



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

LEI MUNICIPAL Nº 991

DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025

Publicado
No mural oficial em
19 de dezembro de 2025

Prezados
PUBLICAÇÃO NOS TERMOS
DA LEI MUNICIPAL
Nº 969/2024

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento fiscal, para o Exercício Financeiro de 2026, e dá outras providências."

O povo do Município de Pedra Dourada, Estado de Minas Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei institui o Orçamento Geral do Município de Pedra Dourada para o exercício financeiro de 2026, estima a Receita e Fixa a despesa no valor de R\$ 56.312.872,25 (cinquenta e seis milhões e trezentos e doze mil e oitocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), discriminados pelos anexos desta lei.

Art. 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta lei, com o seguinte desdobramento:

RECEITA	R\$
RECEITAS CORRENTES	59.247.452,96
Receitas Tributária	2.642.552,64
Receita de Contribuição	357.478,65
Receita Patrimonial	232.427,12
Receita Agropecuária	725,76
Receita de Serviços	121.564,80
Transferências Correntes	55.861.738,23
Outras Receitas Correntes	30.965,76
RECEITA DE CAPITAL	5.356.795,15
Operações de Crédito	1.558.928,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

Alienação de Bens	189.333,85
Transferências de Capital	3.608.532,89
DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.291.375,86
(-) Dedução para Formação do FUNDEB	-8.291.375,86
TOTAL DA RECEITA ESTIMADA	56.312.872,25

Art. 3º. A despesa será realizada de acordo com a seguinte discriminação por Órgãos e Unidades de Governo e Funções cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

ÓRGÃO – UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	R\$	RS
01- LEGISLATIVO		1.972.077,40
1.1 – Câmara Municipal	1.972.077,40	
02- EXECUTIVO		54.340.794,85
2.1- Gabinete do Prefeito	1.072.126,27	
2.2- Secretaria de Administração	4.521.616,71	
2.3- Secretaria de Educação	6.469.602,02	
2.4- Secretaria de Cultura, Esp., Lazer e Tur.	1.932.938,28	
2.5- Manutenção do FUNDEB	4.900.823,12	
2.6- Fundo Municipal de Saúde	12.409.716,34	
2.7- Fundo Munic., Dir. Criança Adolescente	580.456,35	
2.8- Fundo Municipal do Turismo	698.123,01	
2.9- Secretaria Municipal de Obras, Hab. Serv. Urbanos	13.895.111,24	
2.10- Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	2.003.813,88	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

2.11- Secretaria Municipal de Assist. Social	1.483.352,22	
2.12- Fundo Municipal de Assistência Social	1.369.439,94	
2.13- Secretaria Municipal de Finanças	1.273.976,04	
2.14- Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	185.389,58	
2.15- Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural	1.544.309,85	
TOTAL DA DESPESA FIXADA		56.312.872,25

D) DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO	RS
01-Legislativa	1.972.077,40
04-Administração	11.787.500,52
06-Segurança Pública	221.909,76
08-Assistência Social	3.445.779,97
09-Previdência Social	510.687,30
10-Saúde	12.377.853,07
12-Educação	11.402.288,41
13-Cultura	2.098.576,64
15-Urbanismo	2.101.883,16
16-Habitação	196.094,53
17-Saneamento	557.259,80
28-Gestão Ambiental	409.431,16
20-Agricultura	1.572.972,81
21-Organização Agrária	713,66
22-Indústria	2.854,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

23-Comércio e Serviços	698.123,01
24- Comunicações	181.123,61
25-Energia	391.020,85
26-Transporte	4.378.500,04
27-Desporto e Lazer	1.378.671,49
28-Encargos Especiais	627.550,40
TOTAL DE DESPESA FIXADA	56.312.872,25

Art. 4º. A realização da despesa prevista no artigo anterior fica condicionada a realização da receita prevista no artigo 2º desta lei.

Art. 5º. Ficam os Órgãos da Administração Direta e Indireta, autorizados a durante a execução orçamentária, abrir CRÉDITOS SUPLEMENTARES até o limite de 20% (vinte por cento), das despesas fixadas nesta Lei, para reforçar dotações que se tornarem insuficientes, nos termos da Lei 4.320/64, utilizando-se como fonte de recursos (Redação dada pela Emenda Modificativa nº. 02/2025 de autoria do Poder Legislativo Municipal):

- a) Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias;
- b) Operações de crédito autorizadas;
- c) Superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- d) Excesso de arrecadação efetivamente realizado no exercício.

§ 1º. A abertura de Crédito Suplementar de que trata o caput deste artigo, poderá conter inclusão de Categoria econômica, grupo de despesa, modalidade de aplicação, elemento de despesa e inclusão de novas fontes de destinação de recursos na categoria de programas já existentes.

§ 2º. Não oneram o limite estabelecido no Caput deste artigo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.114.215/0001-07

- a) As suplementações de dotações referentes às despesas de pessoal e encargos sociais, limitado a 30% do valor do orçamento de despesa;
- b) As suplementações de dotações que tenham como origem os recursos da Reserva de Contingência, limitado ao valor da dotação nesta Lei;
- c) As suplementações de dotações dentro de uma mesma categoria de programação, ou seja, dentro de um mesmo Programa, limitado a 30% do valor do orçamento de despesa;
- d) O remanejamento ou alteração de fontes de recursos dentro da mesma categoria, limitado a 30% do valor do orçamento de despesa;
- e) As Suplementações realizadas com Excesso de Arrecadação efetivamente realizado no exercício, limitado a 30% do valor do orçamento de despesa;
- f) As Suplementações realizadas com Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, limitado a 30% do valor do orçamento de despesa;
- g) As Suplementações realizadas por formalização de Convênios, limitando o seu valor ao Valor Conveniado.

Art. 6º. Fica também o Executivo autorizado a suplementar as dotações orçamentárias que se tornarem insuficientes, utilizando como recursos a anulação total ou parcial de dotação orçamentária dos demais Órgãos do Município nos termos do Inciso VI do Art. 167 da Constituição Federal.

Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de publicação, com efeito, a partir do dia 01 de janeiro de 2026, revogam-se as disposições em contrário.

Pedra Dourada/MG, 19 de dezembro de 2025.

FAGNER FERREIRA VEIGA
Prefeito Municipal de Pedra Dourada/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.642.552,64	
CONTRIBUIÇÕES	357.478,65	
RECEITA PATRIMONIAL	232.427,12	
RECEITA AGROPECUÁRIA	725,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	121.564,80	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.861.738,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.965,76	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.291.375,86	
SUB TOTAL		50.956.077,10
TOTAL		50.956.077,10
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.701.017,06
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.558.928,41	
ALIENAÇÃO DE BENS	189.333,85	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.608.532,89	
SUB TOTAL		5.356.795,15
TOTAL		12.057.812,21

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	59.247.452,96
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.291.375,86
RECEITAS DE CAPITAL	5.356.795,15
TOTAL DE RECEITAS	56.312.872,25
TOTAL	56.312.872,25

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.650.244,85	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	371.465,74	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.233.349,45	
SUB TOTAL		44.255.060,04
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.701.017,06
TOTAL		50.956.077,10
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.794.590,91	
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.136,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.084,66	
SUB TOTAL		12.057.812,21
TOTAL		12.057.812,21

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	44.255.060,04
DESPESAS DE CAPITAL	12.057.812,21
TOTAL DE DESPESA	56.312.872,25
TOTAL	56.312.872,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

FAGNER FERREIRA
VEIGA:0925119067
4

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 15:58:24
-03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:4097420062
0

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 15:56:22 -03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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			59.247.452,96
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.642.552,64	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.620.779,84	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	471.744,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	30.240,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	17.841,60		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	7.560,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	4.838,40		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	441.504,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	167.348,16		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	140.616,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	133.539,84		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.139.019,84		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.139.019,84		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.120.875,84		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	675.720,06		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	292.088,16		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	153.067,62		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	18.144,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	10.704,96		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	4.536,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	2.903,04		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.010.016,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.010.016,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.010.016,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	651.551,04		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	192.024,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	166.440,96		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		21.772,80	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.628,80		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	725,76		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	725,76		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	725,76		
1121.03.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	725,76		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.451,52		
1121.05.0.1	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.500.000	1.451,52		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	18.144,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	18.144,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.000	18.144,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		357.478,65	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		357.478,65	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	357.478,65		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	357.478,65		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	357.478,65		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		232.427,12	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.814,40	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.814,40		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.088,64		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.088,64		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.000	1.088,64		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	725,76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02
 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		230.612,72	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	224.201,84		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	224.201,84		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	161.481,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	3.870,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	2.177,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	14.999,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	3.749,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	19.362,26		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	749,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	574,41		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	665,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	120,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	9.676,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	3.144,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	1.451,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	1.451,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	725,76		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.410,88		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.410,88		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	6.410,88		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		725,76	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		725,76	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	725,76		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	725,76		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		121.564,80	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		604,80	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	604,80		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	604,80		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.000	604,80		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		120.960,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	120.960,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	120.960,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.000	120.960,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.861.738,23	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		43.319.462,08	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	33.937.439,38		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	33.933.508,18		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	0.000.000	32.890.207,44		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	29.672.671,44		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.947.456,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.270.080,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	1.043.300,74		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	850.832,64		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	192.468,10		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.931,20		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	2.280,10		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.022,11		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	628,99		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	290.465,21		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02
 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	290.465,21		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	290.465,21		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	1.720.000	290.465,21		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	3.858.165,01		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.240.568,25		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.724.368,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.724.368,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.516.199,75		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	1.516.199,75		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	186.979,16		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	6.048,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.000	6.048,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	85.337,28		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.000	85.337,28		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	95.593,88		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	1.601.000	95.593,88		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	430.617,60		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.659.000	430.617,60		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	747.428,67		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	458.525,17		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.550.000	458.525,17		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	103.157,10		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	103.157,10		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	81.855,57		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	81.855,57		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	103.890,83		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	103.890,83		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	744.159,15		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	744.159,15		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	744.159,15		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.558.211,57		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	432.761,01		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.000	432.761,01		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	329.425,38		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.575.000	329.425,38		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	15.700,61		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.000	15.700,61		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	321.729,41		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.000	321.729,41		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	458.595,16		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.570.000	23.139,16		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.000	435.456,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.183.593,09		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	2.024.192,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.000	2.024.192,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	28.159,49		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.000	28.159,49		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	131.241,60		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.707.000	131.241,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02
 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.660.201,84	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.474.174,21		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.140.800,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	2.560.723,20		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	1.631.750,40		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	948.326,40		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	241.920,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	140.313,60		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	62.899,20		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	38.707,20		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	54.432,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	31.570,56		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	14.152,32		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	8.709,12		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	37.022,21		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	37.022,21		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	79.930,37		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	79.930,37		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.708.000	79.930,37		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.241.263,16		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.241.263,16		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	1.241.263,16		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	108.864,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	108.864,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	108.864,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	755.970,10		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	344.299,32		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	344.299,32		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	339.897,60		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	339.897,60		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	71.773,18		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.000	71.773,18		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.882.074,31	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.882.074,31		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.882.074,31		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	3.727.163,52		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	1.154.910,79		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.965,76	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		30.240,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.240,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.240,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.000	30.240,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		725,76	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	725,76		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	725,76		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	725,76		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.356.795,15
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.558.928,41	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		1.558.928,41	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.558.928,41		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.558.928,41		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.000	1.558.928,41		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		189.333,85	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		189.333,85	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES	0.000.000	189.333,85		

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2211.01.0.0	CONGÊNERES ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	0.000.000	189.333,85		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	1.755.000	189.333,85		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.608.532,89	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.066.405,04	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	733.494,09		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	5.443,20		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.000	5.443,20		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	728.050,89		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF. CONV. UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	728.050,89		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.332.910,95		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.332.910,95		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.000	2.332.910,95		
2420.00.0.0	TRANSF. ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		542.127,85	
2422.00.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	261.665,51		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	120.960,00		
2422.50.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	120.960,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	140.705,51		
2422.51.0.1	TRANSF. CONV. ESTADOS PROGR. EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.000	140.705,51		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	280.462,34		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	280.462,34		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.010	280.462,34		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-8.291.375,86
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.291.375,86		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.291.375,86	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-8.291.375,86		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					56.312.872,25

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 50.956.077,10

RECEITA DE CAPITAL 5.356.795,15

Total Geral das Receitas 56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
 Assinado de forma digital por
 FAGNER FERREIRA
 VEIGA:09251190674
 Dados: 2025.09.30 15:59:21 -03'00'

SERGIO GOMES DE
 Assinado de forma digital por
 AMORIM:4097420062
 SERGIO GOMES DE
 AMORIM:40974200620
 Dados: 2025.09.30 15:59:46 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
 PREFEITO
 092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
 CONTADOR 036350-0/8 CRCMG
 40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				44.255.060,04
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.650.244,85	
31.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		53.054,16		
31.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.054,16			
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.597.190,69		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	70.842,69			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.979.850,78			
31.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.427,33			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.861.612,60			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.610.284,22			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.639,47			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.533,60			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			371.465,74	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		371.465,74		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	371.465,74			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.233.349,45	
33.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		551.577,60		
33.70.41	CONTRIBUIÇÕES	551.577,60			
33.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.827,84		
33.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.827,84			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.521.013,64		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	753.226,73			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.105.451,95			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	264.345,98			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	353.173,18			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410.780,16			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.285.292,79			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124.104,24			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	329.368,66			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	175.392,00			
33.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	64.800,00			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629.022,46			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	371.347,20			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.577,37			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.346,40			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.784,52			
33.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		79.930,37		
33.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.930,37			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.057.812,21
44.00.00	INVESTIMENTOS			11.794.590,91	
44.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.295,03		
44.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.295,03			
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.561.446,33		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.064.320,61			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.455.733,21			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	41.392,51			
44.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		209.502,72		
44.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.502,72			
44.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		14.346,83		
44.94.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.346,83			
45.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			7.136,64	
45.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.136,64		
45.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.136,64			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			256.084,66	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.084,66		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	256.084,66			
TOTAL					56.312.872,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		FAGNER FERREIRA VEIGA:09251190674		SERGIO GOMES DE AMORIM:40974200620	
		FAGNER FERREIRA VEIGA PREFEITO 092.511.906-74		SERGIO GOMES DE AMORIM CONTADOR 036350-O/8 CRCMG 40974200620	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.868.032,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.221.815,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.221.815,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	29.804,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	976.605,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	215.405,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			646.216,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		646.216,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	81.285,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	121.927,68			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	108.380,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	40.642,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	284.497,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.354,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	8.128,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.044,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.044,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.044,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	104.044,95			
TOTAL						1.972.077,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 01 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.053.782,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			652.402,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.402,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	29.492,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	521.424,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	101.484,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			401.380,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		401.380,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	218.152,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	76.034,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	15.146,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	17.401,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	46.432,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	28.214,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.343,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.343,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.343,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	18.343,35			
TOTAL						1.072.126,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.238.348,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.266.719,75	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.104,81		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.104,81			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.264.614,94		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	70.842,69			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	261.238,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	702.706,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	191.040,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	30.793,51			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	7.993,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.971.628,51	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.911,24		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	4.911,24			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.966.717,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	110.307,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	522.872,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	54.518,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	107.578,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.137.108,21			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	1.500.000	329.368,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	430.756,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	79.930,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	111.577,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	54.803,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	27.894,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				283.268,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			283.268,45	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.164,01		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.164,01			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.757,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	145.181,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	116.576,41			
4.4.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		14.346,83		
4.4.94.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	14.346,83			
TOTAL						4.521.616,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.634.591,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.367.101,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.367.101,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	363.386,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.000	7.136,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	99.622,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	648.583,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000	2.140,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	185.407,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000	1.598,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.000	7.693,06			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	9.991,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	21.540,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.267.490,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.267.490,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.352,33			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	24.374,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.000	142,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.083.685,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.301.939,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	405.203,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	122.519,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	64.592,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	25.691,90			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	216.184,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	29.385,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	31.843,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.000	1.598,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.000	713,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	38.706,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	112.857,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.000	1.566,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.000	3.139,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	66.195,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	398.180,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	48.557,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	18.012,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	7.850,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	50.319,36			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	72.576,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	116.121,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	356,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	23.823,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				835.010,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			835.010,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.010,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	65.772,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000	35.683,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.000	15.146,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.000	214.099,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.000	45.107,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	107.509,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	14.273,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.000	23.139,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.000	314.279,25			
TOTAL						6.469.602,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 04 SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.062.139,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			310.706,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.706,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	121.174,08			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000	713,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	128.201,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	59.903,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000	713,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			751.433,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.433,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	26.164,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	148.209,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000	713,66			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.000	52.665,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	16.278,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.000	356,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	154.984,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000	713,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	276.204,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	713,66			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	72.576,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.851,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				870.798,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			870.798,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		870.798,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	151.683,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	340.504,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	345.853,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	32.755,96			
TOTAL						1.932.938,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 05 MANUTENCAO - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.406.919,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.236.781,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.236.781,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	15.700,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	824.931,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	526.569,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.230.209,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	113.444,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	525.926,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.137,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.137,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.000	1.784,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	164.856,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.000	1.070,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	1.427,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	999,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				493.903,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			493.903,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		493.903,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	473.921,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	19.982,59			
TOTAL						4.900.823,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.066.917,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.923.881,41	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		34.626,03		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	34.626,03			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.889.255,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	975.189,26			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	1.359.012,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	63.773,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.000	14.273,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	744.549,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	192.743,56			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	3.628,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	14.273,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.000	72.576,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	268.215,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	152.612,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	11.668,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.000	2.997,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.000	10.886,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	2.854,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.143.035,79	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		59.539,75		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	59.539,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.083.496,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	167.844,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	9.537,69			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	6.652,80			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	23.676,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.914.967,76			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	557.604,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	581.417,49			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.000	172.563,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	135.546,57			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	7.393,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	2.721,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	71.398,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	19.525,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	7.475,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.000	14.273,28			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	967,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.427.135,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	197.218,51			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.000	18.747,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	303.872,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.000	6.048,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.000	60.480,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.707.000	1.209,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	371.347,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	3.870,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.342.799,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.342.799,14	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		138,14		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	138,14			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.342.661,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	58.060,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000	483.840,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.000	1.209,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.000	377.395,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.000	12.096,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	24.192,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	243.396,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	24.288,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	243.601,34			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	140.313,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	3.628,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	260.295,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.000	54.761,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.000	217.728,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.000	181.440,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	16.414,27			
TOTAL						12.409.716,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
07 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				536.022,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			371.289,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		371.289,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	284.499,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	29.751,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	57.038,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.733,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.733,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.713,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	96.059,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	713,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	41.110,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	23.136,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.433,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.433,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.433,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.427,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	1.427,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	1.427,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	1.427,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	35.869,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	1.427,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.427,33			
TOTAL						580.456,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				648.166,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.189,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.189,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	7.850,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	15.700,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	4.638,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			619.976,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		619.976,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	713,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	30.127,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	713,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.995,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	579.143,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	4.281,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.956,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.956,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.956,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	5.709,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	29.973,89			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	14.273,28			
TOTAL						698.123,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.606.639,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.509.218,25	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.323,32		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	10.300,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	6.023,32			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.492.894,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	837.239,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.246.950,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	408.705,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.097.421,51	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		551.577,60		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	551.577,60			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.376,85		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	6.200,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	10.176,85			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.449.536,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.229,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.788.860,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	158.676,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	15.058,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	20.564,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	93.478,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.589.064,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	4.224,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	74.695,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	713,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	341.107,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	1.003,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	355.859,32			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		79.930,37		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	8.563,97			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	71.366,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.288.471,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.281.334,84	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.992,88		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.821,60			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	171,28			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.069.839,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	797.541,24			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	837.399,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	24.192,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	142.732,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	57.093,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000	20.972,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	1.554.646,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	42.819,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.000	46.569,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	535.168,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	3.568,31			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	7.136,64			
4.4.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		209.502,72		
4.4.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.010	209.502,72			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			7.136,64	
4.5.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.136,64		
4.5.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.136,64			
TOTAL						13.895.111,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.827.023,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			559.096,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.096,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	191.618,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	272.044,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	95.434,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.267.927,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.267.927,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	16.167,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	780.835,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	4.567,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	25.349,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	409.340,21			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	30.240,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.427,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				176.790,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			176.790,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.790,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	9.277,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	1.427,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	9.277,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	28.974,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	122.837,25			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.000	2.854,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	2.140,99			
TOTAL						2.003.813,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.460.343,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			463.338,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		463.338,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	113.767,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	269.777,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	79.793,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			997.005,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.005,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	50.310,89			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	356,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	243.618,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	142.869,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	33.630,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	10.148,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	356,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	90.582,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.427,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	99.933,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	301.390,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	22.379,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.008,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.008,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.008,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	7.136,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	9.991,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.739,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	713,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.427,33			
TOTAL						1.483.352,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.311.890,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			565.507,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		565.507,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	348.896,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	93.061,78			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	52.183,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	4.995,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	12.974,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	53.396,32			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			746.382,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		746.382,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.926,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	7.122,35			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	34.686,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	41.700,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	77.394,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	7.350,74			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	8.050,12			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	80.698,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	268.860,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	133.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	20.559,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	142,73			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000	64.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.549,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.549,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.549,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	12.845,95			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	7.136,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	4.281,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	6.422,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	24.721,31			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	2.140,99			
TOTAL						1.369.439,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				971.176,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			158.967,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.967,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	16.377,99			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.000	1.427,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	103.519,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	37.642,02			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			371.465,74	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		371.465,74		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	371.465,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.743,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.743,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	18.373,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	29.030,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.421,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	302.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	13.184,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	61.166,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	6.404,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	6.761,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				302.799,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.714,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.714,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	29.623,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	17.091,65			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			256.084,66	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		256.084,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	256.084,66			
TOTAL						1.273.976,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.609,73
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.568,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.568,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.427,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	2.140,99			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			18.041,41	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.041,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	356,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	6.422,97			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	356,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	2.854,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	8.050,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				163.779,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			163.779,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		163.779,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	132.378,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	28.546,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	1.427,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.427,33			
TOTAL						185.389,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA 15 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.541.455,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.661,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.661,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	713,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.427,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	9.520,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.529.793,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.529.793,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	356,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	121.817,61			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	1.500.000	211.680,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	356,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	71.060,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.124.522,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.854,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.854,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.854,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	713,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.427,32			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	713,66			
TOTAL						1.544.309,85

TOTAL GERAL	56.312.872,25
--------------------	----------------------

FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:13:41 -03'00'

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200
620

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:14:01 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE 00 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.868.032,45
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.221.815,75	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.221.815,75		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	29.804,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	976.605,64			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	215.405,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			646.216,70	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		646.216,70		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	81.285,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	121.927,68			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	108.380,16			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	40.642,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	284.497,92			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.354,75			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	8.128,51			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				104.044,95
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			104.044,95	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		104.044,95		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	104.044,95			
TOTAL						1.972.077,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
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				1.053.782,92
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			652.402,26	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		652.402,26		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	29.492,96			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	521.424,56			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	101.484,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			401.380,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		401.380,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	218.152,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	76.034,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	15.146,13			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	17.401,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	46.432,31			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	28.214,07			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				18.343,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			18.343,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		18.343,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	18.343,35			
TOTAL						1.072.126,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.238.348,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.266.719,75	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		2.104,81		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	2.104,81			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.264.614,94		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.500.000	70.842,69			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	261.238,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	702.706,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	191.040,90			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	30.793,51			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	7.993,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.971.628,51	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		4.911,24		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	4.911,24			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.966.717,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	110.307,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	522.872,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	54.518,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	107.578,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.137.108,21			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.000	329.368,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	430.756,93			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.000	79.930,37			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	111.577,37			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	54.803,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	27.894,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				283.268,45
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			283.268,45	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.164,01		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.164,01			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		261.757,61		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	145.181,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	116.576,41			
4.4.94.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		14.346,83		
4.4.94.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	14.346,83			
TOTAL						4.521.616,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.634.591,83
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.367.101,15	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.367.101,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	20.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	363.386,51			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.000	7.136,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	99.622,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	648.583,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000	1.427,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.000	713,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	185.407,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000	1.598,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.000	6.265,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.000	1.427,33			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	9.991,30			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000	21.540,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.267.490,68	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.267.490,68		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.352,33			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	24.374,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.569.000	142,73			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.301.939,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.083.685,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.000	405.203,61			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	115.382,72			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.000	7.136,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.000	64.592,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	4.281,98			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.000	21.409,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.576.001	216.184,55			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	31.843,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	29.385,69			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.550.000	1.598,61			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.569.000	713,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	38.706,23			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	112.857,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.000	1.566,64			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.000	713,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.000	2.425,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	66.195,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	398.180,24			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000	48.557,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.000	18.012,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	7.136,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.000	713,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.576.001	50.319,36			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	72.576,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000	116.121,60			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	356,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	23.823,09			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				835.010,19
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			835.010,19	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		835.010,19		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	65.772,91			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.000	35.683,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.000	15.146,13			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.571.000	214.099,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.000	45.107,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	107.509,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.000	14.273,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.000	23.139,16			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.000	314.279,25			
TOTAL						6.469.602,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 04 SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO UNIDADE 00 SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.062.139,98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			310.706,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		310.706,53		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	121.174,08			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000	713,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	128.201,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	59.903,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000	713,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			751.433,45	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		751.433,45		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	26.164,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	148.209,37			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000	713,66			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.000	52.665,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	16.278,07			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700.000	356,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	154.984,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.700.000	713,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	276.204,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	713,66			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	72.576,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.851,90			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				870.798,30
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			870.798,30	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		870.798,30		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	151.683,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	131.701,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	208.803,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	345.853,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	32.755,96			
TOTAL						1.932.938,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 05 MANUTENCAO - FUNDEB UNIDADE 00 MANUTENCAO - FUNDEB						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.406.919,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.236.781,77	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.236.781,77		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	15.700,61			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.000	824.931,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	526.569,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.000	2.230.209,14			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	113.444,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.000	525.926,82			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			170.137,48	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		170.137,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.000	1.784,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.000	164.856,38			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.000	1.070,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.000	1.427,32			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.000	999,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				493.903,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			493.903,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		493.903,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.000	473.921,28			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.000	19.982,59			
TOTAL						4.900.823,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.066.917,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.923.881,41	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		34.626,03		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	34.626,03			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.889.255,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	1.209,60			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	973.979,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	64.229,76			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	24.192,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	12.096,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	30.240,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	96.768,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000	1.131.486,45			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	39.581,74			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.000	24.192,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.659.000	14.273,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	744.549,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	7.136,64			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	181.617,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	1.427,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000	2.561,93			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.621.000	3.628,80			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	14.273,28			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.707.000	72.576,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	268.215,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	2.990,13			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	17.165,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	3.628,80			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	3.599,77			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000	125.228,86			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.621.000	11.668,29			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.659.000	2.997,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.707.000	10.886,40			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.659.000	2.854,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.143.035,79	
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		59.539,75		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	59.539,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.083.496,04		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	167.844,17			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	1.209,60			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	3.132,86			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.000	5.195,23			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	604,80			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.621.000	6.048,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	23.676,71			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	307.869,81			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.607.097,95			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	401.191,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	2.419,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	36.288,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	30.397,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	24.192,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	1.427,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	1.209,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.000	60.480,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	319.905,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	152.647,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.000	108.864,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.659.000	172.563,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	135.546,57			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	1.923,26			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	1.209,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	1.209,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600.000	3.050,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	1.512,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.621.000	1.209,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	71.398,42			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	1.209,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	4.838,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	1.780,53			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	2.419,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.000	9.277,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	6.265,73			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.621.000	1.209,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.659.000	14.273,28			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	967,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.427.135,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	126.766,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	1.209,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	27.820,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	1.344,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	14.764,38			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	9.676,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	6.048,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	670,84			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	1.209,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.000	7.707,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601.000	18.747,99			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	229.824,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.000	74.048,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.631.000	6.048,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.659.000	60.480,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.707.000	1.209,60			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.000	371.347,20			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	3.870,72			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.342.799,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.342.799,14	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		138,14		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	138,14			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.342.661,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	58.060,80			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000	120.960,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.000	362.880,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.621.000	1.209,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.000	377.395,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.632.000	12.096,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	24.192,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	243.396,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	3.846,53			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	36.288,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	6.048,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	24.288,77			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	36.288,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	2.140,99			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.000	158.989,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.000	140.313,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	117.562,23			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	142.732,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.621.000	3.628,80			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.000	54.761,01			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.632.000	217.728,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.659.000	181.440,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	16.414,27			
TOTAL						12.409.716,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 07 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				536.022,89
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			371.289,11	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		371.289,11		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	284.499,13			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	29.751,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	57.038,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			164.733,78	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		164.733,78		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	3.713,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	96.059,11			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	713,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	41.110,91			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	23.136,44			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				44.433,46
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			44.433,46	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		44.433,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.427,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	1.427,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	1.427,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	1.427,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	7.136,64			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	28.732,84			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	1.427,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.427,33			
TOTAL						580.456,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				648.166,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			28.189,72	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.189,72		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	7.850,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	15.700,61			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	4.638,81			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			619.976,81	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		619.976,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	713,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	30.127,93			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	713,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	4.995,65			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	579.143,93			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	4.281,98			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				49.956,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			49.956,48	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.956,48		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	5.709,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	28.546,56			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	1.427,33			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	14.273,28			
TOTAL						698.123,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS UNIDADE 00 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.606.639,76
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.509.218,25	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.323,32		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	10.300,00			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	6.023,32			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.492.894,93		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	837.239,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.246.950,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	408.705,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.097.421,51	
3.3.70.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0.000.000		551.577,60		
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	551.577,60			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		16.376,85		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	6.200,00			
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	10.176,85			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.449.536,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	6.229,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	1.788.860,75			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.720.000	158.676,87			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.000	15.058,31			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	20.564,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	93.478,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.589.064,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	4.224,90			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.000	74.695,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000	713,66			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.000	341.107,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.000	1.003,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	355.859,32			
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		79.930,37		
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	8.563,97			
3.3.93.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	71.366,40			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				6.288.471,48
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			6.281.334,84	
4.4.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		1.992,88		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	1.821,60			
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.751.000	171,28			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.069.839,24		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	15.415,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	782.126,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	185.552,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	46.245,43			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	605.600,99			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	2.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.000	24.192,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000	142.732,80			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
ORGÃO	09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS					
UNIDADE	00 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.000	57.093,12			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.000	20.972,04			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	1.554.646,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	42.819,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.899.000	46.569,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	535.168,17			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	3.568,31			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	7.136,64			
4.4.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	0.000.000		209.502,72		
4.4.93.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.710.010	209.502,72			
4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0.000.000			7.136,64	
4.5.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		7.136,64		
4.5.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.000	7.136,64			
TOTAL						13.895.111,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT UNIDADE 00 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.827.023,63
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			559.096,42	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.096,42		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	191.618,04			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	272.044,12			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	95.434,26			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.267.927,21	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.267.927,21		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	16.167,51			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	780.835,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	4.567,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	25.349,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	409.340,21			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000	30.240,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	1.427,32			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				176.790,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			176.790,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		176.790,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	9.277,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.000	1.427,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.755.000	9.277,63			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	28.974,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	1.427,33			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700.000	121.409,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.754.000	2.854,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	2.140,99			
TOTAL						2.003.813,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.460.343,69
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			463.338,49	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		463.338,49		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	113.767,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	269.777,09			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	79.793,68			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			997.005,20	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.005,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	50.310,89			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.000	356,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	228,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	243.390,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	142.869,48			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.000	33.630,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	10.148,29			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.000	356,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	90.582,10			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.427,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	99.933,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.000	301.390,71			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	22.379,78			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				23.008,53
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			23.008,53	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.008,53		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	7.136,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.000	9.991,30			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	3.739,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	713,66			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	1.427,33			
TOTAL						1.483.352,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS						
UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.311.890,09
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			565.507,32	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		565.507,32		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	348.896,05			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	4.281,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	83.355,96			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	713,66			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	4.281,98			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.000	428,20			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	52.183,12			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	713,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.000	4.281,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	12.260,75			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	713,66			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	7.193,73			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	5.709,31			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	9.463,18			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	30.316,44			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.000	713,66			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			746.382,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		746.382,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	1.926,88			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	4.281,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	713,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	1.127,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	713,66			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.000	285,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	385,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	34.301,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	1.284,60			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	870,67			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	26.746,68			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	7.136,64			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	17.085,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	713,66			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	23.556,96			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.000	41.700,96			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	5.923,41			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	1.427,33			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	713,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	356,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	356,83			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	4.995,65			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	713,66			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.000	913,49			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	79.271,12			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 12 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	1.427,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	2.854,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	87.923,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	713,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	174.157,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.427,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	356,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.000	1.427,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.427,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	131.662,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	9.225,86			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	485,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	1.555,79			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	356,83			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	57,09			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	1.427,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	1.741,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.000	5.709,31			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000	142,73			
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.500.000	64.800,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				57.549,85
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			57.549,85	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		57.549,85		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	11.418,62			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	1.427,33			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.000	7.136,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000	4.281,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	6.422,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	11.418,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	2.854,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	4.281,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.000	6.166,05			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.665.000	2.140,99			
TOTAL						1.369.439,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				971.176,62
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			158.967,33	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		158.967,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	16.377,99			
3.1.90.07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.500.000	1.427,33			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	103.519,99			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	37.642,02			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			371.465,74	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		371.465,74		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.000	371.465,74			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			440.743,55	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		440.743,55		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	18.373,02			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	29.030,64			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	3.421,95			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.000	302.400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	13.184,64			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	61.166,81			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.000	6.404,83			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.000	6.761,66			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				302.799,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			46.714,76	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		46.714,76		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	29.623,11			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755.000	17.091,65			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			256.084,66	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		256.084,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.000	256.084,66			
TOTAL						1.273.976,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA ORGÃO 15 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL UNIDADE 00 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.541.455,21
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			11.661,27	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		11.661,27		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.000	713,66			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000	1.427,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.000	9.520,28			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.529.793,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.529.793,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.000	356,83			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000	121.817,61			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.500.000	211.680,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.000	356,83			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.000	71.060,37			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000	1.124.522,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.854,64
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.854,64	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.854,64		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000	713,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000	1.427,32			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.000	713,66			
TOTAL						1.544.309,85
TOTAL GERAL						56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
 VEIGA:092511906
 74

Assinado de forma digital
 por FAGNER FERREIRA
 VEIGA:09251190674
 Dados: 2025.09.30
 16:15:20 -03'00'

