITÁRIOS (FONTE STN 604)	-1.101.880,00
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.646.361,96
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>-6.407.037,37</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>44.197.853,68</b>

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal 620.101,96

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.92.00	NV	2.317,09	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Total Deduções 2.317,09

Despesa Líquida: 617.784,87

Percentual Aplicado: 1,40 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal 23.975.352,05

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.04.00	NV	1.880,00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.04.00	NV	800.309,42	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
3.1.90.11.00	NV	1.100.000,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - ART. 198 § 7 DA CF
3.1.90.91.00	NV	1.231.704,38	SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.91.99	NV	5.000,00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
3.1.90.92.00	NV	32.554,89	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.94.00	NV	10.131,61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Total Deduções 3.181.580,30

Despesa Líquida: 20.793.771,75

Percentual Aplicado: 47,05 %

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



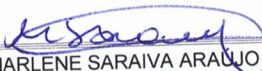
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMA**  
RUA FLORIANO PEIXOTO - CNPJ:01613028/0001-67

Quadro 20  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

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

  
MARLENE SARAIVA ARAUJO  
PREFEITA

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