SERGIO GOMES DE
 AMORIM:409742006
 20

Assinado de forma digital por SERGIO
 GOMES DE AMORIM:40974200620
 Dados: 2025.09.30 16:14:56 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
 PREFEITO
 092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
 CONTADOR 036350-0/8 CRCMG
 40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		18.343,35	1.053.782,92	1.072.126,27
04	122 Administração Geral		18.343,35	1.053.782,92	1.072.126,27
04	122 0007 ADMINISTRACAO		18.343,35	1.053.782,92	1.072.126,27
04.122.0007.1003.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE		18.343,35		18.343,35
04.122.0007.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			864.264,25	864.264,25
04.122.0007.2003.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL			189.518,67	189.518,67
TOTAL		0,00	18.343,35	1.053.782,92	1.072.126,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		199.622,71	3.419.863,24	3.619.485,95
04	122 Administração Geral		199.622,71	3.203.908,67	3.403.531,38
04	122 0007 ADMINISTRACAO		199.622,71	3.189.728,61	3.389.351,32
04.122.0007.1050.0000	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO		186.075,19		186.075,19
04.122.0007.1066.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO		13.547,52		13.547,52
04.122.0007.2004.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL			3.122.587,11	3.122.587,11
04.122.0007.2175.0000	MANUTENCAO DO PASEV			67.141,50	67.141,50
04 122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA			14.180,06	14.180,06
04.122.0021.2169.0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB			14.180,06	14.180,06
04 124	Controle Interno			215.954,57	215.954,57
04 124 0007	ADMINISTRACAO			215.954,57	215.954,57
04.124.0007.2133.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA			215.954,57	215.954,57
06	Segurança Pública			221.909,76	221.909,76
06 181	Policiamento			221.909,76	221.909,76
06 181 0030	SEGURANCA PUBLICA			179.189,00	179.189,00
06.181.0030.2005.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR			102.092,77	102.092,77
06.181.0030.2154.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			77.096,23	77.096,23
06 181 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			42.720,76	42.720,76
06.181.0077.2158.0000	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL			42.720,76	42.720,76
09	Previdência Social			510.687,30	510.687,30
09 271	Previdência Básica			510.687,30	510.687,30
09 271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP			510.687,30	510.687,30
09.271.0084.2007.0000	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP			510.687,30	510.687,30
24	Comunicações		28.693,66	140.840,04	169.533,70
24 722	Telecomunicações		28.693,66	140.840,04	169.533,70
24 722 0007	ADMINISTRACAO		28.693,66	140.840,04	169.533,70
24.722.0007.1081.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENTRO COMUNITARIO		28.693,66		28.693,66
24.722.0007.2105.0000	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO			140.840,04	140.840,04
TOTAL		0,00	228.316,37	4.293.300,34	4.521.616,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		789.902,48	5.679.699,54	6.469.602,02
12	306 Alimentação e Nutrição			1.323.273,53	1.323.273,53
12	306 0042 ENSINO FUNDAMENTAL			1.323.273,53	1.323.273,53
12.306.0042.2126.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			1.292.309,86	1.292.309,86
12.306.0042.2130.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT			15.146,13	15.146,13
12.306.0042.2136.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS			15.817,54	15.817,54
12	361 Ensino Fundamental		514.428,17	3.541.349,42	4.055.777,59
12	361 0042 ENSINO FUNDAMENTAL		156.326,09	2.661.410,90	2.817.736,99
12.361.0042.1011.0000	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO		73.782,40		73.782,40
12.361.0042.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO		44.259,75		44.259,75
12.361.0042.1015.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO		38.283,94		38.283,94
12.361.0042.2016.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.207.634,23	1.207.634,23
12.361.0042.2017.0000	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			100.396,07	100.396,07
12.361.0042.2068.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			112.976,83	112.976,83
12.361.0042.2081.0000	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE			255.312,37	255.312,37
12.361.0042.2142.0000	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL			7.136,64	7.136,64
12.361.0042.2166.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			977.954,76	977.954,76
12	361 0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS		358.102,08	763.816,92	1.121.919,00
12.361.0047.1018.0000	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR		358.102,08		358.102,08
12.361.0047.2022.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO			414.707,49	414.707,49
12.361.0047.2103.0000	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE			82.605,52	82.605,52
12.361.0047.2122.0000	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			266.503,91	266.503,91
12	361 0084 PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP			116.121,60	116.121,60
12.361.0084.2027.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP			116.121,60	116.121,60
12	362 Ensino Médio			55.798,38	55.798,38
12	362 0043 ENSINO MEDIO			55.798,38	55.798,38
12.362.0043.1125.0000	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA			45.107,71	45.107,71
12.362.0043.2018.0000	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			7.807,47	7.807,47
12.362.0043.2066.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			2.883,20	2.883,20
12	364 Ensino Superior			173.434,13	173.434,13
12	364 0044 ENSINO SUPERIOR			173.434,13	173.434,13
12.364.0044.2067.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR			173.434,13	173.434,13
12	365 Educação Infantil		275.474,31	481.046,78	756.521,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**03 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		275.474,31	481.046,78	756.521,09
12.365.0041.1010.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR		17.127,94		17.127,94
12.365.0041.1086.0000	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL		256.919,04		256.919,04
12.365.0041.1091.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL		1.427,33		1.427,33
12.365.0041.2011.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR			381.324,96	381.324,96
12.365.0041.2024.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			9.542,53	9.542,53
12.365.0041.2116.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB			42.819,84	42.819,84
12.365.0041.2123.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL			46.645,79	46.645,79
12.365.0041.2143.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB			713,66	713,66
12 366	Educação de Jovens e Adultos			15.843,32	15.843,32
12 366 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			15.843,32	15.843,32
12.366.0042.2102.0000	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			15.843,32	15.843,32
12 367	Educação Especial			88.953,98	88.953,98
12 367 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			88.953,98	88.953,98
12.367.0042.2145.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE			88.953,98	88.953,98
TOTAL		0,00	789.902,48	5.679.699,54	6.469.602,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
04 SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		47.029,25	507.237,54	554.266,79
13	392 Difusão Cultural		47.029,25	507.237,54	554.266,79
13	392 0048 CULTURA		47.029,25	507.237,54	554.266,79
13.392.0048.1058.0000	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		32.755,97		32.755,97
13.392.0048.1098.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL		14.273,28		14.273,28
13.392.0048.2025.0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER			507.237,54	507.237,54
27	Desporto e Lazer		805.499,25	573.172,24	1.378.671,49
27	811 Desporto de Rendimento			48.882,34	48.882,34
27	811 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			48.882,34	48.882,34
27.811.0046.2162.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO			1.923,26	1.923,26
27.811.0046.2165.0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL			46.959,08	46.959,08
27	812 Desporto Comunitário			111.041,28	111.041,28
27	812 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			111.041,28	111.041,28
27.812.0046.2163.0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE			111.041,28	111.041,28
27	813 Lazer		805.499,25	413.248,62	1.218.747,87
27	813 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS		805.499,25	358.441,66	1.163.940,91
27.813.0046.1031.0000	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER		438.625,15		438.625,15
27.813.0046.1051.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA		31.328,64		31.328,64
27.813.0046.1085.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL		40.569,99		40.569,99
27.813.0046.1094.0000	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER		47.706,62		47.706,62
27.813.0046.1106.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		247.268,85		247.268,85
27.813.0046.2019.0000	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR			194.746,80	194.746,80
27.813.0046.2020.0000	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS			14.728,08	14.728,08
27.813.0046.2070.0000	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL			89.459,34	89.459,34
27.813.0046.2096.0000	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER			50.229,85	50.229,85
27.813.0046.2146.0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			9.277,59	9.277,59
27	813 0048 CULTURA			54.806,96	54.806,96
27.813.0048.2159.0000	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR			54.806,96	54.806,96
TOTAL		0,00	852.528,50	1.080.409,78	1.932.938,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
05		MANUTENCAO - FUNDEB			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		527.231,98	4.373.591,14	4.900.823,12
12	361	Ensino Fundamental	492.976,11	3.646.144,06	4.139.120,17
12	361	0042	ENSINO FUNDAMENTAL	3.646.144,06	4.139.120,17
12.361.0042.1028.0000	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO		492.976,11		492.976,11
12.361.0042.2014.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB			3.020.332,10	3.020.332,10
12.361.0042.2015.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			625.811,96	625.811,96
12	365	Educação Infantil	34.255,87	727.447,08	761.702,95
12	365	0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	727.447,08	761.702,95
12.365.0041.1040.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		14.273,28		14.273,28
12.365.0041.1041.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL		19.982,59		19.982,59
12.365.0041.2097.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB			560.735,18	560.735,18
12.365.0041.2104.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB			166.711,90	166.711,90
TOTAL		0,00	527.231,98	4.373.591,14	4.900.823,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
06		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.059.171,89	10.318.681,18	12.377.853,07
10	122	Administração Geral		463.155,85	463.155,85
10	122	0075 SAUDE		463.155,85	463.155,85
10.122.0075.2179.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19			463.155,85	463.155,85
10	301	Atenção Básica	1.004.642,61	2.905.730,34	3.910.372,95
10	301	0075 SAUDE	1.004.642,61	2.905.730,34	3.910.372,95
10.301.0075.1006.0000	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA		192.677,18		192.677,18
10.301.0075.1013.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA		403.759,29		403.759,29
10.301.0075.1021.0000	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO		50.527,41		50.527,41
10.301.0075.1034.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA		12.096,00		12.096,00
10.301.0075.1055.0000	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL		60.480,00		60.480,00
10.301.0075.1075.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA		38.465,28		38.465,28
10.301.0075.1100.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA		42.336,00		42.336,00
10.301.0075.1101.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE		103.904,65		103.904,65
10.301.0075.1110.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL		24.192,00		24.192,00
10.301.0075.1120.0000	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA		76.204,80		76.204,80
10.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE			3.628,80	3.628,80
10.301.0075.2072.0000	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS			4.838,40	4.838,40
10.301.0075.2073.0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF			1.989.011,37	1.989.011,37
10.301.0075.2098.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			423.324,92	423.324,92
10.301.0075.2121.0000	MANUTENCAO DO PMAC			91.163,42	91.163,42
10.301.0075.2135.0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE			125.788,64	125.788,64
10.301.0075.2144.0000	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA			48.384,00	48.384,00
10.301.0075.2153.0000	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			219.590,79	219.590,79
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.006.145,28	6.486.913,97	7.493.059,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
06		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	302	0075	SAUDE		
			1.006.145,28	6.486.913,97	7.493.059,25
10.302.0075.1020.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.		510.451,20		510.451,20
10.302.0075.1022.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.		25.159,68		25.159,68
10.302.0075.1097.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS		399.168,00		399.168,00
10.302.0075.1121.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC		71.366,40		71.366,40
10.302.0075.2030.0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL			1.910.286,56	1.910.286,56
10.302.0075.2033.0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			3.263.800,77	3.263.800,77
10.302.0075.2035.0000	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE			71.280,00	71.280,00
10.302.0075.2137.0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO			83.185,24	83.185,24
10.302.0075.2138.0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE			23.023,92	23.023,92
10.302.0075.2160.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE			1.135.337,48	1.135.337,48
10	304	Vigilância Sanitária	48.384,00	86.283,18	134.667,18
10	304	0075	SAUDE		
			48.384,00	86.283,18	134.667,18
10.304.0075.1005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN		48.384,00		48.384,00
10.304.0075.2031.0000	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA			86.283,18	86.283,18
10	305	Vigilância Epidemiológica		376.597,84	376.597,84
10	305	0075	SAUDE		
				376.597,84	376.597,84
10.305.0075.2069.0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS			297.263,56	297.263,56
10.305.0075.2128.0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS			79.334,28	79.334,28
12	Educação			31.863,27	31.863,27
12	301	Atenção Básica		31.863,27	31.863,27
12	301	0075	SAUDE		
				31.863,27	31.863,27
12.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE			31.863,27	31.863,27
		TOTAL	0,00	2.059.171,89	10.350.544,45
					12.409.716,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
07		FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		17.127,95	563.328,40	580.456,35
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	17.127,95	563.328,40	580.456,35
08	243 0081	ASSISTENCIA	17.127,95	563.328,40	580.456,35
08.243.0081.1068.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO		7.136,64		7.136,64
08.243.0081.1088.0000	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES		9.991,31		9.991,31
08.243.0081.2112.0000	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEM			35.224,44	35.224,44
08.243.0081.2171.0000	Manutencao Abrigo Institucional			528.103,96	528.103,96
TOTAL		0,00	17.127,95	563.328,40	580.456,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
08 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços		49.956,48	648.166,53	698.123,01
23	695 Turismo		49.956,48	648.166,53	698.123,01
23	695 0065 TURISMO		49.956,48	648.166,53	698.123,01
23.695.0065.1019.0000	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC		4.281,98		4.281,98
23.695.0065.1073.0000	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO		31.401,22		31.401,22
23.695.0065.1089.0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO		14.273,28		14.273,28
23.695.0065.2076.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO			243.392,07	243.392,07
23.695.0065.2109.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			404.774,46	404.774,46
TOTAL		0,00	49.956,48	648.166,53	698.123,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
09 SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		2.560.961,03	3.901.033,09	6.461.994,12
04	122 Administração Geral		2.560.961,03	3.901.033,09	6.461.994,12
04	122 0007 ADMINISTRACAO		2.560.961,03	3.901.033,09	6.461.994,12
04.122.0007.1029.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS		75.648,38		75.648,38
04.122.0007.1049.0000	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA		1.657.714,23		1.657.714,23
04.122.0007.1061.0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS		239.147,60		239.147,60
04.122.0007.1062.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		8.563,97		8.563,97
04.122.0007.1080.0000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS		8.563,97		8.563,97
04.122.0007.1095.0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA		7.136,64		7.136,64
04.122.0007.1113.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS		450.000,00		450.000,00
04.122.0007.1118.0000	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		114.186,24		114.186,24
04.122.0007.2041.0000	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			402.605,46	402.605,46
04.122.0007.2042.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS			2.785.816,01	2.785.816,01
04.122.0007.2111.0000	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL			89.667,62	89.667,62
04.122.0007.2178.0000	MANUTENCAO DA AMERP			622.944,00	622.944,00
15	Urbanismo		1.002.854,43	1.099.028,73	2.101.883,16
15	122 Administração Geral		49.956,48	23.693,64	73.650,12
15	122 0007 ADMINISTRACAO		49.956,48	23.693,64	73.650,12
15.122.0007.1030.0000	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO		7.136,64		7.136,64
15.122.0007.1119.0000	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA		42.819,84		42.819,84
15.122.0007.2077.0000	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO			23.693,64	23.693,64
15	452 Serviços Urbanos		952.897,95	1.075.335,09	2.028.233,04
15	452 0058 URBANISMO		646.679,01	231.398,42	878.077,43
15.452.0058.1033.0000	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		646.679,01		646.679,01
15.452.0058.2045.0000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			146.957,69	146.957,69
15.452.0058.2164.0000	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS			84.440,73	84.440,73
15	452 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		295.513,98	843.936,67	1.139.450,65
15.452.0060.1035.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL		7.136,64		7.136,64
15.452.0060.1036.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS		157.348,64		157.348,64
15.452.0060.1078.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS		131.028,70		131.028,70
15.452.0060.2047.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			680.278,06	680.278,06
15.452.0060.2048.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO			7.856,33	7.856,33
15.452.0060.2050.0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS			155.802,28	155.802,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
09		SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	452 0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	3.568,32		3.568,32
15.452.0090.1115.0000		REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	3.568,32		3.568,32
15	452 0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG	7.136,64		7.136,64
15.452.0091.1123.0000		AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS	7.136,64		7.136,64
16	Habitacão		7.136,64		7.136,64
16	481	Habitacão Rural	7.136,64		7.136,64
16	481 0057	HABITACAO	7.136,64		7.136,64
16.481.0057.1102.0000		AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL	7.136,64		7.136,64
17	Saneamento		82.252,78	475.007,02	557.259,80
17	511	Saneamento Básico Rural	2.854,66		2.854,66
17	511 0076	SANEAMENTO	2.854,66		2.854,66
17.511.0076.1076.0000		CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL	2.854,66		2.854,66
17	512	Saneamento Básico Urbano	79.398,12	475.007,02	554.405,14
17	512 0076	SANEAMENTO	79.398,12	475.007,02	554.405,14
17.512.0076.1023.0000		CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA	52.992,56		52.992,56
17.512.0076.1024.0000		REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC	7.136,64		7.136,64
17.512.0076.1025.0000		AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	11.418,62		11.418,62
17.512.0076.1045.0000		AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E	7.850,30		7.850,30
17.512.0076.2036.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA		243.214,26	243.214,26
17.512.0076.2037.0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO		51.383,80	51.383,80
17.512.0076.2075.0000		MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE		72.165,70	72.165,70
17.512.0076.2093.0000		PLANO DE SANEAMENTO BASICO		2.854,65	2.854,65
17.512.0076.2148.0000		GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		79.930,37	79.930,37
17.512.0076.2180.0000		MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO		25.458,24	25.458,24
24	Comunicações		2.854,66	8.735,25	11.589,91
24	722	Telecomunicações	2.854,66	8.735,25	11.589,91
24	722 0022	TELECOMUNICACOES	2.854,66	8.735,25	11.589,91
24.722.0022.1004.0000		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE	2.854,66		2.854,66
24.722.0022.2170.0000		MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV		8.735,25	8.735,25
25	Energia			376.747,57	376.747,57
25	452	Serviços Urbanos		356.094,14	356.094,14
25	452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		356.094,14	356.094,14
25.452.0060.2049.0000		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		356.094,14	356.094,14
25	752	Energia Elétrica		20.653,43	20.653,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
09		SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	752 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		4.281,98	4.281,98
25.752.0060.2046.0000	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA			4.281,98	4.281,98
25	752 0089	CIDESI		16.371,45	16.371,45
25.752.0089.2173.0000	Manut. Contrato Rateio CIDESI			16.371,45	16.371,45
26	Transporte		2.550.160,89	1.828.339,15	4.378.500,04
26	782 Transporte Rodoviário		2.550.160,89	1.828.339,15	4.378.500,04
26	782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.550.160,89	1.828.339,15	4.378.500,04
26.782.0088.1027.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL		7.136,63		7.136,63
26.782.0088.1038.0000	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS		2.538.028,61		2.538.028,61
26.782.0088.1067.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS		4.995,65		4.995,65
26.782.0088.2021.0000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			37.223,00	37.223,00
26.782.0088.2051.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			1.791.116,15	1.791.116,15
TOTAL		0,00	6.206.220,43	7.688.890,81	13.895.111,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
10 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação			3.568,31	3.568,31
16	481 Habitação Rural			3.568,31	3.568,31
16	481 0057 HABITACAO			3.568,31	3.568,31
16.481.0057.2060.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR			1.427,33	1.427,33
16.481.0057.2117.0000	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL			2.140,98	2.140,98
18	Gestão Ambiental		3.568,32	405.862,84	409.431,16
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		1.427,33	100.867,32	102.294,65
18	541 0017 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			1.427,32	1.427,32
18.541.0017.2057.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO			1.427,32	1.427,32
18	541 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		1.427,33	99.440,00	100.867,33
18.541.0077.1059.0000	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA		1.427,33		1.427,33
18.541.0077.2106.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.			1.427,33	1.427,33
18.541.0077.2107.0000	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA			14.487,37	14.487,37
18.541.0077.2108.0000	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS			14.142,64	14.142,64
18.541.0077.2161.0000	MANUT. CONVENIO COM IMA			69.382,66	69.382,66
18	542 Controle Ambiental		2.140,99	304.995,52	307.136,51
18	542 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		2.140,99	304.995,52	307.136,51
18.542.0077.1017.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA		2.140,99		2.140,99
18.542.0077.2038.0000	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO			250.187,59	250.187,59
18.542.0077.2095.0000	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA			10.933,33	10.933,33
18.542.0077.2134.0000	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			43.874,60	43.874,60
20	Agricultura		163.230,63	1.409.742,18	1.572.972,81
20	606 Extensão Rural			291.731,32	291.731,32
20	606 0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			291.731,32	291.731,32
20.606.0018.2058.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG			291.731,32	291.731,32
20	608 Promoção da Produção Agropecuária		163.230,63	1.118.010,86	1.281.241,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
10		SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	608	0014	PRODUCAO VEGETAL		1.165.795,16
20.608.0014.1039.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA		1.427,33		1.427,33
20.608.0014.1042.0000	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS		14.273,28		14.273,28
20.608.0014.1043.0000	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		15.415,14		15.415,14
20.608.0014.1077.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS		129.973,89		129.973,89
20.608.0014.2053.0000	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR			59.993,73	59.993,73
20.608.0014.2054.0000	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR			126.095,96	126.095,96
20.608.0014.2061.0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR			36.511,05	36.511,05
20.608.0014.2065.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			782.104,78	782.104,78
20	608	0015	PRODUCAO ANIMAL		113.305,34
20.608.0015.2055.0000	MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL			14.427,32	14.427,32
20.608.0015.2074.0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			96.737,03	96.737,03
20.608.0015.2140.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS			2.140,99	2.140,99
20	608	0016	ABASTECIMENTO		2.140,99
20.608.0016.1060.0000	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE		2.140,99		2.140,99
21	Organização Agrária			713,66	713,66
21	632	Colonização		713,66	713,66
21	632	0013	ORGANIZACAO AGRARIA		713,66
21.632.0013.2052.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA			713,66	713,66
22	Indústria		2.854,66		2.854,66
22	661	Promoção Industrial			2.854,66
22	661	0062	INDUSTRIA		2.854,66
22.661.0062.1037.0000	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO		2.854,66		2.854,66
25	Energia			14.273,28	14.273,28
25	752	Energia Elétrica		14.273,28	14.273,28
25	752	0051	ENERGIA ELETRICA		14.273,28
25.752.0051.2059.0000	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL			14.273,28	14.273,28
TOTAL		0,00	169.653,61	1.834.160,27	2.003.813,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		23.008,53	1.460.343,69	1.483.352,22
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.312,27	941.800,05	944.112,32
08	243	0081 ASSISTENCIA	2.312,27	941.800,05	944.112,32
08.243.0081.1069.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL		2.312,27		2.312,27
08.243.0081.2039.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			760.406,27	760.406,27
08.243.0081.2082.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			169.975,17	169.975,17
08.243.0081.2132.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL			4.995,63	4.995,63
08.243.0081.2172.0000	Manutencao Conselho Municipal Idoso			6.422,98	6.422,98
08	244	Assistência Comunitária	20.696,26	518.543,64	539.239,90
08	244	0081 ASSISTENCIA	20.696,26	518.543,64	539.239,90
08.244.0081.1083.0000	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR		20.696,26		20.696,26
08.244.0081.2040.0000	AUXILIO FUNERAL A CARENTES			35.522,31	35.522,31
08.244.0081.2086.0000	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS			478.739,36	478.739,36
08.244.0081.2087.0000	AUXILIO NATALIDADE			2.854,64	2.854,64
08.244.0081.2091.0000	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS			1.427,33	1.427,33
TOTAL		0,00	23.008,53	1.460.343,69	1.483.352,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
12		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		41.991,97	1.327.447,97	1.369.439,94
08	241	Assistência à Pessoa Idosa		75.053,43	75.053,43
08	241	0081 ASSISTENCIA		75.053,43	75.053,43
08.241.0081.2084.0000	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO			75.053,43	75.053,43
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		13.188,51	13.188,51
08	243	0081 ASSISTENCIA		13.188,51	13.188,51
08.243.0081.2149.0000	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			3.853,78	3.853,78
08.243.0081.2156.0000	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE			9.334,73	9.334,73
08	244	Assistência Comunitária	41.991,97	1.239.206,03	1.281.198,00
08	244	0081 ASSISTENCIA	41.991,97	1.239.206,03	1.281.198,00
08.244.0081.1002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS		5.709,31		5.709,31
08.244.0081.1012.0000	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO		12.988,67		12.988,67
08.244.0081.1070.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS		14.273,28		14.273,28
08.244.0081.1084.0000	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS		1.427,33		1.427,33
08.244.0081.1111.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA		7.593,38		7.593,38
08.244.0081.2043.0000	MANUTENCAO DO IGD / SUAS			38.837,59	38.837,59
08.244.0081.2085.0000	MANUTENCAO DO IGD-M PBF			55.498,38	55.498,38
08.244.0081.2088.0000	TRANSPORTE P/ CARENTES			713,66	713,66
08.244.0081.2092.0000	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA			1.427,32	1.427,32
08.244.0081.2094.0000	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA			60.218,23	60.218,23
08.244.0081.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO			6.908,23	6.908,23
08.244.0081.2114.0000	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES			7.136,64	7.136,64
08.244.0081.2118.0000	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV			506.739,11	506.739,11
08.244.0081.2131.0000	MANUTENCAO DO CRAS			561.726,87	561.726,87
TOTAL		0,00	41.991,97	1.327.447,97	1.369.439,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		34.183,30	599.710,88	633.894,18
04	123 Administração Financeira			197.634,35	197.634,35
04	123 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			197.634,35	197.634,35
04.123.0008.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			197.634,35	197.634,35
04	124 Controle Interno		30.614,98	366.930,22	397.545,20
04	124 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		30.614,98	366.930,22	397.545,20
04.124.0008.1008.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE		13.523,33		13.523,33
04.124.0008.1054.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL		17.091,65		17.091,65
04.124.0008.2009.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL			366.930,22	366.930,22
04	129 Administração de Receitas		3.568,32	35.146,31	38.714,63
04	129 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA		3.568,32	35.146,31	38.714,63
04.129.0008.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA		3.568,32		3.568,32
04.129.0008.2008.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA			16.571,29	16.571,29
04.129.0008.2110.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO			18.575,02	18.575,02
08	Assistência Social		12.531,46		12.531,46
08	244 Assistência Comunitária		12.531,46		12.531,46
08	244 0081 ASSISTENCIA		12.531,46		12.531,46
08.244.0081.1063.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA		12.531,46		12.531,46
28	Encargos Especiais			627.550,40	627.550,40
28	843 Serviço da Dívida Interna			627.550,40	627.550,40
28	843 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			627.550,40	627.550,40
28.843.0008.2010.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			627.550,40	627.550,40
TOTAL		0,00	46.714,76	1.227.261,28	1.273.976,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 19**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
14 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		163.779,85	21.609,73	185.389,58
16	482 Habitação Urbana		163.779,85	21.609,73	185.389,58
16	482 0057 HABITACAO		163.779,85	21.609,73	185.389,58
16.482.0057.1016.0000	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL		129.523,97		129.523,97
16.482.0057.1032.0000	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO		22.837,25		22.837,25
16.482.0057.1105.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		11.418,63		11.418,63
16.482.0057.2044.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO			3.568,31	3.568,31
16.482.0057.2063.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS			1.427,33	1.427,33
16.482.0057.2099.0000	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS			7.336,45	7.336,45
16.482.0057.2100.0000	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA			3.568,32	3.568,32
16.482.0057.2115.0000	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA			5.709,32	5.709,32
TOTAL		0,00	163.779,85	21.609,73	185.389,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 20**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**15 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		2.854,64	1.541.455,21	1.544.309,85
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		2.854,64		2.854,64
13	391 0048 CULTURA		2.854,64		2.854,64
13.391.0048.1047.0000	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL		713,66		713,66
13.391.0048.1057.0000	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL		713,66		713,66
13.391.0048.1071.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI		713,66		713,66
13.391.0048.1072.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA		713,66		713,66
13	392 Difusão Cultural			1.541.455,21	1.541.455,21
13	392 0048 CULTURA			1.541.455,21	1.541.455,21
13.392.0048.2012.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL			283.370,09	283.370,09
13.392.0048.2013.0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS			263.308,15	263.308,15
13.392.0048.2028.0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNICIPAIS			994.776,97	994.776,97
TOTAL		0,00	2.854,64	1.541.455,21	1.544.309,85
TOTAL GERAL		0,00	11.196.802,79	43.143.992,06	54.340.794,85

FAGNER FERREIRA
VEIGA:0925119067
4
Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:16:14
-03'00'FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200
620
Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:16:40
-03'00'SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	2.813.110,39	8.974.390,13	11.787.500,52
04	122 Administração Geral	0,00	2.778.927,09	8.158.724,68	10.937.651,77
04	122 0007 ADMINISTRACAO	0,00	2.778.927,09	8.144.544,62	10.923.471,71
04.122.0007.1003.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE	0,00	18.343,35	0,00	18.343,35
04.122.0007.1029.0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	0,00	75.648,38	0,00	75.648,38
04.122.0007.1049.0000	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA	0,00	1.657.714,23	0,00	1.657.714,23
04.122.0007.1050.0000	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO	0,00	186.075,19	0,00	186.075,19
04.122.0007.1061.0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS	0,00	239.147,60	0,00	239.147,60
04.122.0007.1062.0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	8.563,97	0,00	8.563,97
04.122.0007.1066.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO	0,00	13.547,52	0,00	13.547,52
04.122.0007.1080.0000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	0,00	8.563,97	0,00	8.563,97
04.122.0007.1095.0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA	0,00	7.136,64	0,00	7.136,64
04.122.0007.1113.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04.122.0007.1118.0000	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	0,00	114.186,24	0,00	114.186,24
04.122.0007.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	864.264,25	864.264,25
04.122.0007.2003.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	189.518,67	189.518,67
04.122.0007.2004.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.122.587,11	3.122.587,11
04.122.0007.2041.0000	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	0,00	0,00	402.605,46	402.605,46
04.122.0007.2042.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	0,00	0,00	2.785.816,01	2.785.816,01
04.122.0007.2111.0000	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	89.667,62	89.667,62
04.122.0007.2175.0000	MANUTENCAO DO PASEV	0,00	0,00	67.141,50	67.141,50
04.122.0007.2178.0000	MANUTENCAO DA AMERP	0,00	0,00	622.944,00	622.944,00
04	122 0021 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.180,06	14.180,06
04.122.0021.2169.0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB	0,00	0,00	14.180,06	14.180,06
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	197.634,35	197.634,35
04	123 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	197.634,35	197.634,35
04.123.0008.2079.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	0,00	197.634,35	197.634,35
04	124 Controle Interno	0,00	30.614,98	582.884,79	613.499,77
04	124 0007 ADMINISTRACAO	0,00	0,00	215.954,57	215.954,57
04.124.0007.2133.0000	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	215.954,57	215.954,57
04	124 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	30.614,98	366.930,22	397.545,20
04.124.0008.1008.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE	0,00	13.523,33	0,00	13.523,33
04.124.0008.1054.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL	0,00	17.091,65	0,00	17.091,65
04.124.0008.2009.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	0,00	0,00	366.930,22	366.930,22
04	129 Administração de Receitas	0,00	3.568,32	35.146,31	38.714,63
04	129 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.568,32	35.146,31	38.714,63
04.129.0008.1007.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA	0,00	3.568,32	0,00	3.568,32
04.129.0008.2008.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA	0,00	0,00	16.571,29	16.571,29
04.129.0008.2110.0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	0,00	0,00	18.575,02	18.575,02
06	Segurança Pública	0,00	0,00	221.909,76	221.909,76
06	181 Policiamento	0,00	0,00	221.909,76	221.909,76
06	181 0030 SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	179.189,00	179.189,00
06.181.0030.2005.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR	0,00	0,00	102.092,77	102.092,77
06.181.0030.2154.0000	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	0,00	0,00	77.096,23	77.096,23
06	181 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	42.720,76	42.720,76
06.181.0077.2158.0000	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL	0,00	0,00	42.720,76	42.720,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública	0,00	0,00	221.909,76	221.909,76
06	181 Policiamento	0,00	0,00	221.909,76	221.909,76
08	Assistência Social	0,00	94.659,91	3.351.120,06	3.445.779,97
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	75.053,43	75.053,43
08	241 0081 ASSISTENCIA	0,00	0,00	75.053,43	75.053,43
08.241.0081.2084.0000	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	0,00	0,00	75.053,43	75.053,43
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	19.440,22	1.518.316,96	1.537.757,18
08	243 0081 ASSISTENCIA	0,00	19.440,22	1.518.316,96	1.537.757,18
08.243.0081.1068.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO	0,00	7.136,64	0,00	7.136,64
08.243.0081.1069.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL	0,00	2.312,27	0,00	2.312,27
08.243.0081.1088.0000	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES	0,00	9.991,31	0,00	9.991,31
08.243.0081.2039.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	760.406,27	760.406,27
08.243.0081.2082.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	0,00	0,00	169.975,17	169.975,17
08.243.0081.2112.0000	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEM	0,00	0,00	35.224,44	35.224,44
08.243.0081.2132.0000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL	0,00	0,00	4.995,63	4.995,63
08.243.0081.2149.0000	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	3.853,78	3.853,78
08.243.0081.2156.0000	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	9.334,73	9.334,73
08.243.0081.2171.0000	Manutencao Abrigo Institucional	0,00	0,00	528.103,96	528.103,96
08.243.0081.2172.0000	Manutencao Conselho Municipal Idoso	0,00	0,00	6.422,98	6.422,98
08	244 Assistência Comunitária	0,00	75.219,69	1.757.749,67	1.832.969,36
08	244 0081 ASSISTENCIA	0,00	75.219,69	1.757.749,67	1.832.969,36
08.244.0081.1002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS	0,00	5.709,31	0,00	5.709,31
08.244.0081.1012.0000	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	0,00	12.988,67	0,00	12.988,67
08.244.0081.1063.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA	0,00	12.531,46	0,00	12.531,46
08.244.0081.1070.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS	0,00	14.273,28	0,00	14.273,28
08.244.0081.1083.0000	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR	0,00	20.696,26	0,00	20.696,26
08.244.0081.1084.0000	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS	0,00	1.427,33	0,00	1.427,33
08.244.0081.1111.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA	0,00	7.593,38	0,00	7.593,38
08.244.0081.2040.0000	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	0,00	0,00	35.522,31	35.522,31
08.244.0081.2043.0000	MANUTENCAO DO IGD / SUAS	0,00	0,00	38.837,59	38.837,59
08.244.0081.2085.0000	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	0,00	0,00	55.498,38	55.498,38
08.244.0081.2086.0000	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	0,00	478.739,36	478.739,36
08.244.0081.2087.0000	AUXILIO NATALIDADE	0,00	0,00	2.854,64	2.854,64
08.244.0081.2088.0000	TRANSPORTE P/ CARENTES	0,00	0,00	713,66	713,66
08.244.0081.2091.0000	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	0,00	0,00	1.427,33	1.427,33
08.244.0081.2092.0000	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA	0,00	0,00	1.427,32	1.427,32
08.244.0081.2094.0000	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	60.218,23	60.218,23
08.244.0081.2113.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	6.908,23	6.908,23
08.244.0081.2114.0000	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES	0,00	0,00	7.136,64	7.136,64
08.244.0081.2118.0000	MANUTENCAO DO PISO VARIÁVEL - SCFV	0,00	0,00	506.739,11	506.739,11
08.244.0081.2131.0000	MANUTENCAO DO CRAS	0,00	0,00	561.726,87	561.726,87
09	Previdência Social	0,00	0,00	510.687,30	510.687,30
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	510.687,30	510.687,30
09	271 0084 PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	0,00	0,00	510.687,30	510.687,30
09.271.0084.2007.0000	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	510.687,30	510.687,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	2.059.171,89	10.318.681,18	12.377.853,07
10	122 Administração Geral	0,00	0,00	463.155,85	463.155,85
10	122 0075 SAUDE	0,00	0,00	463.155,85	463.155,85
10.122.0075.2179.0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	0,00	0,00	463.155,85	463.155,85
10	301 Atenção Básica	0,00	1.004.642,61	2.905.730,34	3.910.372,95
10	301 0075 SAUDE	0,00	1.004.642,61	2.905.730,34	3.910.372,95
10.301.0075.1006.0000	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA	0,00	192.677,18	0,00	192.677,18
10.301.0075.1013.0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA	0,00	403.759,29	0,00	403.759,29
10.301.0075.1021.0000	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	0,00	50.527,41	0,00	50.527,41
10.301.0075.1034.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00
10.301.0075.1055.0000	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	60.480,00	0,00	60.480,00
10.301.0075.1075.0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	0,00	38.465,28	0,00	38.465,28
10.301.0075.1100.0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA	0,00	42.336,00	0,00	42.336,00
10.301.0075.1101.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	103.904,65	0,00	103.904,65
10.301.0075.1110.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL	0,00	24.192,00	0,00	24.192,00
10.301.0075.1120.0000	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA	0,00	76.204,80	0,00	76.204,80
10.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	0,00	0,00	3.628,80	3.628,80
10.301.0075.2072.0000	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVPVS	0,00	0,00	4.838,40	4.838,40
10.301.0075.2073.0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	0,00	0,00	1.989.011,37	1.989.011,37
10.301.0075.2098.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	0,00	0,00	423.324,92	423.324,92
10.301.0075.2121.0000	MANUTENCAO DO PMAC	0,00	0,00	91.163,42	91.163,42
10.301.0075.2135.0000	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	0,00	0,00	125.788,64	125.788,64
10.301.0075.2144.0000	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA	0,00	0,00	48.384,00	48.384,00
10.301.0075.2153.0000	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	0,00	0,00	219.590,79	219.590,79
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.006.145,28	6.486.913,97	7.493.059,25
10	302 0075 SAUDE	0,00	1.006.145,28	6.486.913,97	7.493.059,25
10.302.0075.1020.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.	0,00	510.451,20	0,00	510.451,20
10.302.0075.1022.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.	0,00	25.159,68	0,00	25.159,68
10.302.0075.1097.0000	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	0,00	399.168,00	0,00	399.168,00
10.302.0075.1121.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC	0,00	71.366,40	0,00	71.366,40
10.302.0075.2030.0000	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.910.286,56	1.910.286,56
10.302.0075.2033.0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	0,00	3.263.800,77	3.263.800,77
10.302.0075.2035.0000	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE	0,00	0,00	71.280,00	71.280,00
10.302.0075.2137.0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO	0,00	0,00	83.185,24	83.185,24
10.302.0075.2138.0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTA	0,00	0,00	23.023,92	23.023,92
10.302.0075.2160.0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00	1.135.337,48	1.135.337,48
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	48.384,00	86.283,18	134.667,18
10	304 0075 SAUDE	0,00	48.384,00	86.283,18	134.667,18
10.304.0075.1005.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN	0,00	48.384,00	0,00	48.384,00
10.304.0075.2031.0000	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	0,00	0,00	86.283,18	86.283,18
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	376.597,84	376.597,84
10	305 0075 SAUDE	0,00	0,00	376.597,84	376.597,84
10.305.0075.2069.0000	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	0,00	0,00	297.263,56	297.263,56
10.305.0075.2128.0000	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	0,00	0,00	79.334,28	79.334,28
12	Educação	0,00	1.317.134,46	10.085.153,95	11.402.288,41
12	301 Atenção Básica	0,00	0,00	31.863,27	31.863,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.317.134,46	10.085.153,95	11.402.288,41
12	301	Atenção Básica	0,00	31.863,27	31.863,27
12	301	0075 SAUDE	0,00	31.863,27	31.863,27
12.301.0075.2071.0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	0,00	0,00	31.863,27	31.863,27
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.323.273,53	1.323.273,53
12	306	0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.323.273,53	1.323.273,53
12.306.0042.2126.0000	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.292.309,86	1.292.309,86
12.306.0042.2130.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT	0,00	0,00	15.146,13	15.146,13
12.306.0042.2136.0000	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS	0,00	0,00	15.817,54	15.817,54
12	361	Ensino Fundamental	0,00	7.187.493,48	8.194.897,76
12	361	0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.307.554,96	6.956.857,16
12.361.0042.1011.0000	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO	0,00	73.782,40	0,00	73.782,40
12.361.0042.1014.0000	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO	0,00	44.259,75	0,00	44.259,75
12.361.0042.1015.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO	0,00	38.283,94	0,00	38.283,94
12.361.0042.1028.0000	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO	0,00	492.976,11	0,00	492.976,11
12.361.0042.2014.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB	0,00	0,00	3.020.332,10	3.020.332,10
12.361.0042.2015.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	0,00	0,00	625.811,96	625.811,96
12.361.0042.2016.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.207.634,23	1.207.634,23
12.361.0042.2017.0000	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	100.396,07	100.396,07
12.361.0042.2068.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	112.976,83	112.976,83
12.361.0042.2081.0000	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE	0,00	0,00	255.312,37	255.312,37
12.361.0042.2142.0000	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.136,64	7.136,64
12.361.0042.2166.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	0,00	977.954,76	977.954,76
12	361	0047 ASSISTENCIA A EDUCANDOS	0,00	763.816,92	1.121.919,00
12.361.0047.1018.0000	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	358.102,08	0,00	358.102,08
12.361.0047.2022.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	0,00	0,00	414.707,49	414.707,49
12.361.0047.2103.0000	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE	0,00	0,00	82.605,52	82.605,52
12.361.0047.2122.0000	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	266.503,91	266.503,91
12	361	0084 PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	0,00	116.121,60	116.121,60
12.361.0084.2027.0000	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	0,00	116.121,60	116.121,60
12	362	Ensino Médio	0,00	55.798,38	55.798,38
12	362	0043 ENSINO MEDIO	0,00	55.798,38	55.798,38
12.362.0043.1125.0000	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA	0,00	0,00	45.107,71	45.107,71
12.362.0043.2018.0000	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	0,00	0,00	7.807,47	7.807,47
12.362.0043.2066.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	0,00	2.883,20	2.883,20
12	364	Ensino Superior	0,00	173.434,13	173.434,13
12	364	0044 ENSINO SUPERIOR	0,00	173.434,13	173.434,13
12.364.0044.2067.0000	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	173.434,13	173.434,13
12	365	Educação Infantil	0,00	1.208.493,86	1.518.224,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	1.317.134,46	10.085.153,95	11.402.288,41
12	365 Educação Infantil	0,00	309.730,18	1.208.493,86	1.518.224,04
12	365 0041 EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	0,00	309.730,18	1.208.493,86	1.518.224,04
12.365.0041.1010.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR	0,00	17.127,94	0,00	17.127,94
12.365.0041.1040.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	14.273,28	0,00	14.273,28
12.365.0041.1041.0000	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL	0,00	19.982,59	0,00	19.982,59
12.365.0041.1086.0000	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL	0,00	256.919,04	0,00	256.919,04
12.365.0041.1091.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL	0,00	1.427,33	0,00	1.427,33
12.365.0041.2011.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	381.324,96	381.324,96
12.365.0041.2024.0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	9.542,53	9.542,53
12.365.0041.2097.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB	0,00	0,00	560.735,18	560.735,18
12.365.0041.2104.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB	0,00	0,00	166.711,90	166.711,90
12.365.0041.2116.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB	0,00	0,00	42.819,84	42.819,84
12.365.0041.2123.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	0,00	0,00	46.645,79	46.645,79
12.365.0041.2143.0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB	0,00	0,00	713,66	713,66
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	15.843,32	15.843,32
12	366 0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	15.843,32	15.843,32
12.366.0042.2102.0000	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	0,00	15.843,32	15.843,32
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	88.953,98	88.953,98
12	367 0042 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	88.953,98	88.953,98
12.367.0042.2145.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE	0,00	0,00	88.953,98	88.953,98
13	Cultura	0,00	49.883,89	2.048.692,75	2.098.576,64
13	391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	2.854,64	0,00	2.854,64
13	391 0048 CULTURA	0,00	2.854,64	0,00	2.854,64
13.391.0048.1047.0000	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL	0,00	713,66	0,00	713,66
13.391.0048.1057.0000	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL	0,00	713,66	0,00	713,66
13.391.0048.1071.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI	0,00	713,66	0,00	713,66
13.391.0048.1072.0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA	0,00	713,66	0,00	713,66
13	392 Difusão Cultural	0,00	47.029,25	2.048.692,75	2.095.722,00
13	392 0048 CULTURA	0,00	47.029,25	2.048.692,75	2.095.722,00
13.392.0048.1058.0000	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	32.755,97	0,00	32.755,97
13.392.0048.1098.0000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL	0,00	14.273,28	0,00	14.273,28
13.392.0048.2012.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL	0,00	0,00	283.370,09	283.370,09
13.392.0048.2013.0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS	0,00	0,00	263.308,15	263.308,15
13.392.0048.2025.0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	0,00	0,00	507.237,54	507.237,54
13.392.0048.2028.0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNCIPAIS	0,00	0,00	994.776,97	994.776,97
15	Urbanismo	0,00	1.002.854,43	1.099.028,73	2.101.883,16
15	122 Administração Geral	0,00	49.956,48	23.693,64	73.650,12
15	122 0007 ADMINISTRACAO	0,00	49.956,48	23.693,64	73.650,12
15.122.0007.1030.0000	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO	0,00	7.136,64	0,00	7.136,64
15.122.0007.1119.0000	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA	0,00	42.819,84	0,00	42.819,84
15.122.0007.2077.0000	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	0,00	23.693,64	23.693,64
15	452 Serviços Urbanos	0,00	952.897,95	1.075.335,09	2.028.233,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo	0,00	1.002.854,43	1.099.028,73	2.101.883,16
15	452 Serviços Urbanos	0,00	952.897,95	1.075.335,09	2.028.233,04
15	452 0058 URBANISMO	0,00	646.679,01	231.398,42	878.077,43
15.452.0058.1033.0000	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	646.679,01	0,00	646.679,01
15.452.0058.2045.0000	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	0,00	0,00	146.957,69	146.957,69
15.452.0058.2164.0000	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS	0,00	0,00	84.440,73	84.440,73
15	452 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	295.513,98	843.936,67	1.139.450,65
15.452.0060.1035.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL	0,00	7.136,64	0,00	7.136,64
15.452.0060.1036.0000	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	157.348,64	0,00	157.348,64
15.452.0060.1078.0000	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	0,00	131.028,70	0,00	131.028,70
15.452.0060.2047.0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	680.278,06	680.278,06
15.452.0060.2048.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	0,00	0,00	7.856,33	7.856,33
15.452.0060.2050.0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	0,00	0,00	155.802,28	155.802,28
15	452 0090 REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	3.568,32	0,00	3.568,32
15.452.0090.1115.0000	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	3.568,32	0,00	3.568,32
15	452 0091 OPERACAO DE CREDITO - BDMG	0,00	7.136,64	0,00	7.136,64
15.452.0091.1123.0000	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS	0,00	7.136,64	0,00	7.136,64
16	Habitação	0,00	170.916,49	25.178,04	196.094,53
16	481 Habitação Rural	0,00	7.136,64	3.568,31	10.704,95
16	481 0057 HABITACAO	0,00	7.136,64	3.568,31	10.704,95
16.481.0057.1102.0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL	0,00	7.136,64	0,00	7.136,64
16.481.0057.2060.0000	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR	0,00	0,00	1.427,33	1.427,33
16.481.0057.2117.0000	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	2.140,98	2.140,98
16	482 Habitação Urbana	0,00	163.779,85	21.609,73	185.389,58
16	482 0057 HABITACAO	0,00	163.779,85	21.609,73	185.389,58
16.482.0057.1016.0000	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL	0,00	129.523,97	0,00	129.523,97
16.482.0057.1032.0000	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO	0,00	22.837,25	0,00	22.837,25
16.482.0057.1105.0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	11.418,63	0,00	11.418,63
16.482.0057.2044.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.568,31	3.568,31
16.482.0057.2063.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS	0,00	0,00	1.427,33	1.427,33
16.482.0057.2099.0000	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS	0,00	0,00	7.336,45	7.336,45
16.482.0057.2100.0000	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA	0,00	0,00	3.568,32	3.568,32
16.482.0057.2115.0000	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA	0,00	0,00	5.709,32	5.709,32
17	Saneamento	0,00	82.252,78	475.007,02	557.259,80
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	2.854,66	0,00	2.854,66
17	511 0076 SANEAMENTO	0,00	2.854,66	0,00	2.854,66
17.511.0076.1076.0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL	0,00	2.854,66	0,00	2.854,66
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	79.398,12	475.007,02	554.405,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	82.252,78	475.007,02	557.259,80
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	79.398,12	475.007,02	554.405,14
17	512 0076 SANEAMENTO	0,00	79.398,12	475.007,02	554.405,14
17.512.0076.1023.0000	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA	0,00	52.992,56	0,00	52.992,56
17.512.0076.1024.0000	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC	0,00	7.136,64	0,00	7.136,64
17.512.0076.1025.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	0,00	11.418,62	0,00	11.418,62
17.512.0076.1045.0000	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E	0,00	7.850,30	0,00	7.850,30
17.512.0076.2036.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	0,00	0,00	243.214,26	243.214,26
17.512.0076.2037.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	51.383,80	51.383,80
17.512.0076.2075.0000	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE	0,00	0,00	72.165,70	72.165,70
17.512.0076.2093.0000	PLANO DE SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	2.854,65	2.854,65
17.512.0076.2148.0000	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	79.930,37	79.930,37
17.512.0076.2180.0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	0,00	0,00	25.458,24	25.458,24
18	Gestão Ambiental	0,00	3.568,32	405.862,84	409.431,16
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.427,33	100.867,32	102.294,65
18	541 0017 PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	0,00	0,00	1.427,32	1.427,32
18.541.0017.2057.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO	0,00	0,00	1.427,32	1.427,32
18	541 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	1.427,33	99.440,00	100.867,33
18.541.0077.1059.0000	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA	0,00	1.427,33	0,00	1.427,33
18.541.0077.2106.0000	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.	0,00	0,00	1.427,33	1.427,33
18.541.0077.2107.0000	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA	0,00	0,00	14.487,37	14.487,37
18.541.0077.2108.0000	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS	0,00	0,00	14.142,64	14.142,64
18.541.0077.2161.0000	MANUT. CONVENIO COM IMA	0,00	0,00	69.382,66	69.382,66
18	542 Controle Ambiental	0,00	2.140,99	304.995,52	307.136,51
18	542 0077 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	2.140,99	304.995,52	307.136,51
18.542.0077.1017.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA	0,00	2.140,99	0,00	2.140,99
18.542.0077.2038.0000	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	0,00	0,00	250.187,59	250.187,59
18.542.0077.2095.0000	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	0,00	0,00	10.933,33	10.933,33
18.542.0077.2134.0000	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	43.874,60	43.874,60
20	Agricultura	0,00	163.230,63	1.409.742,18	1.572.972,81
20	606 Extensão Rural	0,00	0,00	291.731,32	291.731,32
20	606 0018 PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	291.731,32	291.731,32
20.606.0018.2058.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG	0,00	0,00	291.731,32	291.731,32
20	608 Promoção da Produção Agropecuária	0,00	163.230,63	1.118.010,86	1.281.241,49
20	608 0014 PRODUCAO VEGETAL	0,00	161.089,64	1.004.705,52	1.165.795,16
20.608.0014.1039.0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA	0,00	1.427,33	0,00	1.427,33
20.608.0014.1042.0000	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS	0,00	14.273,28	0,00	14.273,28
20.608.0014.1043.0000	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	15.415,14	0,00	15.415,14
20.608.0014.1077.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	0,00	129.973,89	0,00	129.973,89
20.608.0014.2053.0000	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	0,00	0,00	59.993,73	59.993,73
20.608.0014.2054.0000	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	0,00	0,00	126.095,96	126.095,96
20.608.0014.2061.0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	0,00	0,00	36.511,05	36.511,05
20.608.0014.2065.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	782.104,78	782.104,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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	T o t a l		
20	Agricultura	0,00	163.230,63	1.409.742,18	1.572.972,81		
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	163.230,63	1.118.010,86	1.281.241,49	
20	608	0015	PRODUCAO ANIMAL	0,00	0,00	113.305,34	113.305,34
20.608.0015.2055.0000	MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL	0,00	0,00	14.427,32	14.427,32	14.427,32	
20.608.0015.2074.0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	0,00	0,00	96.737,03	96.737,03	96.737,03	
20.608.0015.2140.0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS	0,00	0,00	2.140,99	2.140,99	2.140,99	
20	608	0016	ABASTECIMENTO	0,00	0,00	2.140,99	2.140,99
20.608.0016.1060.0000	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE	0,00	2.140,99	0,00	2.140,99	2.140,99	
21	Organização Agrária	0,00	0,00	713,66	713,66		
21	632	Colonização	0,00	0,00	713,66	713,66	
21	632	0013	ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00	713,66	713,66
21.632.0013.2052.0000	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA	0,00	0,00	713,66	713,66	713,66	
22	Indústria	0,00	2.854,66	0,00	2.854,66		
22	661	Promoção Industrial	0,00	2.854,66	0,00	2.854,66	
22	661	0062	INDUSTRIA	0,00	2.854,66	2.854,66	
22.661.0062.1037.0000	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO	0,00	2.854,66	0,00	2.854,66	2.854,66	
23	Comércio e Serviços	0,00	49.956,48	648.166,53	698.123,01		
23	695	Turismo	0,00	49.956,48	648.166,53	698.123,01	
23	695	0065	TURISMO	0,00	49.956,48	648.166,53	698.123,01
23.695.0065.1019.0000	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC	0,00	4.281,98	0,00	4.281,98	4.281,98	
23.695.0065.1073.0000	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO	0,00	31.401,22	0,00	31.401,22	31.401,22	
23.695.0065.1089.0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO	0,00	14.273,28	0,00	14.273,28	14.273,28	
23.695.0065.2076.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO	0,00	0,00	243.392,07	243.392,07	243.392,07	
23.695.0065.2109.0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	404.774,46	404.774,46	404.774,46	
24	Comunicações	0,00	31.548,32	149.575,29	181.123,61		
24	722	Telecomunicações	0,00	31.548,32	149.575,29	181.123,61	
24	722	0007	ADMINISTRACAO	0,00	28.693,66	140.840,04	169.533,70
24.722.0007.1081.0000	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENRO COMUNITARIO	0,00	28.693,66	0,00	28.693,66	28.693,66	
24.722.0007.2105.0000	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	0,00	0,00	140.840,04	140.840,04	140.840,04	
24	722	0022	TELECOMUNICACOES	0,00	2.854,66	8.735,25	11.589,91
24.722.0022.1004.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE	0,00	2.854,66	0,00	2.854,66	2.854,66	
24.722.0022.2170.0000	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	0,00	0,00	8.735,25	8.735,25	8.735,25	
25	Energia	0,00	0,00	391.020,85	391.020,85		
25	452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	356.094,14	356.094,14	
25	452	0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	356.094,14	356.094,14
25.452.0060.2049.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	356.094,14	356.094,14	356.094,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
25	Energia	0,00	0,00	391.020,85	391.020,85
25	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	356.094,14	356.094,14
25	752 Energia Elétrica	0,00	0,00	34.926,71	34.926,71
25	752 0051 ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	14.273,28	14.273,28
25.752.0051.2059.0000	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL	0,00	0,00	14.273,28	14.273,28
25	752 0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	4.281,98	4.281,98
25.752.0060.2046.0000	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA	0,00	0,00	4.281,98	4.281,98
25	752 0089 CIDESI	0,00	0,00	16.371,45	16.371,45
25.752.0089.2173.0000	Manut. Contrato Rateio CIDESI	0,00	0,00	16.371,45	16.371,45
26	Transporte	0,00	2.550.160,89	1.828.339,15	4.378.500,04
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	2.550.160,89	1.828.339,15	4.378.500,04
26	782 0088 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.550.160,89	1.828.339,15	4.378.500,04
26.782.0088.1027.0000	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	0,00	7.136,63	0,00	7.136,63
26.782.0088.1038.0000	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	0,00	2.538.028,61	0,00	2.538.028,61
26.782.0088.1067.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS	0,00	4.995,65	0,00	4.995,65
26.782.0088.2021.0000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	0,00	0,00	37.223,00	37.223,00
26.782.0088.2051.0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	1.791.116,15	1.791.116,15
27	Desporto e Lazer	0,00	805.499,25	573.172,24	1.378.671,49
27	811 Desporto de Rendimento	0,00	0,00	48.882,34	48.882,34
27	811 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	48.882,34	48.882,34
27.811.0046.2162.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO	0,00	0,00	1.923,26	1.923,26
27.811.0046.2165.0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	46.959,08	46.959,08
27	812 Desporto Comunitário	0,00	0,00	111.041,28	111.041,28
27	812 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	0,00	111.041,28	111.041,28
27.812.0046.2163.0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	0,00	0,00	111.041,28	111.041,28
27	813 Lazer	0,00	805.499,25	413.248,62	1.218.747,87
27	813 0046 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	0,00	805.499,25	358.441,66	1.163.940,91
27.813.0046.1031.0000	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER	0,00	438.625,15	0,00	438.625,15
27.813.0046.1051.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA	0,00	31.328,64	0,00	31.328,64
27.813.0046.1085.0000	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL	0,00	40.569,99	0,00	40.569,99
27.813.0046.1094.0000	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER	0,00	47.706,62	0,00	47.706,62
27.813.0046.1106.0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	0,00	247.268,85	0,00	247.268,85
27.813.0046.2019.0000	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	194.746,80	194.746,80
27.813.0046.2020.0000	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS	0,00	0,00	14.728,08	14.728,08
27.813.0046.2070.0000	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL	0,00	0,00	89.459,34	89.459,34
27.813.0046.2096.0000	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	0,00	0,00	50.229,85	50.229,85
27.813.0046.2146.0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	0,00	0,00	9.277,59	9.277,59
27	813 0048 CULTURA	0,00	0,00	54.806,96	54.806,96
27.813.0048.2159.0000	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	54.806,96	54.806,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

**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
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	627.550,40	627.550,40
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	627.550,40	627.550,40
28	843 0008 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	627.550,40	627.550,40
28.843.0008.2010.0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	627.550,40	627.550,40
TOTAL		0,00	11.196.802,79	43.143.992,06	54.340.794,85

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital
por FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:17:48
-03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:4097420
0620

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:17:28
-03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.972.077,40			1.972.077,40
01 031	Ação Legislativa	1.972.077,40			1.972.077,40
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.972.077,40			1.972.077,40
04	Administração	9.710.221,25	2.077.279,27		11.787.500,52
04 122	Administração Geral	8.877.464,15	2.060.187,62		10.937.651,77
04 122 0007	ADMINISTRACAO	8.863.284,09	2.060.187,62		10.923.471,71
04 122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.180,06			14.180,06
04 123	Administração Financeira	197.634,35			197.634,35
04 123 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	197.634,35			197.634,35
04 124	Controle Interno	596.408,12	17.091,65		613.499,77
04 124 0007	ADMINISTRACAO	215.954,57			215.954,57
04 124 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	380.453,55	17.091,65		397.545,20
04 129	Administração de Receitas	38.714,63			38.714,63
04 129 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	38.714,63			38.714,63
06	Segurança Pública	221.909,76			221.909,76
06 181	Policiamento	221.909,76			221.909,76
06 181 0030	SEGURANCA PUBLICA	179.189,00			179.189,00
06 181 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	42.720,76			42.720,76
08	Assistência Social	2.335.768,85	1.110.011,12		3.445.779,97
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	75.053,43			75.053,43
08 241 0081	ASSISTENCIA	75.053,43			75.053,43
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.493.392,68	44.364,50		1.537.757,18
08 243 0081	ASSISTENCIA	1.493.392,68	44.364,50		1.537.757,18
08 244	Assistência Comunitária	767.322,74	1.065.646,62		1.832.969,36
08 244 0081	ASSISTENCIA	767.322,74	1.065.646,62		1.832.969,36
09	Previdência Social	430.756,93	79.930,37		510.687,30
09 271	Previdência Básica	430.756,93	79.930,37		510.687,30
09 271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	430.756,93	79.930,37		510.687,30
10	Saúde	55.126,31	12.322.726,76		12.377.853,07
10 122	Administração Geral		463.155,85		463.155,85
10 122 0075	SAUDE		463.155,85		463.155,85
10 301	Atenção Básica	29.030,40	3.881.342,55		3.910.372,95
10 301 0075	SAUDE	29.030,40	3.881.342,55		3.910.372,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.095,91	7.466.963,34		7.493.059,25
10 302 0075	SAUDE	26.095,91	7.466.963,34		7.493.059,25
10 304	Vigilância Sanitária		134.667,18		134.667,18
10 304 0075	SAUDE		134.667,18		134.667,18
10 305	Vigilância Epidemiológica		376.597,84		376.597,84
10 305 0075	SAUDE		376.597,84		376.597,84
12	Educação	1.629.421,89	9.772.866,52		11.402.288,41
12 301	Atenção Básica	24.298,44	7.564,83		31.863,27
12 301 0075	SAUDE	24.298,44	7.564,83		31.863,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 306	Alimentação e Nutrição	1.120.060,73	203.212,80		1.323.273,53
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.060,73	203.212,80		1.323.273,53
12 361	Ensino Fundamental	149.966,02	8.044.931,74		8.194.897,76
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	141.402,05	6.815.455,11		6.956.857,16
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	8.563,97	1.113.355,03		1.121.919,00
12 361 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP		116.121,60		116.121,60
12 362	Ensino Médio	55.798,38			55.798,38
12 362 0043	ENSINO MEDIO	55.798,38			55.798,38
12 364	Ensino Superior	173.434,13			173.434,13
12 364 0044	ENSINO SUPERIOR	173.434,13			173.434,13
12 365	Educação Infantil	105.864,19	1.412.359,85		1.518.224,04
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	105.864,19	1.412.359,85		1.518.224,04
12 366	Educação de Jovens e Adultos		15.843,32		15.843,32
12 366 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		15.843,32		15.843,32
12 367	Educação Especial		88.953,98		88.953,98
12 367 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		88.953,98		88.953,98
13	Cultura	2.098.576,64			2.098.576,64
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.854,64			2.854,64
13 391 0048	CULTURA	2.854,64			2.854,64
13 392	Difusão Cultural	2.095.722,00			2.095.722,00
13 392 0048	CULTURA	2.095.722,00			2.095.722,00
15	Urbanismo	1.255.378,23	846.504,93		2.101.883,16
15 122	Administração Geral	45.103,56	28.546,56		73.650,12
15 122 0007	ADMINISTRACAO	45.103,56	28.546,56		73.650,12
15 452	Serviços Urbanos	1.210.274,67	817.958,37		2.028.233,04
15 452 0058	URBANISMO	302.764,82	575.312,61		878.077,43
15 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	896.804,89	242.645,76		1.139.450,65
15 452 0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	3.568,32			3.568,32
15 452 0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG	7.136,64			7.136,64
16	Habitação	166.120,64	29.973,89		196.094,53
16 481	Habitação Rural	10.704,95			10.704,95
16 481 0057	HABITACAO	10.704,95			10.704,95
16 482	Habitação Urbana	155.415,69	29.973,89		185.389,58
16 482 0057	HABITACAO	155.415,69	29.973,89		185.389,58
17	Saneamento	424.336,87	132.922,93		557.259,80
17 511	Saneamento Básico Rural	1.427,33	1.427,33		2.854,66
17 511 0076	SANEAMENTO	1.427,33	1.427,33		2.854,66
17 512	Saneamento Básico Urbano	422.909,54	131.495,60		554.405,14
17 512 0076	SANEAMENTO	422.909,54	131.495,60		554.405,14
18	Gestão Ambiental	407.290,17	2.140,99		409.431,16
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	102.294,65			102.294,65
18 541 0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.427,32			1.427,32
18 541 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	100.867,33			100.867,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 542	Controle Ambiental	304.995,52	2.140,99		307.136,51
18 542 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	304.995,52	2.140,99		307.136,51
20	Agricultura	1.441.571,59	131.401,22		1.572.972,81
20 606	Extensão Rural	291.731,32			291.731,32
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	291.731,32			291.731,32
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.149.840,27	131.401,22		1.281.241,49
20 608 0014	PRODUCAO VEGETAL	1.035.821,27	129.973,89		1.165.795,16
20 608 0015	PRODUCAO ANIMAL	111.878,01	1.427,33		113.305,34
20 608 0016	ABASTECIMENTO	2.140,99			2.140,99
21	Organização Agrária	713,66			713,66
21 632	Colonização	713,66			713,66
21 632 0013	ORGANIZACAO AGRARIA	713,66			713,66
22	Indústria		2.854,66		2.854,66
22 661	Promoção Industrial		2.854,66		2.854,66
22 661 0062	INDUSTRIA		2.854,66		2.854,66
23	Comércio e Serviços	663.867,14	34.255,87		698.123,01
23 695	Turismo	663.867,14	34.255,87		698.123,01
23 695 0065	TURISMO	663.867,14	34.255,87		698.123,01
24	Comunicações	181.123,61			181.123,61
24 722	Telecomunicações	181.123,61			181.123,61
24 722 0007	ADMINISTRACAO	169.533,70			169.533,70
24 722 0022	TELECOMUNICACOES	11.589,91			11.589,91
25	Energia	31.401,21	359.619,64		391.020,85
25 452	Serviços Urbanos	14.986,94	341.107,20		356.094,14
25 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	14.986,94	341.107,20		356.094,14
25 752	Energia Elétrica	16.414,27	18.512,44		34.926,71
25 752 0051	ENERGIA ELETRICA	12.132,29	2.140,99		14.273,28
25 752 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	4.281,98			4.281,98
25 752 0089	CIDESI		16.371,45		16.371,45
26	Transporte	2.036.303,88	2.342.196,16		4.378.500,04
26 782	Transporte Rodoviário	2.036.303,88	2.342.196,16		4.378.500,04
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.036.303,88	2.342.196,16		4.378.500,04
27	Desporto e Lazer	1.001.485,58	377.185,91		1.378.671,49
27 811	Desporto de Rendimento	48.882,34			48.882,34
27 811 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	48.882,34			48.882,34
27 812	Desporto Comunitário	111.041,28			111.041,28
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	111.041,28			111.041,28
27 813	Lazer	841.561,96	377.185,91		1.218.747,87
27 813 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	786.755,00	377.185,91		1.163.940,91
27 813 0048	CULTURA	54.806,96			54.806,96
28	Encargos Especiais	627.550,40			627.550,40
28 843	Serviço da Dívida Interna	627.550,40			627.550,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 843 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	627.550,40			627.550,40
TOTAL		26.691.002,01	29.621.870,24	0,00	56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:19:24 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:4097420062
0

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:18:57 -03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	Valor
Função	01	Legislativa	1.972.077,40
Orgão:	02 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.072.126,27
Orgão:	02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	3.619.485,95
Função	06	Segurança Pública	221.909,76
Função	09	Previdência Social	510.687,30
Função	24	Comunicações	169.533,70
Orgão:	02 03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	Valor
Função	12	Educação	6.469.602,02
Orgão:	02 04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	554.266,79
Função	27	Desporto e Lazer	1.378.671,49
Orgão:	02 05	MANUTENCAO - FUNDEB	Valor
Função	12	Educação	4.900.823,12
Orgão:	02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	12.377.853,07
Função	12	Educação	31.863,27
Orgão:	02 07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	580.456,35
Orgão:	02 08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	698.123,01
Orgão:	02 09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	Valor
Função	04	Administração	6.461.994,12
Função	15	Urbanismo	2.101.883,16
Função	16	Habitação	7.136,64
Função	17	Saneamento	557.259,80
Função	24	Comunicações	11.589,91
Função	25	Energia	376.747,57
Função	26	Transporte	4.378.500,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS		
02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT		
Função	16	Habitacão	3.568,31
Função	18	Gestão Ambiental	409.431,16
Função	20	Agricultura	1.572.972,81
Função	21	Organização Agrária	713,66
Função	22	Indústria	2.854,66
Função	25	Energia	14.273,28
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Função	08	Assistência Social	1.483.352,22
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS		
Função	08	Assistência Social	1.369.439,94
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS		
Função	04	Administração	633.894,18
Função	08	Assistência Social	12.531,46
Função	28	Encargos Especiais	627.550,40
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		
Função	16	Habitacão	185.389,58
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		
Função	13	Cultura	1.544.309,85
TOTAL GERAL			56.312.872,25

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.972.077,40
02 01	GABINETE DO PREFEITO	1.072.126,27
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.521.616,71
02 03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	6.469.602,02
02 04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.932.938,28
02 05	MANUTENCAO - FUNDEB	4.900.823,12
02 06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.409.716,34
02 07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	580.456,35
02 08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	698.123,01
02 09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	13.895.111,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	2.003.813,88
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.483.352,22
02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	1.369.439,94
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.273.976,04
02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	185.389,58
02 15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	544.309,85
TOTAL		56.312.872,25

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	1.972.077,40
04	Administração	11.787.500,52
06	Segurança Pública	221.909,76
08	Assistência Social	3.445.779,97
09	Previdência Social	510.687,30
10	Saúde	12.377.853,07
12	Educação	11.402.288,41
13	Cultura	2.098.576,64
15	Urbanismo	2.101.883,16
16	Habitação	196.094,53
17	Saneamento	557.259,80
18	Gestão Ambiental	409.431,16
20	Agricultura	1.572.972,81
21	Organização Agrária	713,66
22	Indústria	2.854,66
23	Comércio e Serviços	698.123,01
24	Comunicações	181.123,61
25	Energia	391.020,85
26	Transporte	4.378.500,04
27	Desporto e Lazer	1.378.671,49
28	Encargos Especiais	627.550,40
TOTAL		56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:21:26 -03'00'

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:20:44
-03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.445.779,97
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	840.224,68	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	356.707,17	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	203.203,07	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	63.430,61	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	669.960,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	26.619,64	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	482.679,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	578.252,22	
3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas	64.800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	22.379,78	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	47.101,83	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	87.566,81	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	2.854,66	
09	Previdência Social		510.687,30
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	510.687,30	
10	Saúde		12.377.853,07
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	34.626,03	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.412.248,49	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.027.057,64	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	445.667,27	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.854,66	
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	59.539,75	
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	183.606,46	
3.3.90.30.00	Material de Consumo	3.244.521,17	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	145.233,28	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	111.958,73	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.991.312,93	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.209,60	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	371.347,20	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	3.870,72	
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	138,14	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	932.601,60	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.393.645,13	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis	16.414,27	
TOTAL			16.334.320,34

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:22:28
-03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:4097420
0620

Assinado de forma digital
por SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:22:48
-03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-0/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		1.972.077,40
01 031	Ação Legislativa		1.972.077,40
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.972.077,40
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA		104.044,95
4. 4 90	INVESTIMENTOS		104.044,95
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA		992.862,67
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		925.125,07
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.737,60
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA		834.527,22
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		296.690,68
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		537.836,54
2151	RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES		40.642,56
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.642,56
TOTAL			1.972.077,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.072.126,27
04 122	Administração Geral		1.072.126,27
04 122 0007	ADMINISTRACAO		1.072.126,27
	1003	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE	18.343,35
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	18.343,35
	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	864.264,25
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.933,06
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.331,19
	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	189.518,67
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.469,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.049,47
TOTAL			1.072.126,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
04	Administração	3.619.485,95
04 122	Administração Geral	3.403.531,38
04 122 0007	ADMINISTRACAO	3.389.351,32
1050	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO	186.075,19
4. 4 90	INVESTIMENTOS	186.075,19
1066	AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO	13.547,52
4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.547,52
2004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	3.122.587,11
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.074.829,06
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.999.969,98
4. 4 90	INVESTIMENTOS	47.788,07
2175	MANUTENCAO DO PASEV	67.141,50
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.141,50
04 122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.180,06
2169	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB	14.180,06
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.104,81
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.911,24
4. 4 71	INVESTIMENTOS	7.164,01
04 124	Controle Interno	215.954,57
04 124 0007	ADMINISTRACAO	215.954,57
2133	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	215.954,57
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	112.389,43
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.565,14
06	Segurança Pública	221.909,76
06 181	Policiamento	221.909,76
06 181 0030	SEGURANCA PUBLICA	179.189,00
2005	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR	102.092,77
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.092,77
2154	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	77.096,23
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.006,25
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.089,98
06 181 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	42.720,76
2158	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL	42.720,76
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.720,76
09	Previdência Social	510.687,30
09 271	Previdência Básica	510.687,30
09 271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	510.687,30
2007	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP	510.687,30
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	510.687,30
24	Comunicações	169.533,70
24 722	Telecomunicações	169.533,70
24 722 0007	ADMINISTRACAO	169.533,70
1081	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENRO COMUNITARIO	28.693,66
4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.346,83
4. 4 94	INVESTIMENTOS	14.346,83
2105	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO	140.840,04
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.390,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.449,84
TOTAL			4.521.616,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Total
12	Educação		6.469.602,02
12 306	Alimentação e Nutrição		1.323.273,53
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		1.323.273,53
	2126	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.292.309,86
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.292.309,86
	2130	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT	15.146,13
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.146,13
	2136	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS	15.817,54
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.817,54
12 361	Ensino Fundamental		4.055.777,59
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		2.817.736,99
	1011	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO	73.782,40
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	73.782,40
	1014	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO	44.259,75
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	44.259,75
	1015	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO	38.283,94
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.283,94
	2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.207.634,23
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	638.734,55
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.899,68
	2017	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	100.396,07
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.396,07
	2068	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	112.976,83
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.976,83
	2081	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE	255.312,37
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.598,61
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.713,76
	2142	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL	7.136,64
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.136,64
	2166	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	977.954,76
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.235,19
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.719,57
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS		1.121.919,00
	1018	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR	358.102,08
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	358.102,08
	2022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO	414.707,49
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.692,17
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.015,32
	2103	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE	82.605,52
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.605,52
	2122	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	266.503,91
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.503,91
12 361 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP		116.121,60
	2027	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP	116.121,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.121,60
12 362	Ensino Médio		55.798,38
12 362 0043	ENSINO MEDIO		55.798,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	1125	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA	45.107,71
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	45.107,71
	2018	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	7.807,47
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.807,47
	2066	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	2.883,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.883,20
12 364		Ensino Superior	173.434,13
12 364 0044		ENSINO SUPERIOR	173.434,13
	2067	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	173.434,13
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.622,66
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.811,47
12 365		Educação Infantil	756.521,09
12 365 0041		EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	756.521,09
	1010	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR	17.127,94
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	17.127,94
	1086	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL	256.919,04
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	256.919,04
	1091	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL	1.427,33
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.427,33
	2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	381.324,96
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.658,36
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.666,60
	2024	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	9.542,53
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.542,53
	2116	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB	42.819,84
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.819,84
	2123	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	46.645,79
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.281,98
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.363,81
	2143	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB	713,66
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713,66
12 366		Educação de Jovens e Adultos	15.843,32
12 366 0042		ENSINO FUNDAMENTAL	15.843,32
	2102	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	15.843,32
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.277,63
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.565,69
12 367		Educação Especial	88.953,98
12 367 0042		ENSINO FUNDAMENTAL	88.953,98
	2145	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE	88.953,98
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.953,98
TOTAL			6.469.602,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
13	Cultura			554.266,79
13 392	Difusão Cultural			554.266,79
13 392 0048	CULTURA			554.266,79
	1058	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		32.755,97
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		32.755,97
	1098	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL		14.273,28
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		14.273,28
	2025	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER		507.237,54
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		164.473,19
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		342.764,35
27	Desporto e Lazer			1.378.671,49
27 811	Desporto de Rendimento			48.882,34
27 811 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			48.882,34
	2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO		1.923,26
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.923,26
	2165	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL		46.959,08
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.710,18
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.406,43
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		16.842,47
27 812	Desporto Comunitário			111.041,28
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			111.041,28
	2163	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE		111.041,28
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.854,65
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.759,30
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.427,33
27 813	Lazer			1.218.747,87
27 813 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS			1.163.940,91
	1031	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER		438.625,15
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		438.625,15
	1051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA		31.328,64
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		31.328,64
	1085	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL		40.569,99
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		40.569,99
	1094	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER		47.706,62
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		47.706,62
	1106	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		247.268,85
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		247.268,85
	2019	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR		194.746,80
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		53.337,30
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.409,50
	2020	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS		14.728,08
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.140,98
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.587,10
	2070	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL		89.459,34
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		74.626,27
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.833,07
	2096	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER		50.229,85
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.281,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.947,86
2146	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO	9.277,59
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.281,97
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.995,62
27 813 0048	CULTURA	54.806,96
2159	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR	54.806,96
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.806,96
TOTAL		1.932.938,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	05	MANUTENCAO - FUNDEB	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
12		Educação	4.900.823,12
12 361		Ensino Fundamental	4.139.120,17
12 361 0042		ENSINO FUNDAMENTAL	4.139.120,17
	1028	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO	492.976,11
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.328,11
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	459.648,00
	2014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB	3.020.332,10
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.020.332,10
	2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	625.811,96
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.992,13
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.819,83
12 365		Educação Infantil	761.702,95
12 365 0041		EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	761.702,95
	1040	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	14.273,28
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.273,28
	1041	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL	19.982,59
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	19.982,59
	2097	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB	560.735,18
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.735,18
	2104	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB	166.711,90
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.394,25
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.317,65
TOTAL			4.900.823,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		12.377.853,07
10 122	Administração Geral		463.155,85
10 122 0075	SAUDE		463.155,85
	2179	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	463.155,85
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.398,61
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.317,24
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	181.440,00
10 301	Atenção Básica		3.910.372,95
10 301 0075	SAUDE		3.910.372,95
	1006	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA	192.677,18
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	192.677,18
	1013	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA	403.759,29
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	403.759,29
	1021	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	50.527,41
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.527,41
	1034	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA	12.096,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.096,00
	1055	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL	60.480,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	60.480,00
	1075	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	38.465,28
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	38.465,28
	1100	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA	42.336,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.336,00
	1101	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE	103.904,65
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	103.904,65
	1110	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL	24.192,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	24.192,00
	1120	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA	76.204,80
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	76.204,80
	2071	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	3.628,80
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.628,80
	2072	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS	4.838,40
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.838,40
	2073	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	1.989.011,37
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.271.565,43
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	717.445,94
	2098	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	423.324,92
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.155,20
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	76.169,72
	2121	MANUTENCAO DO PMAC	91.163,42
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.084,41
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.079,01
	2135	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	125.788,64
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.477,45
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.101,59
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.209,60
	2144	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA	48.384,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.384,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	2153	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR		219.590,79
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.260,80	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.329,99	
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		7.493.059,25
10 302 0075		SAUDE		7.493.059,25
	1020	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.		510.451,20
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.209,60	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	509.241,60	
	1022	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.		25.159,68
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.159,68	
	1097	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS		399.168,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	399.168,00	
	1121	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC		71.366,40
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	71.366,40	
	2030	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL		1.910.286,56
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.066,24	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.811.220,32	
	2033	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		3.263.800,77
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.402.450,08	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.861.350,69	
	2035	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE		71.280,00
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.330,53	
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.949,47	
	2137	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO		83.185,24
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.840,34	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.344,90	
	2138	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE		23.023,92
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.295,50	
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.590,28	
	4. 4 71	INVESTIMENTOS	138,14	
	2160	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE		1.135.337,48
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.939,26	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	779.986,03	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	17.412,19	
10 304		Vigilância Sanitária		134.667,18
10 304 0075		SAUDE		134.667,18
	1005	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN		48.384,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	48.384,00	
	2031	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA		86.283,18
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.486,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.749,18	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.048,00	
10 305		Vigilância Epidemiológica		376.597,84
10 305 0075		SAUDE		376.597,84
	2069	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS		297.263,56
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.181,04	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.082,52	
	2128	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS		79.334,28
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.449,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.465,48
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.419,20
12	Educação	31.863,27
12 301	Atenção Básica	31.863,27
12 301 0075	SAUDE	31.863,27
2071	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	31.863,27
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427,32
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.435,95
TOTAL		12.409.716,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		580.456,35
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		580.456,35
08 243 0081	ASSISTENCIA		580.456,35
	1068	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO	7.136,64
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.136,64
	1088	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES	9.991,31
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.991,31
	2112	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECCEN	35.224,44
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.784,15
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.440,29
	2171	Manutencao Abrigo Institucional	528.103,96
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	369.504,96
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.293,49
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.305,51
TOTAL			580.456,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
23		Comércio e Serviços	698.123,01
23 695		Turismo	698.123,01
23 695 0065		TURISMO	698.123,01
	1019	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC	4.281,98
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.281,98
	1073	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO	31.401,22
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	31.401,22
	1089	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO	14.273,28
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.273,28
	2076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO	243.392,07
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.920,80
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.471,27
	2109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	404.774,46
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.268,92
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	385.505,54
TOTAL			698.123,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		6.461.994,12
04 122	Administração Geral		6.461.994,12
04 122 0007	ADMINISTRACAO		6.461.994,12
1029	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS		75.648,38
4. 4 90	INVESTIMENTOS	75.648,38	
1049	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA		1.657.714,23
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.657.714,23	
1061	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS		239.147,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,33	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	237.720,27	
1062	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		8.563,97
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.563,97	
1080	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS		8.563,97
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.563,97	
1095	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA		7.136,64
4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.136,64	
1113	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS		450.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	450.000,00	
1118	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		114.186,24
4. 4 90	INVESTIMENTOS	114.186,24	
2041	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		402.605,46
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.401,76	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.306,71	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.896,99	
2042	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS		2.785.816,01
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	717.773,74	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.068.042,27	
2111	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL		89.667,62
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.428,98	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.238,64	
2178	MANUTENCAO DA AMERP		622.944,00
3. 3 70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.577,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.366,40	
15	Urbanismo		2.101.883,16
15 122	Administração Geral		73.650,12
15 122 0007	ADMINISTRACAO		73.650,12
1030	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO		7.136,64
4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.136,64	
1119	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA		42.819,84
4. 4 90	INVESTIMENTOS	42.819,84	
2077	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		23.693,64
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.693,64	
15 452	Serviços Urbanos		2.028.233,04
15 452 0058	URBANISMO		878.077,43
1033	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		646.679,01
4. 4 90	INVESTIMENTOS	437.176,29	
4. 4 93	INVESTIMENTOS	209.502,72	
MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
		2045	146.957,69
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.604,86
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.996,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	356,83
		2164 MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS	84.440,73
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.119,23
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.048,22
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	14.273,28
15	452	0060 SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.139.450,65
		1035 REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL	7.136,64
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	7.136,64
		1036 REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	157.348,64
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	157.348,64
		1078 CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	131.028,70
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	131.028,70
		2047 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	680.278,06
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.986,32
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.291,74
		2048 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	7.856,33
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427,32
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.429,01
		2050 MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	155.802,28
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.254,13
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.548,15
15	452	0090 REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	3.568,32
		1115 REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	3.568,32
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,33
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.140,99
15	452	0091 OPERACAO DE CREDITO - BDMG	7.136,64
		1123 AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS	7.136,64
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,33
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.709,31
16		Habitação	7.136,64
16	481	Habitação Rural	7.136,64
16	481	0057 HABITACAO	7.136,64
		1102 AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL	7.136,64
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	7.136,64
17		Saneamento	557.259,80
17	511	Saneamento Básico Rural	2.854,66
17	511	0076 SANEAMENTO	2.854,66
		1076 CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL	2.854,66
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.854,66
17	512	Saneamento Básico Urbano	554.405,14
17	512	0076 SANEAMENTO	554.405,14
		1023 CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA	52.992,56
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	52.992,56
		1024 REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC	7.136,64
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	7.136,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
1025	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO		11.418,62
4. 4 90	INVESTIMENTOS		11.418,62
1045	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E		7.850,30
4. 4 90	INVESTIMENTOS		7.850,30
2036	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA		243.214,26
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		138.764,83
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		104.449,43
2037	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO		51.383,80
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		37.110,53
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.273,27
2075	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE		72.165,70
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.587,46
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.578,24
2093	PLANO DE SANEAMENTO BASICO		2.854,65
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.854,65
2148	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		79.930,37
3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		79.930,37
2180	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO		25.458,24
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.300,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.200,00
4. 4 71	INVESTIMENTOS		1.821,60
4. 5 71	INVERSÕES FINANCEIRAS		7.136,64
24	Comunicações		11.589,91
24 722	Telecomunicações		11.589,91
24 722 0022	TELECOMUNICACOES		11.589,91
1004	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE		2.854,66
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.854,66
2170	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV		8.735,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.741,34
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.993,91
25	Energia		376.747,57
25 452	Serviços Urbanos		356.094,14
25 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		356.094,14
2049	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		356.094,14
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		356.094,14
25 752	Energia Elétrica		20.653,43
25 752 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		4.281,98
2046	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA		4.281,98
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.140,99
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.140,99
25 752 0089	CIDESI		16.371,45
2173	Manut. Contrato Rateio CIDESI		16.371,45
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.023,32
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.176,85
4. 4 71	INVESTIMENTOS		171,28
26	Transporte		4.378.500,04
26 782	Transporte Rodoviário		4.378.500,04
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO		4.378.500,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
1027	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL		7.136,63
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,32	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.709,31	
1038	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS		2.538.028,61
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.058,31	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.522.970,30	
1067	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS		4.995,65
4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.995,65	
2021	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL		37.223,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.850,30	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.372,70	
2051	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS		1.791.116,15
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	751.844,13	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	965.050,96	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	74.221,06	
TOTAL			13.895.111,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
16	Habitação		3.568,31
16 481	Habitação Rural		3.568,31
16 481 0057	HABITACAO		3.568,31
	2060	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR	1.427,33
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,33
	2117	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL	2.140,98
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.140,98
18	Gestão Ambiental		409.431,16
18 541	Preservação e Conservação Ambiental		102.294,65
18 541 0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS		1.427,32
	2057	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO	1.427,32
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,32
18 541 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		100.867,33
	1059	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA	1.427,33
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.427,33
	2106	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.	1.427,33
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,33
	2107	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA	14.487,37
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713,66
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.773,71
	2108	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS	14.142,64
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713,66
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.428,98
	2161	MANUT. CONVENIO COM IMA	69.382,66
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.382,66
18 542	Controle Ambiental		307.136,51
18 542 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		307.136,51
	1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA	2.140,99
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.140,99
	2038	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	250.187,59
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.140,98
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	248.046,61
	2095	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	10.933,33
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.854,65
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.078,68
	2134	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	43.874,60
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.692,77
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.754,50
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.427,33
20	Agricultura		1.572.972,81
20 606	Extensão Rural		291.731,32
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		291.731,32
	2058	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG	291.731,32
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.731,32
20 608	Promoção da Produção Agropecuária		1.281.241,49
20 608 0014	PRODUCAO VEGETAL		1.165.795,16
	1039	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA	1.427,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.427,33	
1042		CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS		14.273,28
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.273,28	
1043		AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS		15.415,14
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.415,14	
1077		AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS		129.973,89
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	129.973,89	
2053		MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR		59.993,73
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427,32	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.566,41	
2054		MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR		126.095,96
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.460,63	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.635,33	
2061		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR		36.511,05
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.002,43	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.508,62	
2065		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		782.104,78
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.749,86	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	471.354,92	
20 608 0015		PRODUCAO ANIMAL		113.305,34
	2055	MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL		14.427,32
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.427,32	
2074		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL		96.737,03
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.340,46	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.396,57	
2140		MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS		2.140,99
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713,66	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.427,33	
20 608 0016		ABASTECIMENTO		2.140,99
	1060	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE		2.140,99
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.140,99	
21		Organização Agrária		713,66
21 632		Colonização		713,66
21 632 0013		ORGANIZACAO AGRARIA		713,66
	2052	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA		713,66
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713,66	
22		Indústria		2.854,66
22 661		Promoção Industrial		2.854,66
22 661 0062		INDUSTRIA		2.854,66
	1037	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO		2.854,66
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.854,66	
25		Energia		14.273,28
25 752		Energia Elétrica		14.273,28
25 752 0051		ENERGIA ELETRICA		14.273,28
	2059	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL		14.273,28
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.991,30	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	4.281,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
TOTAL			2.003.813,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		1.483.352,22
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		944.112,32
08 243 0081	ASSISTENCIA		944.112,32
	1069	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL	2.312,27
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.312,27
	2039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	760.406,27
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	332.590,41
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.815,86
	2082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	169.975,17
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.034,42
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.940,75
	2132	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL	4.995,63
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	713,66
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.281,97
	2172	Manutencao Conselho Municipal Idoso	6.422,98
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.422,98
08 244	Assistência Comunitária		539.239,90
08 244 0081	ASSISTENCIA		539.239,90
	1083	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR	20.696,26
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.696,26
	2040	AUXILIO FUNERAL A CARENTES	35.522,31
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.522,31
	2086	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS	478.739,36
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	478.739,36
	2087	AUXILIO NATALIDADE	2.854,64
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.854,64
	2091	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	1.427,33
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,33
TOTAL			1.483.352,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Total
08	Assistência Social		1.369.439,94
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		75.053,43
08 241 0081	ASSISTENCIA		75.053,43
	2084	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	75.053,43
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.053,43
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		13.188,51
08 243 0081	ASSISTENCIA		13.188,51
	2149	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	3.853,78
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.853,78
	2156	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	9.334,73
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427,32
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.907,41
08 244	Assistência Comunitária		1.281.198,00
08 244 0081	ASSISTENCIA		1.281.198,00
	1002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS	5.709,31
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.709,31
	1012	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	12.988,67
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142,73
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.845,94
	1070	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS	14.273,28
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.273,28
	1084	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS	1.427,33
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.427,33
	1111	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA	7.593,38
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	7.593,38
	2043	MANUTENCAO DO IGD / SUAS	38.837,59
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.031,50
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.806,09
	2085	MANUTENCAO DO IGD-M PBF	55.498,38
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.335,60
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.162,78
	2088	TRANSPORTE P/ CARENTES	713,66
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713,66
	2092	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA	1.427,32
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,32
	2094	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	60.218,23
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.140,99
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.077,24
	2113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	6.908,23
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.140,98
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.767,25
	2114	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES	7.136,64
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.136,64
	2118	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV	506.739,11
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.444,37
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.021,46
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	14.273,28
	2131	MANUTENCAO DO CRAS	561.726,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
ORGÃO 02 UNIDADE 12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS	
Cod	Descrição	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.986,56
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.312,98
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.427,33
TOTAL		1.369.439,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		633.894,18
04 123	Administração Financeira		197.634,35
04 123 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		197.634,35
	2079	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	197.634,35
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.873,13
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.761,22
04 124	Controle Interno		397.545,20
04 124 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		397.545,20
	1008	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE	13.523,33
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.523,33
	1054	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL	17.091,65
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	17.091,65
	2009	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	366.930,22
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.534,58
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.395,64
04 129	Administração de Receitas		38.714,63
04 129 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		38.714,63
	1007	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA	3.568,32
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3.568,32
	2008	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA	16.571,29
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.991,30
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.579,99
	2110	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	18.575,02
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.568,32
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.006,70
08	Assistência Social		12.531,46
08 244	Assistência Comunitária		12.531,46
08 244 0081	ASSISTENCIA		12.531,46
	1063	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA	12.531,46
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	12.531,46
28	Encargos Especiais		627.550,40
28 843	Serviço da Dívida Interna		627.550,40
28 843 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		627.550,40
	2010	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	627.550,40
	3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	371.465,74
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.084,66
TOTAL			1.273.976,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 26

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
16		Habitação	185.389,58
16 482		Habitação Urbana	185.389,58
16 482 0057		HABITACAO	185.389,58
	1016	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL	129.523,97
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	129.523,97
	1032	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO	22.837,25
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	22.837,25
	1105	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	11.418,63
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	11.418,63
	2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO	3.568,31
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.568,31
	2063	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS	1.427,33
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.427,33
	2099	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS	7.336,45
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.140,99
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.195,46
	2100	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA	3.568,32
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.568,32
	2115	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA	5.709,32
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.427,33
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.281,99
TOTAL			185.389,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 27

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		1.544.309,85
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		2.854,64
13 391 0048	CULTURA		2.854,64
	1047	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL	713,66
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	713,66
	1057	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL	713,66
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	713,66
	1071	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI	713,66
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	713,66
	1072	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA	713,66
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	713,66
13 392	Difusão Cultural		1.541.455,21
13 392 0048	CULTURA		1.541.455,21
	2012	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL	283.370,09
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.661,27
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.708,82
	2013	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS	263.308,15
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.308,15
	2028	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNCIPAIS	994.776,97
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	994.776,97
TOTAL			1.544.309,85

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital
por FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30
16:24:07 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES
DE
AMORIM:409742
00620

Assinado de forma digital
por SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30
16:23:41 -03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 1

ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
SUBUNID	00	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		<u>1.972.077,40</u>
01 031	Ação Legislativa		<u>1.972.077,40</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		<u>1.972.077,40</u>
1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA		<u>104.044,95</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	104.044,95	
2001	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA		<u>992.862,67</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	925.125,07	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	67.737,60	
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA		<u>834.527,22</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	296.690,68	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	537.836,54	
2151	RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES		<u>40.642,56</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	40.642,56	
TOTAL			<u>1.972.077,40</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 2

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO	
SUBUNID	00	GABINETE DO PREFEITO	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>1.072.126,27</u>
04 122	Administração Geral		<u>1.072.126,27</u>
04 122 0007	ADMINISTRACAO		<u>1.072.126,27</u>
1003	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE		<u>18.343,35</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	18.343,35
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		<u>864.264,25</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	548.933,06
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	315.331,19
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL		<u>189.518,67</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	103.469,20
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	86.049,47
TOTAL			1.072.126,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 3

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
SUBUNID	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>3.619.485,95</u>
04 122	Administração Geral		<u>3.403.531,38</u>
04 122 0007	ADMINISTRACAO		<u>3.389.351,32</u>
1050	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO		<u>186.075,19</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	69.498,78
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	116.576,41
1066	AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO		<u>13.547,52</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	13.547,52
2004	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL		<u>3.122.587,11</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.074.829,06
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.999.969,98
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	47.788,07
2175	MANUTENCAO DO PASEV		<u>67.141,50</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	67.141,50
04 122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA		<u>14.180,06</u>
2169	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB		<u>14.180,06</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	2.104,81
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	4.911,24
4. 4 71	INVESTIMENTOS	1 50. 00	7.164,01
04 124	Controle Interno		<u>215.954,57</u>
04 124 0007	ADMINISTRACAO		<u>215.954,57</u>
2133	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA		<u>215.954,57</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	112.389,43
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	103.565,14
06	Segurança Pública		<u>221.909,76</u>
06 181	Policimento		<u>221.909,76</u>
06 181 0030	SEGURANCA PUBLICA		<u>179.189,00</u>
2005	MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR		<u>102.092,77</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	102.092,77
2154	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL		<u>77.096,23</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	35.006,25
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	42.089,98
06 181 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		<u>42.720,76</u>
2158	MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL		<u>42.720,76</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	42.720,76
09	Previdência Social		<u>510.687,30</u>
09 271	Previdência Básica		<u>510.687,30</u>
09 271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP		<u>510.687,30</u>
2007	MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP		<u>510.687,30</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	430.756,93
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00	79.930,37
24	Comunicações		<u>169.533,70</u>
24 722	Telecomunicações		<u>169.533,70</u>
24 722 0007	ADMINISTRACAO		<u>169.533,70</u>
1081	AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENTRO COMUNITARIO		<u>28.693,66</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	14.346,83
4. 4 94	INVESTIMENTOS	1 50. 00	14.346,83
2105	MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO		<u>140.840,04</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	42.390,20
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	98.449,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 4

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
SUBUNID	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
TOTAL			4.521.616,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 5

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
12	Educação			<u>6.469.602,02</u>
12 306	Alimentação e Nutrição			<u>1.323.273,53</u>
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>1.323.273,53</u>
2126	MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			<u>1.292.309,86</u>
3. 3 90	1	50. 00	1.089.097,06	
3. 3 90	1	55. 00	203.212,80	
2130	AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT			<u>15.146,13</u>
3. 3 90	1	50. 00	15.146,13	
2136	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS			<u>15.817,54</u>
3. 3 90	1	50. 00	15.817,54	
12 361	Ensino Fundamental			<u>4.055.777,59</u>
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			<u>2.817.736,99</u>
1011	REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO			<u>73.782,40</u>
4. 4 90	1	50. 00	58.636,27	
4. 4 90	1	57. 00	15.146,13	
1014	AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO			<u>44.259,75</u>
4. 4 90	1	50. 00	23.139,16	
4. 4 90	1	57. 00	21.120,59	
1015	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO			<u>38.283,94</u>
4. 4 90	1	50. 00	15.144,78	
4. 4 90	1	57. 00	23.139,16	
2016	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>1.207.634,23</u>
3. 1 90	1	50. 00	638.734,55	
3. 3 90	1	50. 00	109.683,43	
3. 3 90	1	50. 00	459.216,25	
2017	MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			<u>100.396,07</u>
3. 1 90	1	50. 00	35.000,00	
3. 3 90	1	50. 00	62.970,25	
3. 3 90	1	56. 00	2.425,82	
2068	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			<u>112.976,83</u>
3. 3 90	1	55. 00	112.976,83	
2081	MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE			<u>255.312,37</u>
3. 1 90	1	55. 00	1.598,61	
3. 3 90	1	55. 00	253.713,76	
2142	AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL			<u>7.136,64</u>
3. 3 90	1	50. 00	7.136,64	
2166	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			<u>977.954,76</u>
3. 1 90	1	50. 00	235.235,19	
3. 3 90	1	50. 00	24.581,98	
3. 3 90	1	50. 00	718.137,59	
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS			<u>1.121.919,00</u>
1018	AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			<u>358.102,08</u>
4. 4 90	1	50. 00	66.370,75	
4. 4 90	1	57. 00	291.731,33	
2022	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO			<u>414.707,49</u>
3. 1 90	1	50. 00	147.692,17	
3. 3 90	1	50. 00	8.563,97	
3. 3 90	1	50. 00	251.314,71	
3. 3 90	1	56. 00	7.136,64	
2103	MANUTENCAO PROGRAMA PNATE			<u>82.605,52</u>
3. 3 90	1	55. 00	82.605,52	
2122	MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			<u>266.503,91</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 6

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod		Descrição	F.R.	Valor
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 57. 00	266.503,91
12 361	0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP		<u>116.121,60</u>
	2027	MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP		<u>116.121,60</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	116.121,60
12 362		Ensino Médio		<u>55.798,38</u>
12 362	0043	ENSINO MEDIO		<u>55.798,38</u>
	1125	CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA		<u>45.107,71</u>
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 59. 00	45.107,71
	2018	MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO		<u>7.807,47</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	7.807,47
	2066	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO		<u>2.883,20</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	2.883,20
12 364		Ensino Superior		<u>173.434,13</u>
12 364	0044	ENSINO SUPERIOR		<u>173.434,13</u>
	2067	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR		<u>173.434,13</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	119.622,66
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	53.811,47
12 365		Educação Infantil		<u>756.521,09</u>
12 365	0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		<u>756.521,09</u>
	1010	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR		<u>17.127,94</u>
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	1.427,33
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 56. 00	14.273,28
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 57. 00	1.427,33
	1086	REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL		<u>256.919,04</u>
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	7.136,64
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 56. 00	35.683,20
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 57. 00	214.099,20
	1091	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL		<u>1.427,33</u>
		4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	1.427,33
	2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR		<u>381.324,96</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	167.965,30
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 56. 00	7.693,06
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	59.832,87
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	145.833,73
	2024	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		<u>9.542,53</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 55. 00	7.136,64
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 55. 00	2.405,89
	2116	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB		<u>42.819,84</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	42.819,84
	2123	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL		<u>46.645,79</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	4.281,98
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	2.497,82
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	18.456,07
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 56. 00	21.409,92
	2143	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB		<u>713,66</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	713,66
12 366		Educação de Jovens e Adultos		<u>15.843,32</u>
12 366	0042	ENSINO FUNDAMENTAL		<u>15.843,32</u>
	2102	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		<u>15.843,32</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 56. 00	9.277,63
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 56. 00	6.565,69
12 367		Educação Especial		<u>88.953,98</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 7

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12 367 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		<u>88.953,98</u>
2145	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE		<u>88.953,98</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	88.953,98
TOTAL			6.469.602,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 8

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
SUBUNID	00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
13	Cultura		<u>554.266,79</u>
13 392	Difusão Cultural		<u>554.266,79</u>
13 392 0048	CULTURA		<u>554.266,79</u>
1058	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		<u>32.755,97</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	32.755,97	
1098	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL		<u>14.273,28</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	14.273,28	
2025	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER		<u>507.237,54</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	164.473,19	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	342.764,35	
27	Desporto e Lazer		<u>1.378.671,49</u>
27 811	Desporto de Rendimento		<u>48.882,34</u>
27 811 0046	EDUCAO FISICA E DESPORTOS		<u>48.882,34</u>
2162	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO		<u>1.923,26</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	1.923,26	
2165	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL		<u>46.959,08</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	4.710,18	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	25.406,43	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	16.842,47	
27 812	Desporto Comunitário		<u>111.041,28</u>
27 812 0046	EDUCAO FISICA E DESPORTOS		<u>111.041,28</u>
2163	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE		<u>111.041,28</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	2.854,65	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	106.759,30	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	1.427,33	
27 813	Lazer		<u>1.218.747,87</u>
27 813 0046	EDUCAO FISICA E DESPORTOS		<u>1.163.940,91</u>
1031	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER		<u>438.625,15</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	354.630,53	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	83.994,62	
1051	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA		<u>31.328,64</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	14.950,66	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	16.377,98	
1085	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL		<u>40.569,99</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	27.046,66	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	13.523,33	
1094	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER		<u>47.706,62</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	16.377,98	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	31.328,64	
1106	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO		<u>247.268,85</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	19.232,64	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	19.232,64	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	208.803,57	
2019	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR		<u>194.746,80</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	53.337,30	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	141.409,50	
2020	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS		<u>14.728,08</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	2.140,98	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	12.587,10	
2070	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL		<u>89.459,34</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	74.626,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 9

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
ORGÃO 02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
UNIDADE 04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
SUBUNID 00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	14.833,07
	2096	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER		<u>50.229,85</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	4.281,99
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	45.947,86
	2146	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO		<u>9.277,59</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	2.854,65
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 70. 00	1.427,32
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.497,81
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00	2.497,81
27 813 0048	CULTURA			<u>54.806,96</u>
	2159	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR		<u>54.806,96</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	54.806,96
TOTAL				1.932.938,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 10

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	05	MANUTENCAO - FUNDEB	
SUBUNID	00	MANUTENCAO - FUNDEB	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>4.900.823,12</u>
12 361	Ensino Fundamental		<u>4.139.120,17</u>
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		<u>4.139.120,17</u>
1028	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO		<u>492.976,11</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	33.328,11
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	459.648,00
2014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB		<u>3.020.332,10</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	3.020.332,10
2015	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB		<u>625.811,96</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	500.992,13
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	124.819,83
12 365	Educação Infantil		<u>761.702,95</u>
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS		<u>761.702,95</u>
1040	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE		<u>14.273,28</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	14.273,28
1041	CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL		<u>19.982,59</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 54. 00	19.982,59
2097	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB		<u>560.735,18</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	560.735,18
2104	MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB		<u>166.711,90</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 54. 00	121.394,25
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 54. 00	45.317,65
TOTAL			<u>4.900.823,12</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 11

ORGÃO		02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
UNIDADE		06		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
SUBUNID		00		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Funcional Programática				Grupo de Despesa			
Cod	Descrição			F.R.	Valor		
10	Saúde				<u>12.377.853,07</u>		
10 122	Administração Geral				463.155,85		
10 122	0075	SAUDE			463.155,85		
	2179	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19			463.155,85		
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 65. 00		34.398,61		
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 65. 00		247.317,24		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 65. 00		181.440,00		
10 301	Atenção Básica				<u>3.910.372,95</u>		
10 301	0075	SAUDE			<u>3.910.372,95</u>		
	1006	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA			192.677,18		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00		34.558,27		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00		140.313,60		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00		17.805,31		
	1013	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA			<u>403.759,29</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00		172.471,68		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00		2.140,99		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00		11.418,62		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00		217.728,00		
	1021	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO			<u>50.527,41</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00		1.427,33		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00		41.392,51		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00		7.707,57		
	1034	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA			<u>12.096,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00		6.048,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00		6.048,00		
	1055	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL			<u>60.480,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00		3.628,80		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00		8.467,20		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00		24.192,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00		24.192,00		
	1075	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			<u>38.465,28</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00		7.136,64		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00		7.136,64		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00		18.144,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00		6.048,00		
	1100	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA			<u>42.336,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00		24.192,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00		18.144,00		
	1101	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE			<u>103.904,65</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00		2.854,66		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00		1.427,33		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00		36.288,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00		1.427,33		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00		60.480,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00		1.427,33		
	1110	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL			<u>24.192,00</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00		1.209,60		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00		3.628,80		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00		15.724,80		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00		3.628,80		
	1120	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA			<u>76.204,80</u>		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00		76.204,80		
		REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 12

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor
2071				<u>3.628,80</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	2.419,20	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.209,60	
2072	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS			<u>4.838,40</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.419,20	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	2.419,20	
2073	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF			<u>1.989.011,37</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	7.850,31	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	1.239.523,12	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 00	24.192,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	180.169,92	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	9.676,80	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	14.764,38	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	512.834,84	
2098	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			<u>423.324,92</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	347.155,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	76.169,72	
2121	MANUTENCAO DO PMAC			<u>91.163,42</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	2.854,65	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	64.229,76	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	21.980,84	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	2.098,17	
2135	MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE			<u>125.788,64</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	69.325,32	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	17.152,13	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.048,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	1.209,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	12.096,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	18.747,99	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	1.209,60	
2144	MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA			<u>48.384,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.419,20	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.419,20	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	37.497,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	6.048,00	
2153	MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			<u>219.590,79</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	13.305,60	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	195.955,20	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.854,66	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	7.475,33	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>7.493.059,25</u>
10 302 0075	SAUDE			<u>7.493.059,25</u>
1020	REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.			<u>510.451,20</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	1.209,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	9.676,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	120.960,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	362.880,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 62. 00	1.209,60	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	2.419,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	12.096,00	
1022	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.			<u>25.159,68</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	13.063,68	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	6.048,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 13

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	6.048,00
1097	CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS		<u>399.168,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	36.288,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 63. 00	362.880,00
1121	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC		<u>71.366,40</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	71.366,40
2030	MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL		<u>1.910.286,56</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	63.987,84
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	24.192,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 00	10.886,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.220.166,03
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	60.480,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	377.926,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	152.647,89
2033	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA		<u>3.263.800,77</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.317.778,08
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 00	1.209,60
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 70. 00	83.462,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	25.128,23
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.496.903,05
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	307.869,81
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	24.192,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 63. 00	6.048,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00	1.209,60
2035	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE		<u>71.280,00</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	29.330,53
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	41.949,47
2137	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO		<u>83.185,24</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	4.342,46
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	3.599,77
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 00	21.898,11
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	34.983,17
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	7.257,60
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	11.104,13
2138	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE		<u>23.023,92</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	5.295,50
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	17.590,28
4. 4 71	INVESTIMENTOS	1 50. 00	138,14
2160	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE		<u>1.135.337,48</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	337.939,26
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	967,68
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	779.018,35
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	17.412,19
10 304	Vigilância Sanitária		<u>134.667,18</u>
10 304 0075	SAUDE		<u>134.667,18</u>
1005	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN		<u>48.384,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	12.096,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	36.288,00
2031	MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA		<u>86.283,18</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	59.018,80
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	8.467,20
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	4.838,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	7.910,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 14

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10 305	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1 60. 00	6.048,00
	Vigilância Epidemiológica		<u>376.597,84</u>
10 305 0075	SAUDE		<u>376.597,84</u>
2069	MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS		<u>297.263,56</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	105.226,25
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	121.070,07
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 62. 00	20.884,72
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	14.868,88
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	29.165,64
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 62. 00	6.048,00
2128	MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS		<u>79.334,28</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	4.838,40
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	26.611,20
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	12.096,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	33.369,48
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 60. 00	2.419,20
12	Educação		<u>31.863,27</u>
12 301	Atenção Básica		<u>31.863,27</u>
12 301 0075	SAUDE		<u>31.863,27</u>
2071	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE		<u>31.863,27</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	713,66
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 60. 00	713,66
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	23.584,78
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 60. 00	6.851,17
TOTAL			12.409.716,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 15

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>580.456,35</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>580.456,35</u>
08 243 0081	ASSISTENCIA		<u>580.456,35</u>
1068	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO		<u>7.136,64</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	7.136,64
1088	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES		<u>9.991,31</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	4.281,99
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	1.427,33
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	2.854,66
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	1.427,33
2112	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEN		<u>35.224,44</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.784,15
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	33.440,29
2171	Manutencao Abrigo Institucional		<u>528.103,96</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	369.504,96
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	131.293,49
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	27.305,51
TOTAL			580.456,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 16

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços		<u>698.123,01</u>
23 695	Turismo		<u>698.123,01</u>
23 695 0065	TURISMO		<u>698.123,01</u>
1019	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC		<u>4.281,98</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	4.281,98
1073	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO		<u>31.401,22</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.427,33
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	28.546,56
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	1.427,33
1089	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO		<u>14.273,28</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	14.273,28
2076	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO		<u>243.392,07</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	8.920,80
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	230.189,29
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00	4.281,98
2109	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		<u>404.774,46</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	19.268,92
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	385.505,54
TOTAL			698.123,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 17

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
SUBUNID	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>6.461.994,12</u>
04 122	Administração Geral		<u>6.461.994,12</u>
04 122 0007	ADMINISTRACAO		<u>6.461.994,12</u>
1029	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS		<u>75.648,38</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	75.648,38	
1049	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA		<u>1.657.714,23</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	3.154,85	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	14.273,28	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 72. 00	42.819,84	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 75. 00	1.554.646,42	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 75. 00	42.819,84	
1061	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS		<u>239.147,60</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	1.427,33	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	24.550,04	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	142.732,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	46.245,43	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	24.192,00	
1062	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		<u>8.563,97</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	8.563,97	
1080	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS		<u>8.563,97</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	8.563,97	
1095	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA		<u>7.136,64</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	7.136,64	
1113	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS		<u>450.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	450.000,00	
1118	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL		<u>114.186,24</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	42.819,84	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	71.366,40	
2041	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL		<u>402.605,46</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	325.401,76	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	74.306,71	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	2.896,99	
2042	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS		<u>2.785.816,01</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	717.773,74	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	2.063.527,07	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 70. 00	4.224,90	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 75. 00	290,30	
2111	MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL		<u>89.667,62</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	38.428,98	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	51.238,64	
2178	MANUTENCAO DA AMERP		<u>622.944,00</u>
3. 3 70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	551.577,60	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	71.366,40	
15	Urbanismo		<u>2.101.883,16</u>
15 122	Administração Geral		<u>73.650,12</u>
15 122 0007	ADMINISTRACAO		<u>73.650,12</u>
1030	AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO		<u>7.136,64</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	7.136,64	
1119	CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA		<u>42.819,84</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	14.273,28	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00	28.546,56	
2077	MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 18

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
SUBUNID	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod		Descrição	F.R.		Valor
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	23.693,64
15 452		Serviços Urbanos			<u>2.028.233,04</u>
15 452	0058	URBANISMO			<u>878.077,43</u>
	1033	AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS			<u>646.679,01</u>
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	71.366,40
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	251.623,65
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	114.186,24
		4. 4 93	INVESTIMENTOS	1 71. 01	209.502,72
	2045	MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			<u>146.957,69</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	125.604,86
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	20.996,00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	356,83
	2164	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS			<u>84.440,73</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	27.119,23
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	43.048,22
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	14.273,28
15 452	0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			<u>1.139.450,65</u>
	1035	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL			<u>7.136,64</u>
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	7.136,64
	1036	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS			<u>157.348,64</u>
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	11.761,18
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	2.854,66
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 71. 00	142.732,80
	1078	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS			<u>131.028,70</u>
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	18.555,26
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	15.415,14
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	11.418,62
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	71.366,40
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 72. 00	14.273,28
	2047	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			<u>680.278,06</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	219.986,32
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	460.291,74
	2048	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO			<u>7.856,33</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.427,32
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.429,01
	2050	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS			<u>155.802,28</u>
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	36.254,13
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	119.548,15
15 452	0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL			<u>3.568,32</u>
	1115	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			<u>3.568,32</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.427,33
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	2.140,99
15 452	0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG			<u>7.136,64</u>
	1123	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS			<u>7.136,64</u>
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.427,33
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	5.709,31
16		Habitação			<u>7.136,64</u>
16 481		Habitação Rural			<u>7.136,64</u>
16 481	0057	HABITACAO			<u>7.136,64</u>
	1102	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL			<u>7.136,64</u>
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	7.136,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 19

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
SUBUNID	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
17	Saneamento		<u>557.259,80</u>
17 511	Saneamento Básico Rural		<u>2.854,66</u>
17 511 0076	SANEAMENTO		<u>2.854,66</u>
1076	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL		<u>2.854,66</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.427,33
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	1.427,33
17 512	Saneamento Básico Urbano		<u>554.405,14</u>
17 512 0076	SANEAMENTO		<u>554.405,14</u>
1023	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA		<u>52.992,56</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	4.995,64
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	1.427,32
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 89. 00	46.569,60
1024	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC		<u>7.136,64</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	4.995,65
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	2.140,99
1025	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO		<u>11.418,62</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	3.568,32
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	7.850,30
1045	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E		<u>7.850,30</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	5.709,31
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	2.140,99
2036	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA		<u>243.214,26</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	138.764,83
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	104.449,43
2037	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO		<u>51.383,80</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	37.110,53
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	14.273,27
2075	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE		<u>72.165,70</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	63.587,46
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	8.578,24
2093	PLANO DE SANEAMENTO BASICO		<u>2.854,65</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.854,65
2148	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		<u>79.930,37</u>
3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	8.563,97
3. 3 93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 70. 00	71.366,40
2180	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO		<u>25.458,24</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	10.300,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.200,00
4. 4 71	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.821,60
4. 5 71	INVERSÕES FINANCEIRAS	1 50. 00	7.136,64
24	Comunicações		<u>11.589,91</u>
24 722	Telecomunicações		<u>11.589,91</u>
24 722 0022	TELECOMUNICACOES		<u>11.589,91</u>
1004	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE		<u>2.854,66</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	2.854,66
2170	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV		<u>8.735,25</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.741,34
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.993,91
25	Energia		<u>376.747,57</u>
25 452	Serviços Urbanos		<u>356.094,14</u>
25 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		<u>356.094,14</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 20

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
SUBUNID	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.		Valor	
	2049	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		<u>356.094,14</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	14.986,94	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00	341.107,20	
25 752		Energia Elétrica		<u>20.653,43</u>	
25 752 0060		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA		<u>4.281,98</u>	
	2046	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA		<u>4.281,98</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	2.140,99	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	2.140,99	
25 752 0089		CIDESI		<u>16.371,45</u>	
	2173	Manut. Contrato Rateio CIDESI		<u>16.371,45</u>	
	3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 75. 00	6.023,32	
	3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00	10.176,85	
	4. 4 71	INVESTIMENTOS	1 75. 00	171,28	
26		Transporte		<u>4.378.500,04</u>	
26 782		Transporte Rodoviário		<u>4.378.500,04</u>	
26 782 0088		TRANSPORTE RODOVIARIO		<u>4.378.500,04</u>	
	1027	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL		<u>7.136,63</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00	1.427,32	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	5.709,31	
	1038	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS		<u>2.538.028,61</u>	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 75. 00	15.058,31	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	501.998,26	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	2.000.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	20.972,04	
	1067	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS		<u>4.995,65</u>	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	4.995,65	
	2021	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL		<u>37.223,00</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	7.850,30	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	29.372,70	
	2051	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS		<u>1.791.116,15</u>	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	751.844,13	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	731.678,87	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 72. 00	233.372,09	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	2.854,66	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	71.366,40	
TOTAL				13.895.111,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 21

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT		
SUBUNID	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
16	Habitação			<u>3.568,31</u>
16 481	Habitação Rural			<u>3.568,31</u>
16 481 0057	HABITACAO			<u>3.568,31</u>
2060	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR			<u>1.427,33</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		1.427,33	
2117	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL			<u>2.140,98</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		2.140,98	
18	Gestão Ambiental			<u>409.431,16</u>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			<u>102.294,65</u>
18 541 0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			<u>1.427,32</u>
2057	MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO			<u>1.427,32</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		1.427,32	
18 541 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			<u>100.867,33</u>
1059	CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA			<u>1.427,33</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		1.427,33	
2106	MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.			<u>1.427,33</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		1.427,33	
2107	ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA			<u>14.487,37</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		713,66	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		13.773,71	
2108	RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS			<u>14.142,64</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		713,66	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		13.428,98	
2161	MANUT. CONVENIO COM IMA			<u>69.382,66</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		69.382,66	
18 542	Controle Ambiental			<u>307.136,51</u>
18 542 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			<u>307.136,51</u>
1017	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA			<u>2.140,99</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 75. 00		2.140,99	
2038	MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO			<u>250.187,59</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		2.140,98	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		248.046,61	
2095	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA			<u>10.933,33</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		2.854,65	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		8.078,68	
2134	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			<u>43.874,60</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		24.692,77	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		17.754,50	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		1.427,33	
20	Agricultura			<u>1.572.972,81</u>
20 606	Extensão Rural			<u>291.731,32</u>
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			<u>291.731,32</u>
2058	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG			<u>291.731,32</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		291.731,32	
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			<u>1.281.241,49</u>
20 608 0014	PRODUCAO VEGETAL			<u>1.165.795,16</u>
1039	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA			<u>1.427,33</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		1.427,33	
1042	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS			<u>14.273,28</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		7.136,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 22

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT			
SUBUNID	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod		Descrição	F.R.		Valor
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	7.136,64	
1043		AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS			<u>15.415,14</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	15.415,14	
1077		AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS			<u>129.973,89</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	7.136,64	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	121.409,92	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	1.427,33	
2053		MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR			<u>59.993,73</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.427,32	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	58.566,41	
2054		MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR			<u>126.095,96</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	117.460,63	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	8.635,33	
2061		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR			<u>36.511,05</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	30.002,43	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.508,62	
2065		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			<u>782.104,78</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	310.749,86	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	471.354,92	
20 608 0015		PRODUCAO ANIMAL			<u>113.305,34</u>
	2055	MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL			<u>14.427,32</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	14.427,32	
2074		MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL			<u>96.737,03</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	68.340,46	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	28.396,57	
2140		MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS			<u>2.140,99</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	713,66	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	1.427,33	
20 608 0016		ABASTECIMENTO			<u>2.140,99</u>
	1060	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE			<u>2.140,99</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	2.140,99	
21		Organização Agrária			<u>713,66</u>
21 632		Colonização			<u>713,66</u>
21 632 0013		ORGANIZACAO AGRARIA			<u>713,66</u>
	2052	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA			<u>713,66</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	713,66	
22		Indústria			<u>2.854,66</u>
22 661		Promoção Industrial			<u>2.854,66</u>
22 661 0062		INDUSTRIA			<u>2.854,66</u>
	1037	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO			<u>2.854,66</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	2.854,66	
25		Energia			<u>14.273,28</u>
25 752		Energia Elétrica			<u>14.273,28</u>
25 752 0051		ENERGIA ELETRICA			<u>14.273,28</u>
	2059	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL			<u>14.273,28</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	9.991,30	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	2.140,99	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	2.140,99	
TOTAL					2.003.813,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 23

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
SUBUNID	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>1.483.352,22</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>944.112,32</u>
08 243 0081	ASSISTENCIA		<u>944.112,32</u>
1069	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL		<u>2.312,27</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	2.312,27	
2039	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		<u>760.406,27</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	332.590,41	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	395.826,30	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00	31.989,56	
2082	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL		<u>169.975,17</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	130.034,42	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	39.940,75	
2132	MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL		<u>4.995,63</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	713,66	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	4.281,97	
2172	Manutencao Conselho Municipal Idoso		<u>6.422,98</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	6.422,98	
08 244	Assistência Comunitária		<u>539.239,90</u>
08 244 0081	ASSISTENCIA		<u>539.239,90</u>
1083	CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR		<u>20.696,26</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	9.991,30	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00	10.704,96	
2040	AUXILIO FUNERAL A CARENTES		<u>35.522,31</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	7.350,73	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00	28.171,58	
2086	MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS		<u>478.739,36</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	228,38	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	60.067,28	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00	142.869,48	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00	1.427,33	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00	274.146,89	
2087	AUXILIO NATALIDADE		<u>2.854,64</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	1.427,32	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00	1.427,32	
2091	MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS		<u>1.427,33</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	1.427,33	
TOTAL			<u>1.483.352,22</u>

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 24

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
08	Assistência Social			<u>1.369.439,94</u>
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			<u>75.053,43</u>
08 241 0081	ASSISTENCIA			<u>75.053,43</u>
2084	MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO			<u>75.053,43</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		75.053,43	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			<u>13.188,51</u>
08 243 0081	ASSISTENCIA			<u>13.188,51</u>
2149	MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			<u>3.853,78</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		1.141,86	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		2.711,92	
2156	MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE			<u>9.334,73</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		713,66	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00		713,66	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		4.667,37	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		3.240,04	
08 244	Assistência Comunitária			<u>1.281.198,00</u>
08 244 0081	ASSISTENCIA			<u>1.281.198,00</u>
1002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS			<u>5.709,31</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		1.427,33	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00		4.281,98	
1012	CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO			<u>12.988,67</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 70. 00		142,73	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		6.422,97	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00		2.140,99	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 70. 00		4.281,98	
1070	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS			<u>14.273,28</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		7.136,64	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00		7.136,64	
1084	CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS			<u>1.427,33</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		1.427,33	
1111	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA			<u>7.593,38</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00		1.427,33	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 66. 00		6.166,05	
2043	MANUTENCAO DO IGD / SUAS			<u>38.837,59</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00		13.031,50	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		1.427,33	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		24.378,76	
2085	MANUTENCAO DO IGD-M PBF			<u>55.498,38</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		713,67	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00		7.621,93	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		3.354,21	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		25.376,44	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 66. 00		18.432,13	
2088	TRANSPORTE P/ CARENTES			<u>713,66</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		713,66	
2092	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA			<u>1.427,32</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		1.427,32	
2094	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA			<u>60.218,23</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00		2.140,99	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00		58.077,24	
2113	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO			<u>6.908,23</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 66. 00		2.140,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 25

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.427,32
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	3.339,93
2114	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES			<u>7.136,64</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	7.136,64
2118	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV			<u>506.739,11</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	2.854,66
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	38.880,40
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	5.709,31
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	105.036,54
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	94.860,69
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	41.700,96
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	203.423,27
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	2.854,66
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 66. 00	11.418,62
2131	MANUTENCAO DO CRAS			<u>561.726,87</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	407.630,60
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 66. 00	83.355,96
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	64.517,16
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 66. 00	4.795,82
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.427,33
TOTAL				1.369.439,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 26

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
SUBUNID	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>633.894,18</u>
04 123	Administração Financeira		<u>197.634,35</u>
04 123 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		<u>197.634,35</u>
2079	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		<u>197.634,35</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	85.873,13
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	111.761,22
04 124	Controle Interno		<u>397.545,20</u>
04 124 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		<u>397.545,20</u>
1008	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE		<u>13.523,33</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	13.523,33
1054	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL		<u>17.091,65</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	17.091,65
2009	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL		<u>366.930,22</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	59.534,58
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	307.395,64
04 129	Administração de Receitas		<u>38.714,63</u>
04 129 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		<u>38.714,63</u>
1007	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA		<u>3.568,32</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	3.568,32
2008	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA		<u>16.571,29</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	9.991,30
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	6.579,99
2110	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO		<u>18.575,02</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	3.568,32
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	15.006,70
08	Assistência Social		<u>12.531,46</u>
08 244	Assistência Comunitária		<u>12.531,46</u>
08 244 0081	ASSISTENCIA		<u>12.531,46</u>
1063	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA		<u>12.531,46</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	12.531,46
28	Encargos Especiais		<u>627.550,40</u>
28 843	Serviço da Dívida Interna		<u>627.550,40</u>
28 843 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		<u>627.550,40</u>
2010	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		<u>627.550,40</u>
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1 50. 00	371.465,74
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1 50. 00	256.084,66
TOTAL			1.273.976,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 27

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
16	Habitação		<u>185.389,58</u>
16 482	Habitação Urbana		<u>185.389,58</u>
16 482 0057	HABITACAO		<u>185.389,58</u>
1016	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL		<u>129.523,97</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	129.523,97
1032	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO		<u>22.837,25</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.427,33
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	7.136,64
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	14.273,28
1105	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		<u>11.418,63</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.427,33
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 50. 00	1.427,33
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 70. 00	7.136,64
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1 75. 00	1.427,33
2044	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO		<u>3.568,31</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	3.568,31
2063	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS		<u>1.427,33</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	1.427,33
2099	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS		<u>7.336,45</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	2.140,99
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	5.195,46
2100	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA		<u>3.568,32</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	3.568,32
2115	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA		<u>5.709,32</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1 50. 00	1.427,33
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1 50. 00	4.281,99
TOTAL			185.389,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 28

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		
SUBUNID	00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
13	Cultura		<u>1.544.309,85</u>	
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		<u>2.854,64</u>	
13 391 0048	CULTURA		<u>2.854,64</u>	
1047	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL		<u>713,66</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	713,66		
1057	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL		<u>713,66</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	713,66		
1071	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI		<u>713,66</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	713,66		
1072	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA		<u>713,66</u>	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 1 50. 00	713,66		
13 392	Difusão Cultural		<u>1.541.455,21</u>	
13 392 0048	CULTURA		<u>1.541.455,21</u>	
2012	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL		<u>283.370,09</u>	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 50. 00	11.661,27		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	271.708,82		
2013	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS		<u>263.308,15</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	263.308,15		
2028	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNICIPAIS		<u>994.776,97</u>	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 50. 00	994.776,97		
TOTAL			<u>1.544.309,85</u>	

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital
por FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:24:57
-03'00'

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:25:18 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 1

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u>	<u>01</u>	<u>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA</u>		
	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA		
	01	Legislativa		1.972.077,40
<u>02</u>	<u>01</u>	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA</u>		
	01	GABINETE DO PREFEITO		
	04	Administração		1.072.126,27
	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		
	04	Administração		3.619.485,95
	06	Segurança Pública		221.909,76
	09	Previdência Social		510.687,30
	24	Comunicações		169.533,70
	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME		
	12	Educação		6.469.602,02
	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO		
	13	Cultura		554.266,79
	27	Desporto e Lazer		1.378.671,49
	05	MANUTENCAO - FUNDEB		
	12	Educação		4.900.823,12
	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
	10	Saúde		12.377.853,07
	12	Educação		31.863,27
	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE		
	08	Assistência Social		580.456,35
	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
	23	Comércio e Serviços		698.123,01
	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS		
	04	Administração		6.461.994,12
	15	Urbanismo		2.101.883,16
	16	Habitação		7.136,64
	17	Saneamento		557.259,80
	24	Comunicações		11.589,91
	25	Energia		376.747,57
	26	Transporte		4.378.500,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 2

Poder			
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT		
	16	Habitação	3.568,31
	18	Gestão Ambiental	409.431,16
	20	Agricultura	1.572.972,81
	21	Organização Agrária	713,66
	22	Indústria	2.854,66
	25	Energia	14.273,28
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08	Assistência Social	1.483.352,22
12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS		
	08	Assistência Social	1.369.439,94
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
	04	Administração	633.894,18
	08	Assistência Social	12.531,46
	28	Encargos Especiais	627.550,40
14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		
	16	Habitação	185.389,58
15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		
	13	Cultura	1.544.309,85
TOTAL GERAL			56.312.872,25

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01	01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA	1.972.077,40
02	01	GABINETE DO PREFEITO	1.072.126,27
02	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	4.521.616,71
02	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME	6.469.602,02
02	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.932.938,28
02	05	MANUTENCAO - FUNDEB	4.900.823,12
02	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	12.409.716,34
02	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE	580.456,35
02	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	698.123,01
02	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS	13.895.111,24
02	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT	2.003.813,88
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.483.352,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Página 3

Poder				
Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO		VALOR
	02 12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.369.439,94
	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.273.976,04
	02 14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL		185.389,58
	02 15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL		544.309,85
		TOTAL		56.312.872,25

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.972.077,40
04	Administração	11.787.500,52
06	Segurança Pública	221.909,76
08	Assistência Social	3.445.779,97
09	Previdência Social	510.687,30
10	Saúde	12.377.853,07
12	Educação	11.402.288,41
13	Cultura	2.098.576,64
15	Urbanismo	2.101.883,16
16	Habitação	196.094,53
17	Saneamento	557.259,80
18	Gestão Ambiental	409.431,16
20	Agricultura	1.572.972,81
21	Organização Agrária	713,66
22	Indústria	2.854,66
23	Comércio e Serviços	698.123,01
24	Comunicações	181.123,61
25	Energia	391.020,85
26	Transporte	4.378.500,04
27	Desporto e Lazer	1.378.671,49
28	Encargos Especiais	627.550,40
	TOTAL	56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:26:28 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:26:08 -03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA					
3	DESPESAS CORRENTES				
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.327.655,84	5.322.589,01	17.650.244,85	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	371.465,74		371.465,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.701.940,56	8.531.408,89	26.233.349,45	
4	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4	INVESTIMENTOS	9.314.268,47	2.480.322,44	11.794.590,91	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.136,64		7.136,64	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.084,66		256.084,66	
SUB TOTAL		39.978.551,91	16.334.320,34	56.312.872,25	
TOTAL GERAL		39.978.551,91	16.334.320,34	0,00	56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:0925119067
4
Dados: 2025.09.30 16:27:17
-03'00'

SERGIO GOMES DE
Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:27:40 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	1.972.077,40			1.972.077,40
01 031	Ação Legislativa	1.972.077,40			1.972.077,40
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.972.077,40			1.972.077,40
04	Administração	9.710.221,25	2.077.279,27		11.787.500,52
04 122	Administração Geral	8.877.464,15	2.060.187,62		10.937.651,77
04 122 0007	ADMINISTRACAO	8.863.284,09	2.060.187,62		10.923.471,71
04 122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.180,06			14.180,06
04 123	Administração Financeira	197.634,35			197.634,35
04 123 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	197.634,35			197.634,35
04 124	Controle Interno	596.408,12	17.091,65		613.499,77
04 124 0007	ADMINISTRACAO	215.954,57			215.954,57
04 124 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	380.453,55	17.091,65		397.545,20
04 129	Administração de Receitas	38.714,63			38.714,63
04 129 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	38.714,63			38.714,63
06	Segurança Pública	221.909,76			221.909,76
06 181	Policiamento	221.909,76			221.909,76
06 181 0030	SEGURANCA PUBLICA	179.189,00			179.189,00
06 181 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	42.720,76			42.720,76
08	Assistência Social	2.335.768,85	1.110.011,12		3.445.779,97
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	75.053,43			75.053,43
08 241 0081	ASSISTENCIA	75.053,43			75.053,43
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.493.392,68	44.364,50		1.537.757,18
08 243 0081	ASSISTENCIA	1.493.392,68	44.364,50		1.537.757,18
08 244	Assistência Comunitária	767.322,74	1.065.646,62		1.832.969,36
08 244 0081	ASSISTENCIA	767.322,74	1.065.646,62		1.832.969,36
09	Previdência Social	430.756,93	79.930,37		510.687,30
09 271	Previdência Básica	430.756,93	79.930,37		510.687,30
09 271 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	430.756,93	79.930,37		510.687,30
10	Saúde	55.126,31	12.322.726,76		12.377.853,07
10 122	Administração Geral		463.155,85		463.155,85
10 122 0075	SAUDE		463.155,85		463.155,85
10 301	Atenção Básica	29.030,40	3.881.342,55		3.910.372,95
10 301 0075	SAUDE	29.030,40	3.881.342,55		3.910.372,95
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.095,91	7.466.963,34		7.493.059,25
10 302 0075	SAUDE	26.095,91	7.466.963,34		7.493.059,25
10 304	Vigilância Sanitária		134.667,18		134.667,18
10 304 0075	SAUDE		134.667,18		134.667,18
10 305	Vigilância Epidemiológica		376.597,84		376.597,84
10 305 0075	SAUDE		376.597,84		376.597,84
12	Educação	1.629.421,89	9.772.866,52		11.402.288,41
12 301	Atenção Básica	24.298,44	7.564,83		31.863,27
12 301 0075	SAUDE	24.298,44	7.564,83		31.863,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
12 306	Alimentação e Nutrição	1.120.060,73	203.212,80		1.323.273,53
12 306 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.060,73	203.212,80		1.323.273,53
12 361	Ensino Fundamental	149.966,02	8.044.931,74		8.194.897,76
12 361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL	141.402,05	6.815.455,11		6.956.857,16
12 361 0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	8.563,97	1.113.355,03		1.121.919,00
12 361 0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP		116.121,60		116.121,60
12 362	Ensino Médio	55.798,38			55.798,38
12 362 0043	ENSINO MEDIO	55.798,38			55.798,38
12 364	Ensino Superior	173.434,13			173.434,13
12 364 0044	ENSINO SUPERIOR	173.434,13			173.434,13
12 365	Educação Infantil	105.864,19	1.412.359,85		1.518.224,04
12 365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	105.864,19	1.412.359,85		1.518.224,04
12 366	Educação de Jovens e Adultos		15.843,32		15.843,32
12 366 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		15.843,32		15.843,32
12 367	Educação Especial		88.953,98		88.953,98
12 367 0042	ENSINO FUNDAMENTAL		88.953,98		88.953,98
13	Cultura	2.098.576,64			2.098.576,64
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.854,64			2.854,64
13 391 0048	CULTURA	2.854,64			2.854,64
13 392	Difusão Cultural	2.095.722,00			2.095.722,00
13 392 0048	CULTURA	2.095.722,00			2.095.722,00
15	Urbanismo	1.255.378,23	846.504,93		2.101.883,16
15 122	Administração Geral	45.103,56	28.546,56		73.650,12
15 122 0007	ADMINISTRACAO	45.103,56	28.546,56		73.650,12
15 452	Serviços Urbanos	1.210.274,67	817.958,37		2.028.233,04
15 452 0058	URBANISMO	302.764,82	575.312,61		878.077,43
15 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	896.804,89	242.645,76		1.139.450,65
15 452 0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	3.568,32			3.568,32
15 452 0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG	7.136,64			7.136,64
16	Habitação	166.120,64	29.973,89		196.094,53
16 481	Habitação Rural	10.704,95			10.704,95
16 481 0057	HABITACAO	10.704,95			10.704,95
16 482	Habitação Urbana	155.415,69	29.973,89		185.389,58
16 482 0057	HABITACAO	155.415,69	29.973,89		185.389,58
17	Saneamento	424.336,87	132.922,93		557.259,80
17 511	Saneamento Básico Rural	1.427,33	1.427,33		2.854,66
17 511 0076	SANEAMENTO	1.427,33	1.427,33		2.854,66
17 512	Saneamento Básico Urbano	422.909,54	131.495,60		554.405,14
17 512 0076	SANEAMENTO	422.909,54	131.495,60		554.405,14
18	Gestão Ambiental	407.290,17	2.140,99		409.431,16
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	102.294,65			102.294,65
18 541 0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.427,32			1.427,32
18 541 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	100.867,33			100.867,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
18 542	Controle Ambiental	304.995,52	2.140,99		307.136,51
18 542 0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	304.995,52	2.140,99		307.136,51
20	Agricultura	1.441.571,59	131.401,22		1.572.972,81
20 606	Extensão Rural	291.731,32			291.731,32
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	291.731,32			291.731,32
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	1.149.840,27	131.401,22		1.281.241,49
20 608 0014	PRODUCAO VEGETAL	1.035.821,27	129.973,89		1.165.795,16
20 608 0015	PRODUCAO ANIMAL	111.878,01	1.427,33		113.305,34
20 608 0016	ABASTECIMENTO	2.140,99			2.140,99
21	Organização Agrária	713,66			713,66
21 632	Colonização	713,66			713,66
21 632 0013	ORGANIZACAO AGRARIA	713,66			713,66
22	Indústria		2.854,66		2.854,66
22 661	Promoção Industrial		2.854,66		2.854,66
22 661 0062	INDUSTRIA		2.854,66		2.854,66
23	Comércio e Serviços	663.867,14	34.255,87		698.123,01
23 695	Turismo	663.867,14	34.255,87		698.123,01
23 695 0065	TURISMO	663.867,14	34.255,87		698.123,01
24	Comunicações	181.123,61			181.123,61
24 722	Telecomunicações	181.123,61			181.123,61
24 722 0007	ADMINISTRACAO	169.533,70			169.533,70
24 722 0022	TELECOMUNICACOES	11.589,91			11.589,91
25	Energia	31.401,21	359.619,64		391.020,85
25 452	Serviços Urbanos	14.986,94	341.107,20		356.094,14
25 452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	14.986,94	341.107,20		356.094,14
25 752	Energia Elétrica	16.414,27	18.512,44		34.926,71
25 752 0051	ENERGIA ELETRICA	12.132,29	2.140,99		14.273,28
25 752 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	4.281,98			4.281,98
25 752 0089	CIDESI		16.371,45		16.371,45
26	Transporte	2.036.303,88	2.342.196,16		4.378.500,04
26 782	Transporte Rodoviário	2.036.303,88	2.342.196,16		4.378.500,04
26 782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	2.036.303,88	2.342.196,16		4.378.500,04
27	Desporto e Lazer	1.001.485,58	377.185,91		1.378.671,49
27 811	Desporto de Rendimento	48.882,34			48.882,34
27 811 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	48.882,34			48.882,34
27 812	Desporto Comunitário	111.041,28			111.041,28
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	111.041,28			111.041,28
27 813	Lazer	841.561,96	377.185,91		1.218.747,87
27 813 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	786.755,00	377.185,91		1.163.940,91
27 813 0048	CULTURA	54.806,96			54.806,96
28	Encargos Especiais	627.550,40			627.550,40
28 843	Serviço da Dívida Interna	627.550,40			627.550,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 4

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
28 843 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	627.550,40			627.550,40
TOTAL		26.691.002,01	29.621.870,24	0,00	56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:28:55 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:4097420062
0

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:28:32 -03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	1.972.077,40
0007	ADMINISTRACAO	11.382.610,10
0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.261.444,58
0013	ORGANIZACAO AGRARIA	713,66
0014	PRODUCAO VEGETAL	1.165.795,16
0015	PRODUCAO ANIMAL	113.305,34
0016	ABASTECIMENTO	2.140,99
0017	PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS	1.427,32
0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	291.731,32
0021	GESTAO ADMINISTRATIVA	14.180,06
0022	TELECOMUNICACOES	11.589,91
0030	SEGURANCA PUBLICA	179.189,00
0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS	1.518.224,04
0042	ENSINO FUNDAMENTAL	8.384.927,99
0043	ENSINO MEDIO	55.798,38
0044	ENSINO SUPERIOR	173.434,13
0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS	1.323.864,53
0047	ASSISTENCIA A EDUCANDOS	1.121.919,00
0048	CULTURA	2.153.383,60
0051	ENERGIA ELETRICA	14.273,28
0057	HABITACAO	196.094,53
0058	URBANISMO	878.077,43
0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA	1.499.826,77
0062	INDUSTRIA	2.854,66
0065	TURISMO	698.123,01
0075	SAUDE	12.409.716,34
0076	SANEAMENTO	557.259,80
0077	PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	450.724,60
0081	ASSISTENCIA	3.445.779,97
0084	PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP	626.808,90
0088	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.378.500,04
0089	CIDESI	16.371,45
0090	REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL	3.568,32
0091	OPERACAO DE CREDITO - BDMG	7.136,64
	TOTAL	56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital
por FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:30:18
-03'00'

SERGIO GOMES DE
AMORIM:4097420062
0

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:29:54 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>44.255.060,04</u>
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	<u>551.577,60</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.577,60	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>133.882,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.054,16	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.827,84	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>43.489.670,07</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.597.190,69	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	371.465,74	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.521.013,64	
93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>79.930,37</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.930,37	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>12.057.812,21</u>
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>16.431,67</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	9.295,03	
4.5	INVERSÕES FINANCEIRAS	7.136,64	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.817.530,99</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	11.561.446,33	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.084,66	
93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>209.502,72</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	209.502,72	
94	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>14.346,83</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	14.346,83	
TOTAL			56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital
por FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30
16:31:48 -03'00'

SERGIO GOMES DE
AMORIM:4097420
0620

Assinado de forma digital
por SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30
16:31:19 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 09

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	416.928,57	562.985,21	2.184.650,00	2.446.808,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	161.905,89	182.802,02	295.534,60	330.998,75	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	801.760,14	886.284,15	181.930,00	203.761,60	
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA			600,00	672,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			100.500,00	112.560,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.774.514,23	26.493.687,18	40.584.373,95	45.454.498,81	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.468,86	15.727,21	25.600,00	28.672,00	
	Sub Total	27.180.577,69	28.141.485,77	43.373.188,55	48.577.971,16	0,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	153.108,82		3.540,00	3.964,80	
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		158.400,00	146.200,00	163.744,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.599.891,04	2.840.195,00	1.075.270,00	1.204.302,40	
	Sub Total	2.752.999,86	2.998.595,00	1.225.010,00	1.372.011,20	0,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 09

EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 2

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB					
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM					-7.418.167,86
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS					-817.600,00
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI					-10.080,00
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA					-44.800,00
9500.00.0.0	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR					-728,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	2.118.317,80	2.450.226,95			
	Sub Total	2.118.317,80	2.450.226,95	0,00	0,00	-8.291.375,86
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		32.051.895,35	33.590.307,72	44.598.198,55	49.949.982,36	-8.291.375,86

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:32:39
-03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:409742006
20

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:33:00 -03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.118.453,49	15.059.851,36	
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	307.098,00	343.949,76	
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.531.318,39	21.370.178,30	
	Sub Total	31.956.869,88	36.773.979,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	6.920.126,67	7.821.654,85	
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.900,00	6.608,00	
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	135.652,00	151.930,24	
	Sub Total	7.061.678,67	7.980.193,09	0,00
	TOTAL	39.018.548,55	44.754.172,51	0,00

FAGNER
FERREIRA
VEIGA:0925119
0674

Assinado de forma
digital por FAGNER
FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30
16:33:54 -03'00'

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:34:16 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 11

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Página 1

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

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	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.4.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
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	
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	
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	
1121.02.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	
1121.02.2.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	
1121.02.2.1.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	
1121.03.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	
1121.03.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL	
1121.04.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.0.1.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.05.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	
1121.05.0.1.00	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	
1122.00.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
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	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.1.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
1311.01.1.1.01	Alugueis e Arrendamentos	
1311.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.01	Outras Receitas Imobiliar	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.01	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.02	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.02	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.03	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.04	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.05	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.06	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.07	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.08	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.09	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.10	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.11	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.12	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.14	Remuneracao de Depositos	
1321.01.0.1.15	Remuneracao de Depositos	
1329.00.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1329.99.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	
1329.99.0.1.01	Outros Valores Mobiliario	
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1410.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	
1411.01.0.1.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.02.0.0.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.01	Outros Servicos - Princip	
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 FPM - COTA MENSAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
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	
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
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	
1713.50.1.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1713.51.1.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	
1713.51.3.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	
1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.51.4.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1713.99.0.1.01	Outras Transf Rec. do Sis	
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRASP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.99.0.1.01	Outras Transferencias Dir	
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.01	Transf. Rec. Fundo Nac de	
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	
1717.50.0.1.01	Transf Convenios da Uniao	
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1717.51.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	
1717.52.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	
1717.54.0.1.01	Transf Conv Uniao Prog Sa	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	
1717.99.0.1.01	Outras Transf Conv Uniao/	
1717.99.0.1.01	Outras Transf Conv Uniao/	
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
1719.57.0.1.01	Transf. Especial da Uniao	
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.02	Outras Transf. Rec. da Un	
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	
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
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	
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
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	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.01	Transf. Rec. Sistema Unic	
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	
1724.50.0.1.01	Transf. Convenio dos Esta	
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1729.51.0.1.01	Transf. de Estados Dest.	
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
1729.52.0.1.01	Transf. Rec. Destinados a	
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.02	Outras Transf. dos Estado	
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
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	Outras Restituicoes - Pri	
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	
2211.01.0.0.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	
2211.01.0.1.01	Alien. Tit, Valores Mobil	
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
2414.50.0.1.01	Transf. Convenio da Uniao	
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.01	Outras Transf. Convenios	
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2419.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	
2422.50.0.1.01	Transf. Convenio Estado p	
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.01	Transf. Convenio Estado D	
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	
2429.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	
9000.00.0.0.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	
9500.00.0.0.01	DEDUÇÕES DO FUNDEB - FPM	
9500.00.0.0.02	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ITR	
9500.00.0.0.03	DEDUÇÕES DO FUNDEB - ICMS	
9500.00.0.0.04	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPVA	
9500.00.0.0.05	DEDUÇÕES DO FUNDEB - IPI	

FAGNER FERREIRA Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74 Dados: 2025.09.30 16:36:36
-03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:4097420
0620 Dados: 2025.09.30 16:35:07
-03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			59.247.452,96
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.642.552,64	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.620.779,84	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	471.744,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	30.240,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	441.504,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.139.019,84		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.139.019,84		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	153.067,62		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	292.088,16		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	675.720,06		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.903,04		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	4.536,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	10.704,96		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.010.016,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.010.016,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	166.440,96		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	192.024,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	651.551,04		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		21.772,80	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.628,80		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	725,76		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	725,76		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	725,76		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	725,76		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.451,52		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	18.144,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	18.144,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		357.478,65	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		357.478,65	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	357.478,65		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	357.478,65		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		232.427,12	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.814,40	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.814,40		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.088,64		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.088,64		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.000	1.088,64		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	725,76		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.000	725,76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		230.612,72	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	224.201,84		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	224.201,84		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	161.481,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	3.870,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	2.177,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	14.999,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	3.749,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	19.362,26		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	749,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	574,41		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	665,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	120,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	9.676,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	3.144,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	1.451,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	1.451,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	725,76		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.410,88		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.410,88		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	6.410,88		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		725,76	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		725,76	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	725,76		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	725,76		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		121.564,80	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		604,80	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	604,80		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	604,80		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		120.960,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	120.960,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	120.960,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.000	120.960,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.861.738,23	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		43.319.462,08	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	33.937.439,38		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	33.933.508,18		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.270.080,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.947.456,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	29.672.671,44		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS	0.000.000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXTRAORDINÁRIAS		192.468,10		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	850.832,64		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.931,20		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	290.465,21		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	290.465,21		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	290.465,21		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.858.165,01		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.240.568,25		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.724.368,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.724.368,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.516.199,75		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	1.516.199,75		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	186.979,16		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	6.048,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.000	6.048,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	85.337,28		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.000	85.337,28		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	95.593,88		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	1.601.000	95.593,88		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	430.617,60		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.659.000	430.617,60		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	747.428,67		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	458.525,17		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	103.157,10		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	81.855,57		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	103.890,83		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	103.890,83		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	744.159,15		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	744.159,15		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	744.159,15		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.558.211,57		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	432.761,01		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.000	432.761,01		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	329.425,38		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.575.000	329.425,38		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	15.700,61		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.000	15.700,61		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	321.729,41		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.000	321.729,41		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES	0.000.000	458.595,16		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.570.000	23.139,16		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.000	435.456,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.183.593,09		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO	0.000.000	2.024.192,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIAO-PRINCIPAL	1.706.000	2.024.192,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	28.159,49		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES	0.000.000	131.241,60		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIAO ENTID.-PRINCIPAL	1.707.000	131.241,60		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.660.201,84	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.474.174,21		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.140.800,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	241.920,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	54.432,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	37.022,21		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	79.930,37		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	79.930,37		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.241.263,16		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.241.263,16		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	1.241.263,16		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	108.864,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	108.864,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	108.864,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	755.970,10		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	344.299,32		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	344.299,32		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	339.897,60		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	339.897,60		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	71.773,18		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.000	71.773,18		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.882.074,31	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.882.074,31		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.882.074,31		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.965,76	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		30.240,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.240,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.240,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.000	30.240,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		725,76	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	725,76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	725,76		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	725,76		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.356.795,15
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.558.928,41	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		1.558.928,41	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.558.928,41		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.558.928,41		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		189.333,85	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		189.333,85	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	189.333,85		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	0.000.000	189.333,85		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	1.755.000	189.333,85		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.608.532,89	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.066.405,04	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	733.494,09		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	5.443,20		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.000	5.443,20		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	728.050,89		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	728.050,89		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.332.910,95		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.332.910,95		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.000	2.332.910,95		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		542.127,85	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	261.665,51		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	120.960,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	120.960,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	140.705,51		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.000	140.705,51		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	280.462,34		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	280.462,34		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.010	280.462,34		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-8.291.375,86
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.291.375,86	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-8.291.375,86		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					56.312.872,25

Total Geral das Receitas**56.312.872,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

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

FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:37:41 -03'00'

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620

Assinado de forma digital por SERGIO
GOMES DE AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:38:01 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.642.552,64	
CONTRIBUIÇÕES	357.478,65	
RECEITA PATRIMONIAL	232.427,12	
RECEITA AGROPECUÁRIA	725,76	
RECEITA DE SERVIÇOS	121.564,80	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.861.738,23	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.965,76	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.291.375,86	
SUB TOTAL		50.956.077,10
TOTAL		50.956.077,10
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.701.017,06
RECEITAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.558.928,41	
ALIENAÇÃO DE BENS	189.333,85	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.608.532,89	
SUB TOTAL		5.356.795,15
TOTAL		12.057.812,21

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	59.247.452,96
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.291.375,86
RECEITAS DE CAPITAL	5.356.795,15
TOTAL DE RECEITAS	56.312.872,25
TOTAL	56.312.872,25

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.650.244,85	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	371.465,74	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.233.349,45	
SUB TOTAL		44.255.060,04
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		6.701.017,06
TOTAL		50.956.077,10
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	11.794.590,91	
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.136,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.084,66	
SUB TOTAL		12.057.812,21
TOTAL		12.057.812,21

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	44.255.060,04
DESPESAS DE CAPITAL	12.057.812,21
TOTAL DE DESPESA	56.312.872,25
TOTAL	56.312.872,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:39:28 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200
620

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:38:51
-03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.620.779,84	655.194,96
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.240,00	7.560,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	441.504,00	110.376,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.010.016,00	252.504,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.139.019,84	284.754,96
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.374.591,38	9.843.647,85
2.1 - Cota-Parte FPM	33.933.508,18	8.483.377,05
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	32.890.207,44	8.222.551,86
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	1.043.300,74	260.825,19
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.140.800,00	1.285.200,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	54.432,00	13.608,00
2.4 - Cota-Parte ITR	3.931,20	982,80
2.5 - Cota-Parte IPVA	241.920,00	60.480,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	41.995.371,22	10.498.842,81
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.291.375,86	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.418.167,86	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	817.600,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.080,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	728,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	44.800,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.900.823,12	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.900.823,12	
5.1.1 - Principal	4.882.074,31	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	18.748,81	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	
5.2.1 - Principal	0,00	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3.1 - Principal	0,00	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
5.4.1 - Principal	0,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	-3.409.301,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-3.409.301,55

DESPESAS DO FUNDEB

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

7.1 - Educação Infantil	560.735,18
7.2 - Ensino Fundamental	3.020.332,10
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00

8. OUTRAS DESPESAS

8.1 - Educação Infantil	200.967,77
8.2 - Ensino Fundamental	1.118.788,07
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	0,00

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

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.581.067,28
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.900.823,12
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	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	73,07
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	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	346.528,38
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.827.713,27
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	88.953,98
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	8.164.018,75
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-3.409.301,55
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	11.573.320,30
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,56

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	768.115,29
27.1 - Salário-Educação	458.525,17
27.2 - PDDE	0,00
27.3 - PNAE	122.519,36
27.4 - PNATE	82.605,52
27.5 - Outras Transferências do FNDE	104.465,24
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	470.130,89
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	339.897,60
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	1.578.143,78

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	409.992,71
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.228.064,32
35. ENSINO MÉDIO	55.798,38
36. ENSINO SUPERIOR	173.434,13
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	15.843,32
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	1.355.136,80
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	3.238.269,66

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:40:20
-03'00'

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200
620

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:40:51 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.620.779,84	393.116,98
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.240,00	4.536,00
1.1.1 - IPTU	30.240,00	4.536,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	441.504,00	66.225,60
1.2.1 - ITBI	441.504,00	66.225,60
1.2.2 - Multas, Juros 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	1.010.016,00	151.502,40
1.3.1 - ISS	1.010.016,00	151.502,40
1.3.2 - Multas, Juros 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	1.139.019,84	170.852,98
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	38.331.290,64	5.749.693,60
2.1 - Cota-Parte FPM	32.890.207,44	4.933.531,12
2.2 - Cota-Parte ITR	3.931,20	589,68
2.3 - Cota-Parte IPVA	241.920,00	36.288,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.140.800,00	771.120,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	54.432,00	8.164,80
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)	40.952.070,48	6.142.810,57
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	514.936,79	
4.1.1 - Despesas Correntes	285.601,81	
4.1.2 - Despesas de Capital	229.334,98	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.639.428,72	
4.2.1 - Despesas Correntes	5.562.988,05	
4.2.2 - Despesas de Capital	76.440,67	
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	75.953,20	
4.4.1 - Despesas Correntes	63.857,20	
4.4.2 - Despesas de Capital	12.096,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	137.029,53	
4.5.1 - Despesas Correntes	137.029,53	
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)	0,00	
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

4.7.2 - Despesas de Capital	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	6.367.348,24
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	224.537,67
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	15,55
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	5.783.967,43
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.311.428,75
7.1.2 - Proveniente dos Estados	1.472.538,68
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
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	5.783.967,43
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.395.436,16
9.1.1 - Despesas Correntes	2.542.749,21
9.1.2 - Despesas de Capital	852.686,95
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.759.326,61
9.2.1 - Despesas Correntes	813.419,41
9.2.2 - Despesas de Capital	945.907,20
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	58.713,98
9.4.1 - Despesas Correntes	16.377,98
9.4.2 - Despesas de Capital	42.336,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	239.568,31
9.5.1 - Despesas Correntes	237.149,11
9.5.2 - Despesas de Capital	2.419,20
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	463.155,85
9.7.1 - Despesas Correntes	281.715,85
9.7.2 - Despesas de Capital	181.440,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	5.916.200,91
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	3.910.372,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.398.755,33
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	134.667,18
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	376.597,84
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	463.155,85
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	12.283.549,15

Quadro 17

Página 3

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:41:53
-03'00'

SERGIO GOMES DE
AMORIM:4097420
0620

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:42:17
-03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>44.255.060,04</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>17.650.244,85</u>	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		53.054,16	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.054,16		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.597.190,69	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	70.842,69		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.979.850,78		
3. 1. 90. 07	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.427,33		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.861.612,60		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.610.284,22		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.639,47		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	29.533,60		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>371.465,74</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		371.465,74	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	371.465,74		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>26.233.349,45</u>	
3. 3. 70. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		551.577,60	
3. 3. 70. 41	CONTRIBUIÇÕES	551.577,60		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		80.827,84	
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	80.827,84		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.521.013,64	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	753.226,73		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	11.105.451,95		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	264.345,98		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	353.173,18		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	410.780,16		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.285.292,79		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.124.104,24		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	329.368,66		
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	175.392,00		
3. 3. 90. 45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	64.800,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	629.022,46		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	371.347,20		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.577,37		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.346,40		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.784,52		
3. 3. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		79.930,37	
3. 3. 93. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.930,37		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>12.057.812,21</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>11.794.590,91</u>	
4. 4. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.295,03	
4. 4. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.295,03		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.561.446,33	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.064.320,61		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.455.733,21		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	41.392,51		
4. 4. 93. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		209.502,72	
4. 4. 93. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209.502,72		
4. 4. 94. 00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e		14.346,83	
4. 4. 94. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.346,83		
4. 5. 00. 00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>7.136,64</u>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 5. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		7.136,64	
4. 5. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	7.136,64		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>256.084,66</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		256.084,66	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	256.084,66		
TOTAL				56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
VEIGA:0925119067
4

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:43:41
-03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
620

Assinado de forma digital
por SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:43:15
-03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.979.689,84	26.664.284,37
000 000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.979.689,84	22.673.410,69
000 002	AS.SOC		2.354.171,72
000 009	EMGEIN		1.427,33
000 010	EMGINC		15.415,14
000 014	FMAS		7.136,64
000 022	SEMINC		1.560.015,74
000 023	SEMINS		52.707,11
001	EDUCAÇÃO 25%	-3.777.793,69	3.263.195,63
001 000	EDUCAÇÃO 25%	-3.804.803,57	
001 001	EMEDBA	23.139,16	
001 005	ENSINO	3.870,72	3.263.195,63
002	SAÚDE 15%	2.729.418,85	6.188.967,19
002 000	SAÚDE 15%	2.727.241,57	
002 007	SAUDE	2.177,28	6.188.967,19
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	339.897,60	266.503,91
006 001	PTE	339.897,60	266.503,91
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	79.930,37	79.930,37
008 001	CFEM	79.930,37	79.930,37
016	CIDE	37.747,97	37.747,97
016 001	CIDE	37.747,97	37.747,97
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	357.478,65	357.478,65
017 001	ILUMIN	357.478,65	357.478,65
018	FUNDEB 70%	3.742.162,57	3.581.067,28
018 001	FEB.70		3.581.067,28
018 002	FUNDEB	3.742.162,57	
019	FUNDEB 30%	1.158.660,55	1.319.755,84
019 000	FUNDEB 30%	1.158.660,55	
019 001	FEB.30		1.319.755,84
022	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO	329.425,38	352.564,54
022 001	CONVED	329.425,38	352.564,54
023	TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE	438.204,21	438.204,21
023 001	CONVSA	438.204,21	438.204,21
024	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.485.236,30	1.485.236,30
024 001	AGEVAP		71.366,40
024 003	CONVE		5.852,04
024 004	CONVOT	1.485.236,30	941.781,40
024 005	ESPORT		208.803,57
024 006	MAPA		47.672,76
024 008	PORTAL		5.709,31
024 010	SEGOV		199.825,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 19

Página 2

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
024 011	SETOP		4.224,90
029	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	744.159,15	744.159,15
029 000	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC	744.159,15	
029 001	ACOVID		142.869,48
029 002	BPC		2.711,92
029 003	CRAS		88.151,78
029 005	IGDBF		32.969,82
029 006	IGDM		26.054,06
029 007	IGDSUA		45.645,94
029 012	PISOFI		5.480,91
029 013	PISOVA		178.296,71
029 016	SCFV		221.978,53
042	CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA	15.700,61	15.700,61
042 001	CONVAS	15.700,61	15.700,61
044	PNAE	122.519,36	122.519,36
044 001	PNAC		7.136,64
044 002	PNAE	122.519,36	115.382,72
045	PNATE	82.605,52	82.605,52
045 001	PNTE	82.605,52	82.605,52
046	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	104.465,24	104.465,24
046 001	EJA	574,41	15.843,32
046 003	O.FNDE	103.890,83	88.621,92
047	SALÁRIO EDUCAÇÃO	458.525,17	458.525,17
047 001	QESE	458.525,17	458.525,17
053	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	187.644,44	186.979,16
053 000	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO	186.979,16	
053 001	FININV	665,28	186.979,16
054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	430.617,60	463.155,85
054 000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS	430.617,60	
054 002	OUTSUS		463.155,85
055	FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.242.714,68	1.565.348,87
055 003	FES	1.241.263,16	909.027,17
055 005	OUTFES		191.604,27
055 007	SCASA	1.451,52	464.717,43
056	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC	344.299,32	344.299,32
056 001	FEAS	344.299,32	8.563,97
056 005	PISMIN		335.735,35
059	TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.254.962,50	3.199.857,95
059 001	ACADEM		37.497,60
059 002	BLAFB	120,97	
059 003	BLATB	3.250.245,05	2.103.724,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
059 005	BLMAC		194.039,19
059 006	BLVGS	3.144,96	35.513,86
059 010	EPCDOE		186.523,71
059 016	FFUNDO	1.451,52	362.880,00
059 027	PAFARM		84.672,00
059 031	PMAQ		66.327,93
059 040	SAUESC		37.497,60
059 045	VIGSAUDE		91.181,09
060	TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.	0,00	57.093,12
060 001	PRESAL		57.093,12
061	AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI	131.241,60	84.672,00
061 001	AUXFIN		84.672,00
061 002	AUXSOC	131.241,60	
064	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.024.192,00	2.024.192,00
064 000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		2.000.000,00
064 001	T.E.U	2.024.192,00	24.192,00
068	TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO	280.462,34	209.502,72
068 001	VALE	280.462,34	209.502,72
069	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	71.773,18	142.732,80
069 001	T.E.ES	71.773,18	142.732,80
070	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.507.673,96	46.569,60
070 000	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.506.343,40	
070 001	ORNV	1.330,56	46.569,60
071	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	140.705,51	214.099,20
071 000	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO	140.705,51	
071 001	C.EDUC		214.099,20
076	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE	229.824,00	229.824,00
076 000	TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE	229.824,00	
076 001	CONVS		229.824,00
086	TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS	290.465,21	233.372,09
086 001	FEP	290.465,21	233.372,09
090	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	1.558.928,41	1.558.928,41
090 000	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA		1.554.646,42
090 001	OCINTE	1.558.928,41	4.281,99
092	ALIENAÇÃO DE BENS	189.333,85	189.333,85
092 002	ALIENA	189.333,85	189.333,85
TOTAL		56.312.872,25	56.312.872,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	36.370.742,09
000	Não se Aplica	0,00	22.673.410,69
000	Não se Aplica	0,00	2.309.064,01
000	Não se Aplica	0,00	1.427,33
000	Não se Aplica	0,00	15.415,14
000	Não se Aplica	0,00	7.136,64
000	Não se Aplica	0,00	1.560.015,74
000	Não se Aplica	0,00	52.707,11
000	Não se Aplica	0,00	3.263.195,63
000	Não se Aplica	0,00	6.179.290,39
000	Não se Aplica	0,00	307.869,81
000	Não se Aplica	0,00	1.209,60
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	0,00	4.900.823,12
000	Não se Aplica	0,00	1.319.755,84
000	Não se Aplica	0,00	3.581.067,28
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	458.525,17
000	Não se Aplica	0,00	458.525,17
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacio	0,00	122.519,36
000	Não se Aplica	0,00	7.136,64
000	Não se Aplica	0,00	115.382,72
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	82.605,52
000	Não se Aplica	0,00	82.605,52
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	104.465,24
000	Não se Aplica	0,00	15.843,32
000	Não se Aplica	0,00	88.621,92
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru	0,00	352.564,54
000	Não se Aplica	0,00	23.139,16
000	Não se Aplica	0,00	329.425,38
571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Cc	0,00	214.099,20
000	Não se Aplica	0,00	214.099,20
576	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educaç	0,00	266.503,91
001	Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transpo	0,00	266.503,91
599	Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	45.107,71
000	Não se Aplica	0,00	45.107,71
600	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Gover	0,00	3.247.378,30
000	Não se Aplica	0,00	9.676,80
000	Não se Aplica	0,00	14.764,38
000	Não se Aplica	0,00	37.497,60
000	Não se Aplica	0,00	2.103.724,97
000	Não se Aplica	0,00	194.039,19
000	Não se Aplica	0,00	35.513,86
000	Não se Aplica	0,00	186.523,71
000	Não se Aplica	0,00	362.880,00
000	Não se Aplica	0,00	84.672,00
000	Não se Aplica	0,00	66.327,93
000	Não se Aplica	0,00	37.497,60
000	Não se Aplica	0,00	89.971,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000	Não se Aplica	0,00	24.288,77
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	0,00	159.061,59
000	Não se Aplica	0,00	159.061,59
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	1.246.343,48
000	Não se Aplica	0,00	3.628,80
000	Não se Aplica	0,00	601.157,36
000	Não se Aplica	0,00	176.839,89
000	Não se Aplica	0,00	464.717,43
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru	0,00	438.204,21
000	Não se Aplica	0,00	438.204,21
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos C	0,00	229.824,00
000	Não se Aplica	0,00	229.824,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	463.155,85
000	Não se Aplica	0,00	463.155,85
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	0,00	744.159,15
000	Não se Aplica	0,00	142.869,48
000	Não se Aplica	0,00	2.711,92
000	Não se Aplica	0,00	88.151,78
000	Não se Aplica	0,00	32.969,82
000	Não se Aplica	0,00	26.054,06
000	Não se Aplica	0,00	45.645,94
000	Não se Aplica	0,00	5.480,91
000	Não se Aplica	0,00	136.595,75
000	Não se Aplica	0,00	221.978,53
000	Não se Aplica	0,00	41.700,96
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	344.299,32
000	Não se Aplica	0,00	8.563,97
000	Não se Aplica	0,00	335.735,35
665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculad	0,00	15.700,61
000	Não se Aplica	0,00	15.700,61
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres c	0,00	1.485.236,30
000	Não se Aplica	0,00	71.366,40
000	Não se Aplica	0,00	5.852,04
000	Não se Aplica	0,00	941.781,40
000	Não se Aplica	0,00	208.803,57
000	Não se Aplica	0,00	47.672,76
000	Não se Aplica	0,00	5.709,31
000	Não se Aplica	0,00	199.825,92
000	Não se Aplica	0,00	4.224,90
706	Transferência Especial da União	0,00	2.024.192,00
000	Não se Aplica	0,00	2.000.000,00
000	Não se Aplica	0,00	24.192,00
707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 17	0,00	84.672,00
000	Não se Aplica	0,00	84.672,00
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Re	0,00	79.930,37
000	Não se Aplica	0,00	79.930,37
710	Transferência Especial dos Estados	0,00	352.235,52
000	Não se Aplica	0,00	142.732,80
010	Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação c	0,00	209.502,72
720	Transferência da União referentes às participações na exploração d	0,00	290.465,21
000	Não se Aplica	0,00	57.093,12
000	Não se Aplica	0,00	233.372,09
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - (0,00	37.747,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000	Não se Aplica	0,00	37.747,97
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	357.478,65
000	Não se Aplica	0,00	357.478,65
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	1.558.928,41
000	Não se Aplica	0,00	1.554.646,42
000	Não se Aplica	0,00	4.281,99
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,00	189.333,85
000	Não se Aplica	0,00	189.333,85
899	Outros Recursos Vinculados	0,00	46.569,60
000	Não se Aplica	0,00	46.569,60
TOTAL		0,00	56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:44:35
-03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:409742006
20

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:45:06 -03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte	STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
	1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	36.415.849,80	36.415.849,80
	1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	4.900.823,12	4.900.823,12
	1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	458.525,17	458.525,17
	1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentar	122.519,36	122.519,36
	1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ac	82.605,52	82.605,52
	1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	104.465,24	104.465,24
	1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêne	23.139,16	23.139,16
	1.571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	480.603,11	480.603,11
	1.575	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educa	329.425,38	329.425,38
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	3.686.245,38	3.686.245,38
	1.601	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	186.979,16	186.979,16
	1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estad	1.242.714,68	1.242.714,68
	1.632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vincul	229.824,00	229.824,00
	1.636	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	438.204,21	438.204,21
	1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.f	744.159,15	744.159,15
	1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corre	344.299,32	344.299,32
	1.665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência S	15.700,61	15.700,61
	1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.C	1.485.236,30	1.485.236,30
	1.706	Transferência Especial da União (Exerc.Corrente)	2.024.192,00	2.024.192,00
	1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	79.930,37	79.930,37
	1.710	Transferência Especial dos Estados (Exerc.Corrente)	352.235,52	352.235,52
	1.720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e G	290.465,21	290.465,21
	1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corr	37.747,97	37.747,97
	1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	357.478,65	357.478,65
	1.754	Recursos de Operações de Crédito (Exerc.Corrente)	1.558.928,41	1.558.928,41
	1.755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta (Exerc.Corrente)	189.333,85	189.333,85
	1.899	Outros Recursos Vinculados (Exerc.Corrente)	131.241,60	131.241,60
	TOTAL		56.312.872,25	56.312.872,25

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

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital
por FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:45:55
-03'00'

SERGIO GOMES
DE
AMORIM:409742
00620

Assinado de forma digital
por SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30
16:46:15 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
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.					

AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE	04.122.0007.1003.0000						18.343,35
4 DESPESAS DE CAPIT						18.343,35	
4 INVESTIMENTOS					18.343,35		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	18.343,35			

MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0007.2002.0000						864.264,25
3 DESPESAS CORREN						864.264,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					548.933,06		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	15.146,13			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	447.472,97			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	86.313,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					315.331,19		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	203.805,42			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	61.687,28			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.054,96			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	32.436,70			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	14.346,83			

MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL	04.122.0007.2003.0000						189.518,67
3 DESPESAS CORREN						189.518,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					103.469,20		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	14.346,83			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	73.951,59			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	15.170,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.049,47		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	14.346,83			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	14.346,83			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	15.146,13			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	14.346,83			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	13.995,61			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	13.867,24			

TOTAL							1.072.126,27
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO	04.122.0007.1050.0000						186.075,19
4 DESPESAS DE CAPIT						186.075,19	
4 INVESTIMENTOS					186.075,19		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	69.498,78			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	116.576,41			
AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO	04.122.0007.1066.0000						13.547,52
4 DESPESAS DE CAPIT						13.547,52	
4 INVESTIMENTOS					13.547,52		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	13.547,52			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL	04.122.0007.2004.0000						3.122.587,11
3 DESPESAS CORREN						3.074.799,04	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.074.829,06		
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			3.1.90.01.00	70.842,69			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	232.544,52			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	570.196,15			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	162.459,15			
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil			3.1.90.16.00	30.793,51			
Sentenças Judiciais			3.1.90.91.00	7.993,04			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.999.969,98		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	83.656,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	400.734,68			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	25.824,83			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	36.400,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	971.711,68			
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa			3.3.90.40.00	329.368,66			
Sentenças Judiciais			3.3.90.91.00	111.577,37			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	12.802,41			
Indenizações e Restituições			3.3.90.93.00	27.894,35			
4 DESPESAS DE CAPIT						47.788,07	
4 INVESTIMENTOS					47.788,07		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	47.788,07			
MANUTENCAO DO PASEV	04.122.0007.2175.0000						67.141,50
3 DESPESAS CORREN						67.141,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.141,50		
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	67.141,50			
MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB	04.122.0021.2169.0000						14.180,06
3 DESPESAS CORREN						7.016,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.104,81		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.1.71.70.00	2.104,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.911,24		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			3.3.71.70.00	4.911,24			
4 DESPESAS DE CAPIT						7.164,01	
4 INVESTIMENTOS					7.164,01		
Rateio pela Participação em Consórcio Público			4.4.71.70.00	7.164,01			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB	04.122.0021.2169.0000						14.180,06
MANUTENCAO DA CONTROLADORIA	04.124.0007.2133.0000						215.954,57
3	DESPESAS CORREN					215.954,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				112.389,43		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.346,83			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.921,51			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	17.121,09			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				103.565,14		
	Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	19.478,36			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	14.346,83			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	14.346,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	26.539,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.346,83			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	14.506,69			
MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR	06.181.0030.2005.0000						102.092,77
3	DESPESAS CORREN					102.092,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.092,77		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	63.152,04			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	15.146,13			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	23.794,60			
MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL	06.181.0030.2154.0000						77.096,23
3	DESPESAS CORREN					77.096,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.006,25		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	28.693,65			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	6.312,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.089,98		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	15.945,43			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.144,55			
MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL	06.181.0077.2158.0000						42.720,76
3	DESPESAS CORREN					42.720,76	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.720,76		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	14.346,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.346,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.027,10			
MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP	09.271.0084.2007.0000						510.687,30
3	DESPESAS CORREN					510.687,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				510.687,30		
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	430.756,93			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	79.930,37			
AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENTRO COMUNITARIO	24.722.0007.1081.0000						28.693,66
4	DESPESAS DE CAPIT					28.693,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL		12.306.0042.2126.0000						1.292.309,86
3	3	DESPESAS CORREN					1.292.309,86	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.292.309,86		
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.089.097,06			
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	203.212,80			
AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT		12.306.0042.2130.0000						15.146,13
3	3	DESPESAS CORREN					15.146,13	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.146,13		
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	15.146,13			
AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS		12.306.0042.2136.0000						15.817,54
3	3	DESPESAS CORREN					15.817,54	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.817,54		
		Material de Consumo		3.3.90.30.00	15.817,54			
REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO		12.361.0042.1011.0000						73.782,40
4	4	DESPESAS DE CAPIT					73.782,40	
	4	INVESTIMENTOS				73.782,40		
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	58.636,27			
		Obras e Instalações		4.4.90.51.00	15.146,13			
AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO		12.361.0042.1014.0000						44.259,75
4	4	DESPESAS DE CAPIT					44.259,75	
	4	INVESTIMENTOS				44.259,75		
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	23.139,16			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	21.120,59			
AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO		12.361.0042.1015.0000						38.283,94
4	4	DESPESAS DE CAPIT					38.283,94	
	4	INVESTIMENTOS				38.283,94		
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	15.144,78			
		Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	23.139,16			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0042.2016.0000						1.207.634,23
3	3	DESPESAS CORREN					1.207.634,23	
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				638.734,55		
		Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	120.000,00			
		Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	371.202,05			
		Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	125.991,94			
		Sentenças Judiciais		3.1.90.91.00	21.540,56			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0042.2016.0000						1.207.634,23
3 DESPESAS CORREN						1.207.634,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					568.899,68		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	19.744,73			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	16.576,75			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	291.920,61			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	20.784,60			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	21.040,66			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	34.356,51			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	34.955,85			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	37.965,57			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	69.254,92			
Despesas de Exercícios Anteriores			3.3.90.92.00	22.299,48			

MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0042.2017.0000						100.396,07
3 DESPESAS CORREN						100.396,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					35.000,00		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	35.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					65.396,07		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.918,33			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	42.796,62			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.754,41			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.154,06			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.425,82			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	14.346,83			

MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL	12.361.0042.2068.0000						112.976,83
3 DESPESAS CORREN						112.976,83	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.976,83		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	112.976,83			

MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE	12.361.0042.2081.0000						255.312,37
3 DESPESAS CORREN						255.312,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.598,61		
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.598,61			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					253.713,76		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	201.990,81			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.598,61			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.566,64			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	48.557,70			

AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL	12.361.0042.2142.0000						7.136,64
3 DESPESAS CORREN						7.136,64	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.136,64		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	7.136,64			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			12.361.0042.2166.0000					977.954,76
3	DESPESAS CORREN							977.954,76
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						235.235,19	
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	55.123,41			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	150.000,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	30.111,78			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						742.719,57	
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	24.581,98			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	467.475,81			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	58.873,65			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	191.788,13			
AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.0047.1018.0000					358.102,08
4	DESPESAS DE CAPIT							358.102,08
4	INVESTIMENTOS						358.102,08	
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	66.370,75			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	291.731,33			
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO			12.361.0047.2022.0000					414.707,49
3	DESPESAS CORREN							414.707,49
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						147.692,17	
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	69.164,93			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	54.915,84			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	13.620,10			
	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	9.991,30			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						267.015,32	
	Diárias – PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.427,33			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.281,98			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	234.179,77			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	3.097,30			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.854,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	11.896,65			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.136,64			
MANUTENCAO PROGRAMA PNATE			12.361.0047.2103.0000					82.605,52
3	DESPESAS CORREN							82.605,52
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						82.605,52	
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	64.592,64			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	18.012,88			
MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			12.361.0047.2122.0000					266.503,91
3	DESPESAS CORREN							266.503,91
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						266.503,91	
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	216.184,55			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	50.319,36			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0047.2122.0000						266.503,91
MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP	12.361.0084.2027.0000						116.121,60
3 DESPESAS CORREN						116.121,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					116.121,60		
Obrigações Tributárias e Contributivas			3.3.90.47.00	116.121,60			
CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA	12.362.0043.1125.0000						45.107,71
4 DESPESAS DE CAPIT						45.107,71	
4 INVESTIMENTOS					45.107,71		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	45.107,71			
MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO	12.362.0043.2018.0000						7.807,47
3 DESPESAS CORREN						7.807,47	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.807,47		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.281,98			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.669,97			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	713,66			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.141,86			
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO	12.362.0043.2066.0000						2.883,20
3 DESPESAS CORREN						2.883,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.883,20		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	713,66			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	742,21			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.427,33			
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR	12.364.0044.2067.0000						173.434,13
3 DESPESAS CORREN						173.434,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					119.622,66		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.000,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	99.622,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.811,47		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	38.465,28			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	7.293,89			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	713,66			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	7.338,64			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR	12.365.0041.1010.0000						17.127,94
4 DESPESAS DE CAPIT						17.127,94	
4 INVESTIMENTOS					17.127,94		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.427,33			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	14.273,28			
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.427,33			
REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL	12.365.0041.1086.0000						256.919,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL	12.365.0041.1086.0000						256.919,04
4	4	DESpesas de Capit				256.919,04	
	4	4	INVESTIMENTOS		256.919,04		
		Obras e Instalações	4.4.90.51.00	7.136,64			
		Obras e Instalações	4.4.90.51.00	35.683,20			
		Obras e Instalações	4.4.90.51.00	214.099,20			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL	12.365.0041.1091.0000						1.427,33
4	4	DESpesas de Capit				1.427,33	
	4	4	INVESTIMENTOS		1.427,33		
		Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.427,33			
MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR	12.365.0041.2011.0000						381.324,96
3	3	DESpesas Corren				381.324,96	
	1	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		175.658,36		
		Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	82.670,84			
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	70.324,45			
		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.427,33			
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	14.970,01			
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	6.265,73			
	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.666,60		
		Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	1.352,33			
		Diárias – Pessoal Civil	3.3.90.14.00	570,93			
		Material de Consumo	3.3.90.30.00	41.593,31			
		Material de Consumo	3.3.90.30.00	36.936,35			
		Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.352,33			
		Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	2.066,00			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.495,07			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.923,26			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	14.039,83			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	102.813,58			
		Despesas de Exercícios Anteriores	3.3.90.92.00	1.523,61			
MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	12.365.0041.2024.0000						9.542,53
3	3	DESpesas Corren				9.542,53	
	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.542,53		
		Material de Consumo	3.3.90.30.00	7.136,64			
		Material de Consumo	3.3.90.30.00	2.405,89			
MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB	12.365.0041.2116.0000						42.819,84
3	3	DESpesas Corren				42.819,84	
	3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.819,84		
		Material de Consumo	3.3.90.30.00	42.819,84			
MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL	12.365.0041.2123.0000						46.645,79
3	3	DESpesas Corren				46.645,79	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	03	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

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

MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL		12.365.0041.2123.0000					46.645,79
3	DESPESAS CORREN					46.645,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.281,98		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.427,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.140,99			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.363,81		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	713,66			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	10.375,95			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	21.409,92			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.225,47			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	356,83			
MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB		12.365.0041.2143.0000					713,66
3	DESPESAS CORREN					713,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713,66		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA		12.366.0042.2102.0000					15.843,32
3	DESPESAS CORREN					15.843,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.277,63		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	7.136,64			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	713,66			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.427,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.565,69		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	142,73			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	4.281,98			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			
MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE		12.367.0042.2145.0000					88.953,98
3	DESPESAS CORREN					88.953,98	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				88.953,98		
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	12.809,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.854,66			
	Contribuições		3.3.90.41.00	72.576,00			

TOTAL							6.469.602,02
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	13.392.0048.1058.0000						32.755,97
4	DESPEAS DE CAPIT					32.755,97	
4	INVESTIMENTOS				32.755,97		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	19.232,64			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	13.523,33			
CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL	13.392.0048.1098.0000						14.273,28
4	DESPEAS DE CAPIT					14.273,28	
4	INVESTIMENTOS				14.273,28		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	14.273,28			
MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER	13.392.0048.2025.0000						507.237,54
3	DESPEAS CORREN					507.237,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				164.473,19		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	30.953,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	97.822,05			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	35.697,48			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				342.764,35		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	23.543,65			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	82.984,61			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	13.423,42			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	43.881,38			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	177.436,22			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	1.495,07			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO	27.811.0046.2162.0000						1.923,26
3	DESPEAS CORREN					1.923,26	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				1.923,26		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.923,26			
MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL	27.811.0046.2165.0000						46.959,08
3	DESPEAS CORREN					30.116,61	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.710,18		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	2.854,66			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.141,86			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				25.406,43		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	4.281,98			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	16.842,47			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.281,98			
4	DESPEAS DE CAPIT					16.842,47	
4	INVESTIMENTOS				16.842,47		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	16.842,47			
MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	27.812.0046.2163.0000						111.041,28
3	DESPEAS CORREN					109.613,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE	27.812.0046.2163.0000						111.041,28
3	DESPESAS CORREN					109.613,95	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.854,65		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.427,33			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				106.759,30		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	31.328,64			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.427,33			
	Contribuições		3.3.90.41.00	72.576,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.427,33	
4	INVESTIMENTOS				1.427,33		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER	27.813.0046.1031.0000						438.625,15
4	DESPESAS DE CAPIT					438.625,15	
4	INVESTIMENTOS				438.625,15		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	67.616,64			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	67.616,64			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	287.013,89			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	16.377,98			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA	27.813.0046.1051.0000						31.328,64
4	DESPESAS DE CAPIT					31.328,64	
4	INVESTIMENTOS				31.328,64		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	14.950,66			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	16.377,98			
REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL	27.813.0046.1085.0000						40.569,99
4	DESPESAS DE CAPIT					40.569,99	
4	INVESTIMENTOS				40.569,99		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	13.523,33			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	13.523,33			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	13.523,33			
CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER	27.813.0046.1094.0000						47.706,62
4	DESPESAS DE CAPIT					47.706,62	
4	INVESTIMENTOS				47.706,62		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	16.377,98			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	31.328,64			
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.813.0046.1106.0000						247.268,85
4	DESPESAS DE CAPIT					247.268,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	04	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO	27.813.0046.1106.0000						247.268,85
4	DESPESAS DE CAPIT					247.268,85	
4	INVESTIMENTOS				247.268,85		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	19.232,64			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	19.232,64			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	208.803,57			
MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR	27.813.0046.2019.0000						194.746,80
3	DESPESAS CORREN					194.746,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.337,30		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	41.691,28			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	713,66			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.932,36			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				141.409,50		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	2.264,37			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	15.896,56			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.998,26			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	88.494,34			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	32.755,97			
MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS	27.813.0046.2020.0000						14.728,08
3	DESPESAS CORREN					14.728,08	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.140,98		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	713,66			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.587,10		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.450,46			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.136,64			
MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL	27.813.0046.2070.0000						89.459,34
3	DESPESAS CORREN					89.459,34	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				74.626,27		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	42.819,84			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	23.242,46			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	8.563,97			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.833,07		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	456,74			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	499,56			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.198,08			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.321,86			
MANUTENCAO DA AREA DE LAZER	27.813.0046.2096.0000						50.229,85
3	DESPESAS CORREN					50.229,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.281,99		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.427,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.427,33			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.427,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	05	MANUTENCAO - FUNDEB
SUB UNIDADE	00	MANUTENCAO - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO	12.361.0042.1028.0000						492.976,11
3	DESPESAS CORREN					33.328,11	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.328,11		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	26.933,68			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	6.394,43			
4	DESPESAS DE CAPIT					459.648,00	
4	INVESTIMENTOS				459.648,00		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	459.648,00			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB	12.361.0042.2014.0000						3.020.332,10
3	DESPESAS CORREN					3.020.332,10	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.020.332,10		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	609.769,85			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.998.028,17			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	412.534,08			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB	12.361.0042.2015.0000						625.811,96
3	DESPESAS CORREN					625.811,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				500.992,13		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.427,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	406.788,48			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	92.776,32			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				124.819,83		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.070,50			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	122.036,54			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	285,47			
MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	12.365.0041.1040.0000						14.273,28
4	DESPESAS DE CAPIT					14.273,28	
4	INVESTIMENTOS				14.273,28		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	14.273,28			
CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL	12.365.0041.1041.0000						19.982,59
4	DESPESAS DE CAPIT					19.982,59	
4	INVESTIMENTOS				19.982,59		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	14.273,28			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.709,31			
MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB	12.365.0041.2097.0000						560.735,18
3	DESPESAS CORREN					560.735,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.735,18		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	215.161,47			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	232.180,97			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	113.392,74			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19	10.122.0075.2179.0000						463.155,85
3	DESPESAS CORREN					281.715,85	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				34.398,61		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.273,28			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	14.273,28			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	2.997,39			
	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		3.1.90.16.00	2.854,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				247.317,24		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	172.563,96			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.273,28			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	60.480,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					181.440,00	
4	INVESTIMENTOS				181.440,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	181.440,00			
CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA	10.301.0075.1006.0000						192.677,18
4	DESPESAS DE CAPIT					192.677,18	
4	INVESTIMENTOS				192.677,18		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	12.096,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	12.096,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	6.048,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	140.313,60			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	5.709,31			
	Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	16.414,27			
AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA	10.301.0075.1013.0000						403.759,29
4	DESPESAS DE CAPIT					403.759,29	
4	INVESTIMENTOS				403.759,29		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	172.471,68			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.140,99			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	11.418,62			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	217.728,00			
MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO	10.301.0075.1021.0000						50.527,41
4	DESPESAS DE CAPIT					50.527,41	
4	INVESTIMENTOS				50.527,41		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	41.392,51			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	7.707,57			
AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA	10.301.0075.1034.0000						12.096,00
4	DESPESAS DE CAPIT					12.096,00	
4	INVESTIMENTOS				12.096,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	6.048,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	6.048,00			
REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL	10.301.0075.1055.0000						60.480,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. Total Func.
				F.R. - C.A.				
REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL			10.301.0075.1055.0000					60.480,00
4		DESPESAS DE CAPIT						60.480,00
4		4 INVESTIMENTOS				60.480,00		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.628,80		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	8.467,20		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	24.192,00		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	24.192,00		
MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA			10.301.0075.1075.0000					38.465,28
4		DESPESAS DE CAPIT						38.465,28
4		4 INVESTIMENTOS				38.465,28		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	7.136,64		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	7.136,64		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	18.144,00		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	6.048,00		
AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA			10.301.0075.1100.0000					42.336,00
4		DESPESAS DE CAPIT						42.336,00
4		4 INVESTIMENTOS				42.336,00		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	24.192,00		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	18.144,00		
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE			10.301.0075.1101.0000					103.904,65
4		DESPESAS DE CAPIT						103.904,65
4		4 INVESTIMENTOS				103.904,65		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	2.854,66		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.427,33		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	36.288,00		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.427,33		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	60.480,00		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.427,33		
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL			10.301.0075.1110.0000					24.192,00
4		DESPESAS DE CAPIT						24.192,00
4		4 INVESTIMENTOS				24.192,00		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.209,60		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.628,80		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	15.724,80		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	3.628,80		
AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA			10.301.0075.1120.0000					76.204,80
4		DESPESAS DE CAPIT						76.204,80
4		4 INVESTIMENTOS				76.204,80		
		Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	76.204,80		
REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE			10.301.0075.2071.0000					3.628,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	10.301.0075.2071.0000						3.628,80
3 DESPESAS CORREN'						3.628,80	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.628,80		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.209,60			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.209,60			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	1.209,60			

MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS	10.301.0075.2072.0000						4.838,40
3 DESPESAS CORREN'						4.838,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.838,40		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.209,60			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.209,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.209,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.209,60			

MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF	10.301.0075.2073.0000						1.989.011,37
3 DESPESAS CORREN'						1.989.011,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.271.565,43		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	948.619,12			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	24.192,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	4.995,65			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	180.904,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	2.854,66			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	110.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					717.445,94		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	12.096,00			
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.209,60			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	44.259,26			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	394.415,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	120.960,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.209,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.427,33			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	7.136,64			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.427,33			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	9.676,80			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	14.764,38			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	108.864,00			

MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	10.301.0075.2098.0000						423.324,92
3 DESPESAS CORREN'						347.155,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					347.155,20		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	6.048,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	108.864,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.209,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.209,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	72.576,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	157.248,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							76.169,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA	10.301.0075.2098.0000						423.324,92
4	DESPESAS DE CAPIT					76.169,72	
4	INVESTIMENTOS				76.169,72		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	76.169,72			
MANUTENCAO DO PMAC	10.301.0075.2121.0000						91.163,42
3	DESPESAS CORREN					91.163,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.084,41		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.427,33			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	64.229,76			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	713,66			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.079,01		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	713,66			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.566,58			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.427,33			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.273,28			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	670,84			
MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE	10.301.0075.2135.0000						125.788,64
3	DESPESAS CORREN					124.579,04	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				86.477,45		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	66.470,66			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	12.096,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.427,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.427,33			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.427,33			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.628,80			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.101,59		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.209,60			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.209,60			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.209,60			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.209,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.209,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.628,80			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.419,20			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.209,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.048,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	18.747,99			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.209,60	
4	INVESTIMENTOS				1.209,60		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.209,60			
MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA	10.301.0075.2144.0000						48.384,00
3	DESPESAS CORREN					48.384,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA	10.301.0075.2144.0000						48.384,00
3	DESPESAS CORREN					48.384,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.384,00		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.419,20			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	36.288,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.628,80			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.209,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.209,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.209,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.209,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.209,60			
MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	10.301.0075.2153.0000						219.590,79
3	DESPESAS CORREN					219.590,79	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				209.260,80		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	12.096,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	181.440,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.209,60			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	14.515,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.329,99		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.209,60			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.209,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.854,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.628,80			
REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.	10.302.0075.1020.0000						510.451,20
3	DESPESAS CORREN					1.209,60	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.209,60		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.209,60			
4	DESPESAS DE CAPIT					509.241,60	
4	INVESTIMENTOS				509.241,60		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	9.676,80			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	120.960,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	362.880,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.209,60			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	2.419,20			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	12.096,00			
AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.	10.302.0075.1022.0000						25.159,68
4	DESPESAS DE CAPIT					25.159,68	
4	INVESTIMENTOS				25.159,68		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	13.063,68			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	6.048,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	6.048,00			
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	10.302.0075.1097.0000						399.168,00
4	DESPESAS DE CAPIT					399.168,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA							
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Aplicacao Programada			Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS			10.302.0075.1097.0000						399.168,00
4	DESPESAS DE CAPIT							399.168,00	
4	INVESTIMENTOS						399.168,00		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00		36.288,00			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00		362.880,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC			10.302.0075.1121.0000						71.366,40
4	DESPESAS DE CAPIT							71.366,40	
4	INVESTIMENTOS						71.366,40		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00		71.366,40			
MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL			10.302.0075.2030.0000						1.910.286,56
3	DESPESAS CORREN							1.910.286,56	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						99.066,24		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00		60.480,00			
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00		24.192,00			
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00		6.048,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00		2.419,20			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00		2.419,20			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00		1.088,64			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00		2.419,20			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.811.220,32		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00		1.209,60			
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00		604,80			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00		1.170.720,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00		60.480,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00		306.600,00			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00		152.647,89			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00		2.419,20			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00		302,40			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00		2.419,20			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00		2.419,20			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		43.398,03			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00		68.000,00			
MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA			10.302.0075.2033.0000						3.263.800,77
3	DESPESAS CORREN							3.263.800,77	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.402.450,08		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00		746.990,00			
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00		1.209,60			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00		390.074,68			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00		72.576,00			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00		180.713,40			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00		10.886,40			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 10.302.0075.2033.0000							3.263.800,77
3	DESPESAS CORREN					3.263.800,77	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.861.350,69		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	146.000,00			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	21.257,51			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	307.869,81			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	3.628,80			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	18.144,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	957.783,05			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	24.192,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	6.048,00			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	1.209,60			
	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		3.3.90.48.00	371.347,20			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	3.870,72			
MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE 10.302.0075.2035.0000							71.280,00
3	DESPESAS CORREN					71.280,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.330,53		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.1.71.70.00	29.330,53			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					41.949,47	
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.3.71.70.00	41.949,47			
MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO 10.302.0075.2137.0000							83.185,24
3	DESPESAS CORREN					83.185,24	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				29.840,34		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	2.419,20			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	12.096,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.209,60			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.209,60			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	3.599,77			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	8.592,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.344,90	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.209,60			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.209,60			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	6.048,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.209,60			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.209,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.419,20			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	7.136,64			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.628,80			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.419,20			
MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTRE 10.302.0075.2138.0000							23.023,92
3	DESPESAS CORREN					22.885,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTE	10.302.0075.2138.0000						23.023,92
3	DESPESAS CORREN					22.885,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.295,50		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.1.71.70.00	5.295,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.590,28		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.3.71.70.00	17.590,28			
4	DESPESAS DE CAPIT					138,14	
4	INVESTIMENTOS				138,14		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.4.71.70.00	138,14			
MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE	10.302.0075.2160.0000						1.135.337,48
3	DESPESAS CORREN					1.117.925,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				337.939,26		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	18.144,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	259.315,26			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	60.480,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				779.986,03		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	383.515,78			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.935,17			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	967,68			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	380.567,40			
4	DESPESAS DE CAPIT					17.412,19	
4	INVESTIMENTOS				17.412,19		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	17.412,19			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN	10.304.0075.1005.0000						48.384,00
4	DESPESAS DE CAPIT					48.384,00	
4	INVESTIMENTOS				48.384,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	12.096,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	36.288,00			
MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	10.304.0075.2031.0000						86.283,18
3	DESPESAS CORREN					80.235,18	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.486,00		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	24.192,00			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	6.048,00			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	28.546,56			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.209,60			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	6.280,24			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.209,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.749,18		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.209,60			
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.209,60			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.209,60			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.209,60			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.209,60			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.209,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.209,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.281,98			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA	10.304.0075.2031.0000						86.283,18
4 DESPESAS DE CAPIT						6.048,00	
4 INVESTIMENTOS					6.048,00		
Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	6.048,00			
MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS	10.305.0075.2069.0000						297.263,56
3 DESPESAS CORREN						297.263,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					247.181,04		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	38.349,40			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	96.768,00			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	20.228,14			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	54.780,85			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	7.136,64			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.096,00			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	17.165,43			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	656,58			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					50.082,52		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.209,60			
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	1.209,60			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.841,25			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	24.192,00			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	3.628,80			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	3.628,80			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.209,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.209,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.209,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.209,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	6.979,63			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.344,84			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.209,60			
MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	10.305.0075.2128.0000						79.334,28
3 DESPESAS CORREN						76.915,08	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					31.449,60		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	2.419,20			
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	24.192,00			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.209,60			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.209,60			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.209,60			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	1.209,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.465,48		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	6.048,00			
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	3.628,80			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.209,60			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	24.192,00			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.209,60			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	1.484,42			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.209,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.209,60			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.419,20			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	2.854,66			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	06	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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

MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS	10.305.0075.2128.0000						79.334,28
4	DESPESAS DE CAPIT					2.419,20	
4	INVESTIMENTOS				2.419,20		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.419,20			

REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE	12.301.0075.2071.0000						31.863,27
3	DESPESAS CORREN					31.863,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.427,32		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	570,93			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	142,73			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	142,73			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	570,93			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.435,95		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	71,37			
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	4.995,65			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	71,37			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	142,73			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	570,93			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	22.585,65			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	570,93			

TOTAL							12.409.716,34
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO	08.243.0081.1068.0000						7.136,64
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS				7.136,64	7.136,64
		Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	7.136,64			
CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES	08.243.0081.1088.0000						9.991,31
4	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			9.991,31	9.991,31	
		Obras e Instalações	4.4.90.51.00	1.427,33			
		Obras e Instalações	4.4.90.51.00	1.427,33			
		Obras e Instalações	4.4.90.51.00	1.427,33			
		Obras e Instalações	4.4.90.51.00	1.427,33			
		Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.427,33			
		Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.427,33			
		Aquisição de Imóveis	4.4.90.61.00	1.427,33			
MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECENTES	08.243.0081.2112.0000						35.224,44
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.784,15	35.224,44	
		Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	356,83			
		Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	713,66			
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	713,66			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.440,29		
		Diárias – PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	356,83			
		Material de Consumo	3.3.90.30.00	11.950,31			
		Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	356,83			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	15.709,31			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	5.067,01			
Manutencao Abrigo Institucional	08.243.0081.2171.0000						528.103,96
3	1	DESPESAS CORREN' PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			369.504,96	500.798,45	
		Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	284.142,30			
		Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	29.037,66			
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	56.325,00			
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			131.293,49		
		Diárias – PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	3.356,83			
		Material de Consumo	3.3.90.30.00	84.108,80			
		Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	356,83			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00	25.401,60			
		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	18.069,43			
	4	DESPESAS DE CAPIT INVESTIMENTOS			27.305,51	27.305,51	
		Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	27.305,51			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	08	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC	23.695.0065.1019.0000						4.281,98
4 DESPESAS DE CAPIT						4.281,98	
4 INVESTIMENTOS					4.281,98		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	4.281,98			
REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO	23.695.0065.1073.0000						31.401,22
4 DESPESAS DE CAPIT						31.401,22	
4 INVESTIMENTOS					31.401,22		
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.427,33			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	28.546,56			
Obras e Instalações			4.4.90.51.00	1.427,33			
AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO	23.695.0065.1089.0000						14.273,28
4 DESPESAS DE CAPIT						14.273,28	
4 INVESTIMENTOS					14.273,28		
Aquisição de Imóveis			4.4.90.61.00	14.273,28			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO	23.695.0065.2076.0000						243.392,07
3 DESPESAS CORREN						243.392,07	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.920,80		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	7.136,64			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	1.427,33			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	356,83			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					234.471,27		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	356,83			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	4.281,98			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	356,83			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	1.427,33			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	223.766,32			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	4.281,98			
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0065.2109.0000						404.774,46
3 DESPESAS CORREN						404.774,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					19.268,92		
Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	713,66			
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	14.273,28			
Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	4.281,98			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.505,54		
Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	356,83			
Material de Consumo			3.3.90.30.00	25.845,95			
Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	356,83			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	3.568,32			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	355.377,61			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS	04.122.0007.1029.0000						75.648,38
4	DESPESAS DE CAPIT					75.648,38	
4	INVESTIMENTOS				75.648,38		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	71.366,40			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.281,98			
CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA	04.122.0007.1049.0000						1.657.714,23
4	DESPESAS DE CAPIT					1.657.714,23	
4	INVESTIMENTOS				1.657.714,23		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	3.154,85			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	14.273,28			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	42.819,84			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.554.646,42			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	42.819,84			
CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS	04.122.0007.1061.0000						239.147,60
3	DESPESAS CORREN					1.427,33	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.427,33		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.427,33			
4	DESPESAS DE CAPIT					237.720,27	
4	INVESTIMENTOS				237.720,27		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	23.122,71			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	142.732,80			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	46.245,43			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	24.192,00			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			
CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	04.122.0007.1062.0000						8.563,97
4	DESPESAS DE CAPIT					8.563,97	
4	INVESTIMENTOS				8.563,97		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	7.136,64			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			
CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS	04.122.0007.1080.0000						8.563,97
4	DESPESAS DE CAPIT					8.563,97	
4	INVESTIMENTOS				8.563,97		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	8.563,97			
AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA	04.122.0007.1095.0000						7.136,64
4	DESPESAS DE CAPIT					7.136,64	
4	INVESTIMENTOS				7.136,64		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	7.136,64			
AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS	04.122.0007.1113.0000						450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS	04.122.0007.1113.0000						450.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					450.000,00	
4	INVESTIMENTOS				450.000,00		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	450.000,00			
CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL	04.122.0007.1118.0000						114.186,24
4	DESPESAS DE CAPIT					114.186,24	
4	INVESTIMENTOS				114.186,24		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	28.546,56			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	71.366,40			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	14.273,28			
MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	04.122.0007.2041.0000						402.605,46
3	DESPESAS CORREN					399.708,47	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				325.401,76		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	255.871,53			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	19.982,59			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	49.547,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				74.306,71		
	Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	39.908,10			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	385,38			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.854,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	30.801,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.896,99	
4	INVESTIMENTOS				2.896,99		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.896,99			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS	04.122.0007.2042.0000						2.785.816,01
3	DESPESAS CORREN					2.785.816,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				717.773,74		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	14.273,28			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	606.000,65			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	97.499,81			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.068.042,27		
	Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.017,95			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.236.549,38			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.974,07			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.338,50			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	464.215,17			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.224,90			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	290,30			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	354.432,00			
MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	04.122.0007.2111.0000						89.667,62
3	DESPESAS CORREN					89.667,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL		04.122.0007.2111.0000						89.667,62
3	DESPESAS CORREN						89.667,62	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.428,98		
	Contratação por Tempo Determinado			3.1.90.04.00	12.809,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			3.1.90.11.00	12.809,66			
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	12.809,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.238,64		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	12.809,66			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	12.809,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	12.809,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	12.809,66			
MANUTENCAO DA AMERP		04.122.0007.2178.0000						622.944,00
3	DESPESAS CORREN						622.944,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					622.944,00		
	Contribuições			3.3.70.41.00	551.577,60			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	71.366,40			
AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO		15.122.0007.1030.0000						7.136,64
4	DESPESAS DE CAPIT						7.136,64	
4	INVESTIMENTOS					7.136,64		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	7.136,64			
CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA		15.122.0007.1119.0000						42.819,84
4	DESPESAS DE CAPIT						42.819,84	
4	INVESTIMENTOS					42.819,84		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	14.273,28			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	28.546,56			
MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO		15.122.0007.2077.0000						23.693,64
3	DESPESAS CORREN						23.693,64	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.693,64		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	21.409,92			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	856,40			
AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS		15.452.0058.1033.0000						646.679,01
4	DESPESAS DE CAPIT						646.679,01	
4	INVESTIMENTOS					646.679,01		
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	71.366,40			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	251.623,65			
	Obras e Instalações			4.4.90.51.00	114.186,24			
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.93.52.00	209.502,72			
MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS		15.452.0058.2045.0000						146.957,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS	15.452.0058.2045.0000						146.957,69
3	DESPESAS CORREN					146.600,86	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				125.604,86		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	57.093,12			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	57.093,12			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	11.418,62			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.996,00		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.140,99			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.993,91			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	11.147,44			
4	DESPESAS DE CAPIT					356,83	
4	INVESTIMENTOS				356,83		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	356,83			
MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS	15.452.0058.2164.0000						84.440,73
3	DESPESAS CORREN					70.167,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.119,23		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.427,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.409,92			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.281,98			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.048,22		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	228,38			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.273,28			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	28.546,56			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.273,28	
4	INVESTIMENTOS				14.273,28		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	14.273,28			
REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL	15.452.0060.1035.0000						7.136,64
4	DESPESAS DE CAPIT					7.136,64	
4	INVESTIMENTOS				7.136,64		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	4.281,98			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.854,66			
REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS	15.452.0060.1036.0000						157.348,64
4	DESPESAS DE CAPIT					157.348,64	
4	INVESTIMENTOS				157.348,64		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	7.136,64			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	2.854,66			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	142.732,80			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.624,54			
CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	15.452.0060.1078.0000						131.028,70
4	DESPESAS DE CAPIT					131.028,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS	15.452.0060.1078.0000						131.028,70
4	DESPESAS DE CAPIT					131.028,70	
4	INVESTIMENTOS				131.028,70		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	11.418,62			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	15.415,14			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	11.418,62			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	71.366,40			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	14.273,28			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	7.136,64			
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA	15.452.0060.2047.0000						680.278,06
3	DESPESAS CORREN'					680.278,06	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				219.986,32		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	57.093,12			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	131.384,33			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	31.508,87			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				460.291,74		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	56.793,38			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	402.071,04			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO	15.452.0060.2048.0000						7.856,33
3	DESPESAS CORREN'					7.856,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.427,32		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.429,01		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.644,86			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	356,83			
MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS	15.452.0060.2050.0000						155.802,28
3	DESPESAS CORREN'					155.802,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.254,13		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.427,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	28.746,38			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	6.080,42			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				119.548,15		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	101.069,10			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	570,93			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	16.837,63			
REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.452.0090.1115.0000						3.568,32
3	DESPESAS CORREN'					1.427,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	15.452.0090.1115.0000						3.568,32
3	DESPESAS CORREN					1.427,33	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.427,33		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.427,33			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.140,99	
4	INVESTIMENTOS				2.140,99		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	2.140,99			
AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS	15.452.0091.1123.0000						7.136,64
3	DESPESAS CORREN					1.427,33	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.427,33		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.427,33			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.709,31	
4	INVESTIMENTOS				5.709,31		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.281,98			
AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL	16.481.0057.1102.0000						7.136,64
4	DESPESAS DE CAPIT					7.136,64	
4	INVESTIMENTOS				7.136,64		
	Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	7.136,64			
CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL	17.511.0076.1076.0000						2.854,66
4	DESPESAS DE CAPIT					2.854,66	
4	INVESTIMENTOS				2.854,66		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA	17.512.0076.1023.0000						52.992,56
4	DESPESAS DE CAPIT					52.992,56	
4	INVESTIMENTOS				52.992,56		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	713,66			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	713,66			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	46.569,60			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.281,98			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	713,66			
REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC	17.512.0076.1024.0000						7.136,64
4	DESPESAS DE CAPIT					7.136,64	
4	INVESTIMENTOS				7.136,64		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	2.854,66			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.140,99			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	713,66			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO	17.512.0076.1025.0000						11.418,62
4	DESPESAS DE CAPIT					11.418,62	
4	INVESTIMENTOS				11.418,62		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	713,66			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	7.136,64			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.854,66			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	713,66			
AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E	17.512.0076.1045.0000						7.850,30
4	DESPESAS DE CAPIT					7.850,30	
4	INVESTIMENTOS				7.850,30		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	713,66			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.281,98			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA	17.512.0076.2036.0000						243.214,26
3	DESPESAS CORREN					243.214,26	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				138.764,83		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	33.470,84			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL Civil		3.1.90.11.00	86.910,00			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	18.383,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.449,43		
	Diárias – PESSOAL Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	23.451,00			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	37.136,64			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	42.791,30			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	356,83			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO	17.512.0076.2037.0000						51.383,80
3	DESPESAS CORREN					51.383,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.110,53		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	35.683,20			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL Civil		3.1.90.11.00	1.427,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.273,27		
	Diárias – PESSOAL Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	11.418,62			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.427,33			
MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE	17.512.0076.2075.0000						72.165,70
3	DESPESAS CORREN					72.165,70	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE	17.512.0076.2075.0000						72.165,70
3	DESPESAS CORREN'					72.165,70	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.587,46		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	5.709,31			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	47.772,67			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.105,48			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.578,24		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.182,94			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.568,32			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	756,49			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	356,83			
PLANO DE SANEAMENTO BASICO	17.512.0076.2093.0000						2.854,65
3	DESPESAS CORREN'					2.854,65	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.854,65		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.427,33			
GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	17.512.0076.2148.0000						79.930,37
3	DESPESAS CORREN'					79.930,37	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				79.930,37		
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	8.563,97			
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.3.93.39.00	71.366,40			
MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO	17.512.0076.2180.0000						25.458,24
3	DESPESAS CORREN'					16.500,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.300,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.1.71.70.00	10.300,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.200,00		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.3.71.70.00	6.200,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					8.958,24	
4	INVESTIMENTOS				1.821,60		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.4.71.70.00	1.821,60			
5	INVERSÕES FINANCEIRAS				7.136,64		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público (2) (I)		4.5.71.70.00	7.136,64			
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE	24.722.0022.1004.0000						2.854,66
4	DESPESAS DE CAPIT					2.854,66	
4	INVESTIMENTOS				2.854,66		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			
MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	24.722.0022.2170.0000						8.735,25
3	DESPESAS CORREN'					8.735,25	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV	24.722.0022.2170.0000						8.735,25
3	DESPESAS CORREN'					8.735,25	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.741,34		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.427,33			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	314,01			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.993,91		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.854,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.711,92			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.452.0060.2049.0000						356.094,14
3	DESPESAS CORREN'					356.094,14	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				356.094,14		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.273,28			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	341.107,20			
EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA	25.752.0060.2046.0000						4.281,98
3	DESPESAS CORREN'					2.140,99	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.140,99		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.140,99	
4	INVESTIMENTOS				2.140,99		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	2.140,99			
Manut. Contrato Rateio CIDESI	25.752.0089.2173.0000						16.371,45
3	DESPESAS CORREN'					16.200,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.023,32		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.1.71.70.00	6.023,32			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.176,85		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		3.3.71.70.00	10.176,85			
4	DESPESAS DE CAPIT					171,28	
4	INVESTIMENTOS				171,28		
	Rateio pela Participação em Consórcio Público		4.4.71.70.00	171,28			
AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	26.782.0088.1027.0000						7.136,63
3	DESPESAS CORREN'					1.427,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.427,32		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			
	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.3.90.47.00	713,66			
4	DESPESAS DE CAPIT					5.709,31	
4	INVESTIMENTOS				5.709,31		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.281,98			
ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	26.782.0088.1038.0000						2.538.028,61
3	DESPESAS CORREN'					15.058,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	09	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS	26.782.0088.1038.0000						2.538.028,61
3	DESPESAS CORREN'					15.058,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.058,31		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	15.058,31			
4	DESPESAS DE CAPIT					2.522.970,30	
4	INVESTIMENTOS				2.522.970,30		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	500.000,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	2.000.000,00			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	20.972,04			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.998,26			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS	26.782.0088.1067.0000						4.995,65
4	DESPESAS DE CAPIT					4.995,65	
4	INVESTIMENTOS				4.995,65		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	4.995,65			
MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL	26.782.0088.2021.0000						37.223,00
3	DESPESAS CORREN'					37.223,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.850,30		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.136,64			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.372,70		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	23.663,40			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.281,98			
MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	26.782.0088.2051.0000						1.791.116,15
3	DESPESAS CORREN'					1.716.895,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				751.844,13		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	360.953,08			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	224.136,53			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	166.754,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				965.050,96		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	246.958,25			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	158.676,87			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.969,71			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.080,42			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	475.956,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	74.695,22			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	356,83			
4	DESPESAS DE CAPIT					74.221,06	
4	INVESTIMENTOS				74.221,06		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	71.366,40			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA						
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT						
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR		16.481.0057.2060.0000						1.427,33
3	DESPESAS CORREN						1.427,33	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.427,33		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.427,33			
MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL		16.481.0057.2117.0000						2.140,98
3	DESPESAS CORREN						2.140,98	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.140,98		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	713,66			
MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO		18.541.0017.2057.0000						1.427,32
3	DESPESAS CORREN						1.427,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.427,32		
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	713,66			
CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA		18.541.0077.1059.0000						1.427,33
4	DESPESAS DE CAPIT						1.427,33	
4	INVESTIMENTOS					1.427,33		
	Equipamentos e Material Permanente			4.4.90.52.00	1.427,33			
MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.		18.541.0077.2106.0000						1.427,33
3	DESPESAS CORREN						1.427,33	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.427,33		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	1.427,33			
ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA		18.541.0077.2107.0000						14.487,37
3	DESPESAS CORREN						14.487,37	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					713,66		
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.773,71		
	Diárias – Pessoal Civil			3.3.90.14.00	713,66			
	Material de Consumo			3.3.90.30.00	1.427,33			
	Passagens e Despesas com Locomoção			3.3.90.33.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	2.140,99			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	8.778,07			
RECUPERACAO DE AREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS		18.541.0077.2108.0000						14.142,64
3	DESPESAS CORREN						14.142,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					713,66		
	Obrigações Patronais			3.1.90.13.00	713,66			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RECUPERACAO DE AREAS E ECOSISTEMAS DEGRADADOS	18.541.0077.2108.0000						14.142,64
3	DESPESAS CORREN'					14.142,64	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.428,98		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	2.153,09			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	8.778,07			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.427,33			
MANUT. CONVENIO COM IMA	18.541.0077.2161.0000						69.382,66
3	DESPESAS CORREN'					69.382,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.382,66		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	13.523,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	25.619,33			
	Contribuições		3.3.90.41.00	30.240,00			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA	18.542.0077.1017.0000						2.140,99
4	DESPESAS DE CAPIT					2.140,99	
4	INVESTIMENTOS				2.140,99		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.140,99			
MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO	18.542.0077.2038.0000						250.187,59
3	DESPESAS CORREN'					250.187,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.140,98		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	713,66			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				248.046,61		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	999,13			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	3.282,85			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	242.694,14			
MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA	18.542.0077.2095.0000						10.933,33
3	DESPESAS CORREN'					10.933,33	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.854,65		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.427,33			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.078,68		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	228,38			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	5.709,31			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.427,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE	18.542.0077.2134.0000						43.874,60
3	DESPESAS CORREN					42.447,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				24.692,77		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	19.782,77			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	4.196,34			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.754,50		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	14.899,85			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.427,33	
4	INVESTIMENTOS				1.427,33		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			
MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG	20.606.0018.2058.0000						291.731,32
3	DESPESAS CORREN					291.731,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				291.731,32		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	290.304,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			
AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA	20.608.0014.1039.0000						1.427,33
4	DESPESAS DE CAPIT					1.427,33	
4	INVESTIMENTOS				1,427,33		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1,427,33			
CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS	20.608.0014.1042.0000						14.273,28
4	DESPESAS DE CAPIT					14.273,28	
4	INVESTIMENTOS				14.273,28		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	7.136,64			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	7.136,64			
AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.608.0014.1043.0000						15.415,14
4	DESPESAS DE CAPIT					15.415,14	
4	INVESTIMENTOS				15.415,14		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	15.415,14			
AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS	20.608.0014.1077.0000						129.973,89
4	DESPESAS DE CAPIT					129.973,89	
4	INVESTIMENTOS				129.973,89		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	7.136,64			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	121.409,92			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR	20.608.0014.2053.0000						59.993,73
3	DESPESAS CORREN					59.993,73	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.427,32		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.566,41		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	10.160,64			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	36.987,15			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.422,98			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.281,98			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	356,83			
MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR	20.608.0014.2054.0000						126.095,96
3	DESPESAS CORREN					126.095,96	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				117.460,63		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	55.593,22			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	39.818,82			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	22.048,59			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.635,33		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.637,95			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.283,72			
MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR	20.608.0014.2061.0000						36.511,05
3	DESPESAS CORREN					36.511,05	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.002,43		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	24.164,67			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.124,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.508,62		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.583,47			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.427,33			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	356,83			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.608.0014.2065.0000						782.104,78
3	DESPESAS CORREN					782.104,78	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				310.749,86		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	86.239,64			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	164.013,29			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	60.496,93			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.608.0014.2065.0000						782.104,78
3	DESPESAS CORREN					782.104,78	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				471.354,92		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	428,20			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	382.932,70			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	927,76			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.083,90			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	84.268,70			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	713,66			
MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL	20.608.0015.2055.0000						14.427,32
3	DESPESAS CORREN					14.427,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.427,32		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	13.713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			
MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL	20.608.0015.2074.0000						96.737,03
3	DESPESAS CORREN					96.737,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.340,46		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	46.216,88			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	21.409,92			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.396,57		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	285,47			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	11.873,43			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	428,20			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.095,81			
MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS	20.608.0015.2140.0000						2.140,99
3	DESPESAS CORREN					713,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713,66		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.427,33	
4	INVESTIMENTOS				1.427,33		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			
AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE	20.608.0016.1060.0000						2.140,99
4	DESPESAS DE CAPIT					2.140,99	
4	INVESTIMENTOS				2.140,99		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.140,99			
MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA	21.632.0013.2052.0000						713,66
3	DESPESAS CORREN					713,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713,66		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	10	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA	21.632.0013.2052.0000						713,66
INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO	22.661.0062.1037.0000						2.854,66
4	DESPESAS DE CAPIT					2.854,66	
4	INVESTIMENTOS						
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			
MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL	25.752.0051.2059.0000						14.273,28
3	DESPESAS CORREN					9.991,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.991,30	
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	8.563,97			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.427,33			
4	DESPESAS DE CAPIT						4.281,98
4	INVESTIMENTOS					4.281,98	
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	2.140,99			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	2.140,99			
TOTAL							2.003.813,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL	08.243.0081.1069.0000						2.312,27
4	DESPESAS DE CAPIT					2.312,27	
4	INVESTIMENTOS				2.312,27		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.312,27			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0081.2039.0000						760.406,27
3	DESPESAS CORREN					760.406,27	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				332.590,41		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	112.340,39			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	162.704,51			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	57.545,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				427.815,86		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	47.813,07			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	230.010,23			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	31.989,56			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	6.080,42			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	18.840,73			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	70.859,08			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	22.222,77			
MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL	08.243.0081.2082.0000						169.975,17
3	DESPESAS CORREN					169.975,17	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.034,42		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.427,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	107.072,58			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	21.534,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.940,75		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	713,66			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.731,62			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	2.283,72			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	29.030,40			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	4.024,34			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	157,01			
MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL	08.243.0081.2132.0000						4.995,63
3	DESPESAS CORREN					4.995,63	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				713,66		
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.281,97		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.427,33			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			
Manutencao Conselho Municipal Idoso	08.243.0081.2172.0000						6.422,98
3	DESPESAS CORREN					6.422,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SUB UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Manutencao Conselho Municipal Idoso	08.243.0081.2172.0000						6.422,98
3	DESPESAS CORREN					6.422,98	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.422,98		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.427,33			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.854,66			
CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR	08.244.0081.1083.0000						20.696,26
4	DESPESAS DE CAPIT					20.696,26	
4	INVESTIMENTOS				20.696,26		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	7.136,64			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	9.991,30			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	713,66			
	Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	1.427,33			
AUXILIO FUNERAL A CARENTES	08.244.0081.2040.0000						35.522,31
3	DESPESAS CORREN					35.522,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.522,31		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	927,76			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	927,76			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.709,31			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	26.530,16			
MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS	08.244.0081.2086.0000						478.739,36
3	DESPESAS CORREN					478.739,36	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				478.739,36		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	228,38			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	4.438,99			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	142.869,48			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	40.569,98			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	15.058,31			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	274.146,89			
AUXILIO NATALIDADE	08.244.0081.2087.0000						2.854,64
3	DESPESAS CORREN					2.854,64	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.854,64		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			
MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS	08.244.0081.2091.0000						1.427,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 52

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO	08.241.0081.2084.0000						75.053,43
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				75.053,43		75.053,43
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		5.112,45			
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00		713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00		713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		3.713,66			
	Subvenções Econômicas	3.3.90.45.00		64.800,00			

MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA	08.243.0081.2149.0000						3.853,78
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.853,78		3.853,78
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		142,73			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		1.284,60			
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00		285,47			
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00		713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00		356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00		356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		356,83			

MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE	08.243.0081.2156.0000						9.334,73
3	DESPESAS CORREN						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.427,32		9.334,73
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		713,66			
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00		713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.907,41		
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		385,38			
	Material de Consumo	3.3.90.30.00		385,38			
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00		1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00		1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.3.90.36.00		1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		1.427,33			

AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS	08.244.0081.1002.0000						5.709,31
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				5.709,31		5.709,31
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		1.427,33			
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00		4.281,98			

CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	08.244.0081.1012.0000						12.988,67
3	DESPESAS CORREN						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142,73		142,73
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00		142,73			
4	DESPESAS DE CAPIT						12.845,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 53

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO	08.244.0081.1012.0000						12.988,67
4	DESPESAS DE CAPIT					12.845,94	
4	INVESTIMENTOS				12.845,94		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	4.281,98			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	4.281,98			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.140,99			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.140,99			
AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS	08.244.0081.1070.0000						14.273,28
4	DESPESAS DE CAPIT					14.273,28	
4	INVESTIMENTOS				14.273,28		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	7.136,64			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	7.136,64			
CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS	08.244.0081.1084.0000						1.427,33
4	DESPESAS DE CAPIT					1.427,33	
4	INVESTIMENTOS				1.427,33		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA	08.244.0081.1111.0000						7.593,38
4	DESPESAS DE CAPIT					7.593,38	
4	INVESTIMENTOS				7.593,38		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	6.166,05			
MANUTENCAO DO IGD / SUAS	08.244.0081.2043.0000						38.837,59
3	DESPESAS CORREN'					38.837,59	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.031,50		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.281,98			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	8.749,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.806,09		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	1.127,58			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.427,33			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	16.699,74			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	4.995,65			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	128,46			
MANUTENCAO DO IGD-M PBF	08.244.0081.2085.0000						55.498,38
3	DESPESAS CORREN'					55.498,38	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.335,60		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	428,20			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	428,20			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	285,47			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	7.193,73			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 54

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO IGD-M PBF	08.244.0081.2085.0000						55.498,38
3	DESPESAS CORREN					55.498,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				47.162,78		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	142,73			
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	285,47			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.427,33			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	25.319,35			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	7.136,64			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	57,09			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	9.225,86			
TRANSPORTE P/ CARENTES	08.244.0081.2088.0000						713,66
3	DESPESAS CORREN					713,66	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				713,66		
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	356,83			
MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA	08.244.0081.2092.0000						1.427,32
3	DESPESAS CORREN					1.427,32	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.427,32		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA	08.244.0081.2094.0000						60.218,23
3	DESPESAS CORREN					60.218,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.140,99		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.427,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.077,24		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	3.454,13			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	29.030,40			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	24.879,05			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	08.244.0081.2113.0000						6.908,23
3	DESPESAS CORREN					6.908,23	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.140,98		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	713,66			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO	08.244.0081.2113.0000						6.908,23
3	DESPESAS CORREN'					6.908,23	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.767,25		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	713,66			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	485,29			
AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES	08.244.0081.2114.0000						7.136,64
3	DESPESAS CORREN'					7.136,64	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.136,64		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	7.136,64			
MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV	08.244.0081.2118.0000						506.739,11
3	DESPESAS CORREN'					492.465,83	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.444,37		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.427,33			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	4.281,98			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	4.281,98			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.427,33			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	30.316,44			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	5.709,31			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				445.021,46		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	713,66			
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	4.281,98			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	5.609,40			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	41.700,96			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	23.556,96			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	3.154,40			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	913,49			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	14.370,05			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	87.923,40			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	174.157,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	81.189,03			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.741,82			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	5.709,31			
4	DESPESAS DE CAPIT					14.273,28	
4	INVESTIMENTOS				14.273,28		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	2.854,66			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	11.418,62			
MANUTENCAO DO CRAS	08.244.0081.2131.0000						561.726,87
3	DESPESAS CORREN'					560.299,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 56

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	12	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTECIA SOCIAL - FMAS

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

MANUTENCAO DO CRAS		08.244.0081.2131.0000					561.726,87
3	DESPESAS CORREN					560.299,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				490.986,56		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	346.326,86			
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	83.355,96			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	50.755,79			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	10.547,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				69.312,98		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	713,66			
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	713,66			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	9.991,30			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	870,67			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	699,39			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	32.659,20			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	1.427,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	20.453,61			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.427,33			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.427,33	
4	INVESTIMENTOS				1.427,33		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			

TOTAL							1.369.439,94
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 57

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	13	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.					
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	04.123.0008.2079.0000						197.634,35
3	DESPESAS CORREN'					197.634,35	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				85.873,13		
	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência		3.1.90.07.00	1.427,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	69.790,29			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	14.655,51			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				111.761,22		
	Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.289,73			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	25.462,32			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	1.923,26			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	6.761,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	55.157,76			
	Despesas de Exercícios Anteriores		3.3.90.92.00	6.404,83			
	Indenizações e Restituições		3.3.90.93.00	6.761,66			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE	04.124.0008.1008.0000						13.523,33
4	DESPESAS DE CAPIT					13.523,33	
4	INVESTIMENTOS				13.523,33		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	13.523,33			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL	04.124.0008.1054.0000						17.091,65
4	DESPESAS DE CAPIT					17.091,65	
4	INVESTIMENTOS				17.091,65		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	17.091,65			
MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL	04.124.0008.2009.0000						366.930,22
3	DESPESAS CORREN'					366.930,22	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				59.534,58		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	13.523,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.165,73			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	20.845,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				307.395,64		
	Diárias – PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.427,33			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.427,33			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	713,66			
	Serviços de Consultoria		3.3.90.35.00	302.400,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	713,66			
AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/ TESOURARIA	04.129.0008.1007.0000						3.568,32
4	DESPESAS DE CAPIT					3.568,32	
4	INVESTIMENTOS				3.568,32		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	3.568,32			
MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA	04.129.0008.2008.0000						16.571,29
3	DESPESAS CORREN'					16.571,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 58

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	13	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.					
MANUTENCAO SERVICOS DE TESOUREARIA E FAZENDA	04.129.0008.2008.0000						16.571,29
3	DESPESAS CORREN'					16.571,29	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.991,30		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.427,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	7.136,64			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	1.427,33			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.579,99		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	999,13			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	428,20			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.854,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.584,34			
MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO	04.129.0008.2110.0000						18.575,02
3	DESPESAS CORREN'					18.575,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.568,32		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	1.427,33			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.427,33			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.006,70		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	6.656,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	1.427,33			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	2.854,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.711,05			
MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA	08.244.0081.1063.0000						12.531,46
4	DESPESAS DE CAPIT					12.531,46	
4	INVESTIMENTOS				12.531,46		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	12.531,46			
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	28.843.0008.2010.0000						627.550,40
3	DESPESAS CORREN'					371.465,74	
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				371.465,74		
	Juros sobre a Dívida por Contrato		3.2.90.21.00	371.465,74			
4	DESPESAS DE CAPIT					256.084,66	
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				256.084,66		
	Principal da Dívida Contratual Resgatado		4.6.90.71.00	256.084,66			
TOTAL							1.273.976,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 59

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	14	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL	16.482.0057.1016.0000						129.523,97
4	DESPESAS DE CAPIT					129.523,97	
4	INVESTIMENTOS				129.523,97		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	128.096,64			
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	1.427,33			
CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO	16.482.0057.1032.0000						22.837,25
4	DESPESAS DE CAPIT					22.837,25	
4	INVESTIMENTOS				22.837,25		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	7.136,64			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	14.273,28			
CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	16.482.0057.1105.0000						11.418,63
4	DESPESAS DE CAPIT					11.418,63	
4	INVESTIMENTOS				11.418,63		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	7.136,64			
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	1.427,33			
MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO	16.482.0057.2044.0000						3.568,31
3	DESPESAS CORREN'					3.568,31	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.568,31		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	2.140,99			
AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS	16.482.0057.2063.0000						1.427,33
3	DESPESAS CORREN'					1.427,33	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.427,33		
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	1.427,33			
MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS	16.482.0057.2099.0000						7.336,45
3	DESPESAS CORREN'					7.336,45	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.140,99		
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.427,33			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	713,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.195,46		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	713,66			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	713,66			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	3.054,48			
AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA	16.482.0057.2100.0000						3.568,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 61

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL	13.391.0048.1047.0000						713,66
4	DESPESAS DE CAPIT					713,66	
4	INVESTIMENTOS				713,66		
	Aquisição de Imóveis		4.4.90.61.00	713,66			
REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL	13.391.0048.1057.0000						713,66
4	DESPESAS DE CAPIT					713,66	
4	INVESTIMENTOS				713,66		
	Obras e Instalações		4.4.90.51.00	713,66			
AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI	13.391.0048.1071.0000						713,66
4	DESPESAS DE CAPIT					713,66	
4	INVESTIMENTOS				713,66		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	713,66			
AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA	13.391.0048.1072.0000						713,66
4	DESPESAS DE CAPIT					713,66	
4	INVESTIMENTOS				713,66		
	Equipamentos e Material Permanente		4.4.90.52.00	713,66			
MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL	13.392.0048.2012.0000						283.370,09
3	DESPESAS CORREN					283.370,09	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.661,27		
	Contratação por Tempo Determinado		3.1.90.04.00	713,66			
	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		3.1.90.11.00	1.427,33			
	Obrigações Patronais		3.1.90.13.00	9.520,28			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				271.708,82		
	Diárias – Pessoal Civil		3.3.90.14.00	356,83			
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	2.426,46			
	Passagens e Despesas com Locomoção		3.3.90.33.00	356,83			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	20.321,28			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	248.247,42			
MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS	13.392.0048.2013.0000						263.308,15
3	DESPESAS CORREN					263.308,15	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				263.308,15		
	Material de Consumo		3.3.90.30.00	47.849,36			
	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		3.3.90.31.00	60.480,00			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		3.3.90.36.00	25.619,33			
	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.3.90.39.00	129.359,46			
MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNICIPAIS	13.392.0048.2028.0000						994.776,97
3	DESPESAS CORREN					994.776,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
UNIDADE	15	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL
SUB UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL

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

F.R. - C.A.

MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNCIPAIS	13.392.0048.2028.0000						994.776,97
3 DESPESAS CORREN						994.776,97	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					994.776,97		
Material de Consumo			3.3.90.30.00	71.541,79			
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e			3.3.90.31.00	151.200,00			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			3.3.90.36.00	25.119,76			
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			3.3.90.39.00	746.915,42			

TOTAL							1.544.309,85
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:47:29 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:47:02 -03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.868.032,45</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.221.815,75</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.221.815,75</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>646.216,70</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>646.216,70</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>104.044,95</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>104.044,95</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>104.044,95</u>		
			TOTAL	1.972.077,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>42.387.027,59</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>16.428.429,10</u>	
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>53.054,16</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>16.375.374,94</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>371.465,74</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>371.465,74</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>25.587.132,75</u>	
3 3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	<u>551.577,60</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>80.827,84</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>24.874.796,94</u>		
3 3.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>79.930,37</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>11.953.767,26</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>11.690.545,96</u>	
4 4.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>9.295,03</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>11.457.401,38</u>		
4 4.93	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>209.502,72</u>		
4 4.94	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e	<u>14.346,83</u>		
4 5.00	INVERSÕES FINANCEIRAS		<u>7.136,64</u>	
4 5.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>7.136,64</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>256.084,66</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>256.084,66</u>		
TOTAL				54.340.794,85

FAGNER FERREIRA
VEIGA:0925119067
4

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:48:43
-03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200
620

Assinado de forma digital por SERGIO
GOMES DE AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:49:01 -03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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			59.247.452,96
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.642.552,64	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.620.779,84	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	471.744,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.838,40		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	7.560,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	17.841,60		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	30.240,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	17.841,60		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	7.560,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.000	4.838,40		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	133.539,84		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	140.616,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	167.348,16		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	441.504,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	167.348,16		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	140.616,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.000	133.539,84		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.139.019,84		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.139.019,84		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	153.067,62		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	292.088,16		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	675.720,06		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	675.720,06		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	292.088,16		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.000	153.067,62		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.903,04		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	4.536,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	10.704,96		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	10.704,96		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	4.536,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.500.000	2.903,04		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.010.016,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.010.016,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	166.440,96		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	192.024,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	651.551,04		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	651.551,04		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	192.024,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.000	166.440,96		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		21.772,80	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.628,80		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	725,76		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	725,76		
1121.02.2.1	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	725,76		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	725,76		
1121.03.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	725,76		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	725,76		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.451,52		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.451,52		
1121.05.0.1	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA -				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02
 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.500.000	1.451,52		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	18.144,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	18.144,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	18.144,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.000	18.144,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		357.478,65	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		357.478,65	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	357.478,65		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	357.478,65		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	357.478,65		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.000	357.478,65		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		232.427,12	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.814,40	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.814,40		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.088,64		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.088,64		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.000	1.088,64		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	725,76		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	725,76		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		230.612,72	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	224.201,84		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.177,28		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.870,72		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	218.153,84		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	224.201,84		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	161.481,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	3.870,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	2.177,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	14.999,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	3.749,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	19.362,26		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	749,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	574,41		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	665,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	120,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	9.676,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	3.144,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	1.451,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	1.451,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	725,76		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.410,88		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.410,88		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.410,88		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	6.410,88		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		725,76	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		725,76	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	725,76		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	725,76		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	725,76		
1411.01.0.1	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		121.564,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02
 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		604,80	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	604,80		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	604,80		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	604,80		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.000	604,80		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		120.960,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	120.960,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	120.960,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	120.960,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.000	120.960,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.861.738,23	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		43.319.462,08	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	33.937.439,38		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	33.933.508,18		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.270.080,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.947.456,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	29.672.671,44		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	29.672.671,44		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.947.456,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.270.080,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	192.468,10		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	850.832,64		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	850.832,64		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.000	192.468,10		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	628,99		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.022,11		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	2.280,10		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.931,20		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	2.280,10		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	1.022,11		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.000	628,99		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	290.465,21		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	290.465,21		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	290.465,21		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.720.000	290.465,21		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.858.165,01		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.240.568,25		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.724.368,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.724.368,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.516.199,75		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	1.516.199,75		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	186.979,16		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	6.048,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.000	6.048,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	85.337,28		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.000	85.337,28		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	95.593,88		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	1.601.000	95.593,88		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	430.617,60		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	430.617,60		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.659.000	430.617,60		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02
 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	747.428,67		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	458.525,17		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	458.525,17		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.000	458.525,17		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	103.157,10		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	103.157,10		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.000	103.157,10		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	81.855,57		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	81.855,57		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.000	81.855,57		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	103.890,83		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	103.890,83		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	103.890,83		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	744.159,15		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	744.159,15		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	744.159,15		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	744.159,15		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.558.211,57		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	432.761,01		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	432.761,01		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV. UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.000	432.761,01		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	329.425,38		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	329.425,38		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV. UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.575.000	329.425,38		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	15.700,61		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	15.700,61		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV. UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.000	15.700,61		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	321.729,41		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV. UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	321.729,41		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV. UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.000	321.729,41		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	23.139,16		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	435.456,00		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	458.595,16		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.570.000	23.139,16		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.000	435.456,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.183.593,09		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	2.024.192,00		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	2.024.192,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.000	2.024.192,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	28.159,49		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	28.159,49		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.º 176/2020-PRINCIPAL	1.500.000	28.159,49		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	131.241,60		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	131.241,60		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.707.000	131.241,60		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.660.201,84	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.474.174,21		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	948.326,40		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	1.631.750,40		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	2.560.723,20		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.140.800,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02
 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	2.560.723,20		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	1.631.750,40		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.000	948.326,40		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	38.707,20		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	62.899,20		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	140.313,60		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	241.920,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	140.313,60		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	62.899,20		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.000	38.707,20		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	8.709,12		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	14.152,32		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	31.570,56		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	54.432,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	31.570,56		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	14.152,32		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.000	8.709,12		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	37.022,21		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	37.022,21		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.000	37.022,21		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	79.930,37		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	79.930,37		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	79.930,37		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.708.000	79.930,37		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.241.263,16		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.241.263,16		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.241.263,16		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	1.241.263,16		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	108.864,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	108.864,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	108.864,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	108.864,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	755.970,10		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	344.299,32		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	344.299,32		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	344.299,32		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	339.897,60		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	339.897,60		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	339.897,60		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	71.773,18		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	71.773,18		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.000	71.773,18		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.882.074,31	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.882.074,31		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.882.074,31		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.882.074,31		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	3.727.163,52		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.000	1.154.910,79		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.965,76	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		30.240,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.240,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.240,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.240,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.500.000	30.240,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		725,76	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	725,76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA
 PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02
 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	725,76		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	725,76		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.000	725,76		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.356.795,15
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.558.928,41	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		1.558.928,41	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.558.928,41		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.558.928,41		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.558.928,41		
2119.99.0.1	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.754.000	1.558.928,41		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		189.333,85	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		189.333,85	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	189.333,85		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	0.000.000	189.333,85		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	0.000.000	189.333,85		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT.VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	1.755.000	189.333,85		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.608.532,89	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.066.405,04	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	733.494,09		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	5.443,20		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	5.443,20		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.000	5.443,20		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	728.050,89		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	728.050,89		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	728.050,89		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.332.910,95		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.332.910,95		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.332.910,95		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.000	2.332.910,95		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		542.127,85	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	261.665,51		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	120.960,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	120.960,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	120.960,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	140.705,51		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	140.705,51		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.Educação-PRINCIPAL	1.571.000	140.705,51		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	280.462,34		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	280.462,34		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	280.462,34		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.010	280.462,34		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-8.291.375,86
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.291.375,86		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-8.291.375,86		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.291.375,86	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-8.291.375,86		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					56.312.872,25

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	RECEITA CORRENTE				50.956.077,10
	RECEITA DE CAPITAL				5.356.795,15

Total Geral das Receitas	56.312.872,25
--------------------------	---------------

FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674

Assinado de forma digital por
FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:50:19 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:40:57

620
SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
02	0201		GABINETE DO PREFEITO			
02	0201	020100	GABINETE DO PREFEITO			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0007	ADMINISTRACAO			
	04	122 0007 1003 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/GABINETE			
018		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	18.343,35
	04	122 0007 2002 0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
019		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	15.146,13
020		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	447.472,97
021		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	86.313,96
022		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	203.805,42
023		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	61.687,28
024		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	3.054,96
025		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	32.436,70
026		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
	04	122 0007 2003 0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL			
027		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
028		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	73.951,59
029		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	15.170,78
030		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
031		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
032		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.-000 000	15.146,13
033		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
034		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	13.995,61
035		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.-000 000	13.867,24
02	0202		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
02	0202	020200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0007	ADMINISTRACAO			
	04	122 0007 1050 0000	AQUISICAO DE VEICULO P/ADMINISTRACAO			
036		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	69.498,78
037		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.755.000.1.755.-092 002	116.576,41
	04	122 0007 1066 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E AQUIP. PARA ADMINISTRACAO			
038		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	13.547,52
	04	122 0007 2004 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL			
039		3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.500.000.1.500.-000 000	70.842,69
040		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	232.544,52
041		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	570.196,15
042		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	162.459,15
043		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	30.793,51
044		3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.000.1.500.0-000 000	7.993,04
045		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	83.656,00
046		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	400.734,68
047		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.-000 000	25.824,83
048		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	36.400,00
049		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	971.711,68
050		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pess		1.500.000.1.500.-000 000	329.368,66
051		3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.000.1.500.-000 000	111.577,37
052		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.-000 000	12.802,41
053		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500.000.1.500.-000 000	27.894,35
054		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	47.788,07
	04	122 0007 2175 0000	MANUTENCAO DO PASEV			
055		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	67.141,50
	04	122 0021	GESTAO ADMINISTRATIVA			
	04	122 0021 2169 0000	MANUTENCAO CONTRATO RATEIO CISAB			
056		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	2.104,81
057		3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	4.911,24
058		4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	7.164,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	1		PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
	04 124		Controle Interno			
	04 124 0007		ADMINISTRACAO			
	04 124 0007 2133 0000		MANUTENCAO DA CONTROLADORIA			
059		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
060		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	80.921,51
061		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	17.121,09
062		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	19.478,36
063		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
064		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
065		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	26.539,60
066		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
067		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.-000 000	14.506,69
	06		Segurança Pública			
	06 181		Policiamento			
	06 181 0030		SEGURANCA PUBLICA			
	06 181 0030 2005 0000		MANUTENCAO DE CONVENIOS POLICIA MILITAR			
068		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	63.152,04
069		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	15.146,13
070		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	23.794,60
	06 181 0030 2154 0000		MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			
071		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	28.693,65
072		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	6.312,60
073		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	15.945,43
074		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	26.144,55
	06 181 0077		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
	06 181 0077 2158 0000		MANUTENCAO POLICIA AMBIENTAL			
075		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
076		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
077		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	14.027,10
	09		Previdência Social			
	09 271		Previdência Básica			
	09 271 0084		PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP			
	09 271 0084 2007 0000		MANUT. CONTRIBUICAO AO PASEP			
078		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.-000 000	430.756,93
079		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.708.000.1.708.0-008 001	79.930,37
	24		Comunicações			
	24 722		Telecomunicações			
	24 722 0007		ADMINISTRACAO			
	24 722 0007 1081 0000		AQUISICAO MOVEIS/EQUIP P/TELECENRO COMUNITARIO			
080		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
081		4.4.94.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
	24 722 0007 2105 0000		MANUTENCAO DO TELECENTRO COMUNITARIO			
082		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
083		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	22.895,31
084		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	5.148,06
085		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	7.173,41
086		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
087		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.-000 000	14.346,83
088		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	15.146,13
089		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	19.941,95
090		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.-000 000	27.494,69
	02 0203		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
	02 0203 020300		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			
	12		Educação			
	12 306		Alimentação e Nutrição			
	12 306 0042		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 306 0042 2126 0000		MANUTENCAO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			
091		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	1.089.097,06
092		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 001	203.212,80
	12 306 0042 2130 0000		AQUISICAO GENEROS ALIMNETICIOS MANUT.PRO-LETRAMENT			
093		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	15.146,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
094	12 306 0042 2136 0000	3.3.90.30.00	AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS REUNIAO DE PAIS	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	15.817,54
	12 361		Ensino Fundamental			
	12 361 0042		ENSINO FUNDAMENTAL			
	12 361 0042 1011 0000		REFORMA/AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL MANOEL QUINTAO			
095		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1001-001 005	58.636,27
096		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.570.000.1.575.0-022 001	15.146,13
	12 361 0042 1014 0000		AQUISICAO DE MOVEIS, EQUIP. P/SEC. EDUCACAO			
097		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1001-001 005	23.139,16
098		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.570.000.1.575.0-022 001	21.120,59
	12 361 0042 1015 0000		AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ESCOLA MANOEL QUINTAO			
099		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1001-001 005	15.144,78
100		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.570.000.1.570.0-022 001	23.139,16
	12 361 0042 2016 0000		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
101		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 005	120.000,00
102		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	371.202,05
103		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 005	125.991,94
104		3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais		1.500.000.1.500.1001-001 005	21.540,56
105		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	19.744,73
106		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	16.576,75
107		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	291.920,61
108		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	20.784,60
109		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1001-001 005	21.040,66
110		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	34.356,51
111		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 005	34.955,85
112		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	37.965,57
113		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	69.254,92
114		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.1001-001 005	22.299,48
	12 361 0042 2017 0000		MANUTENCAO DO TRANSP. ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			
115		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 005	35.000,00
116		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.918,33
117		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	42.796,62
118		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.754,41
119		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 005	2.154,06
120		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.569.000.1.569.0-046 003	2.425,82
121		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	14.346,83
	12 361 0042 2068 0000		MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			
122		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 002	112.976,83
	12 361 0042 2081 0000		MANUTENCAO RECURSOS DE SALARIO EDUCACAO - QESE			
123		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.550.000.1.550.0-047 001	1.598,61
124		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.550.000.1.550.-047 001	201.990,81
125		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.550.000.1.550.-047 001	1.598,61
126		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.550.000.1.550.0-047 001	1.566,64
127		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.550.000.1.550.0-047 001	48.557,70
	12 361 0042 2142 0000		AQUISICAO DE UNIFORMES P/ALUNOS ENS.FUNDAMENTAL			
128		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	7.136,64
	12 361 0042 2166 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
129		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 005	55.123,41
130		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	150.000,00
131		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 005	30.111,78
132		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	24.581,98
133		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	467.475,81
134		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 005	58.873,65
135		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	191.788,13
	12 361 0047		ASSISTENCIA A EDUCANDOS			
	12 361 0047 1018 0000		AQUISICAO DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR			
136		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1001-001 005	66.370,75
137		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.570.000.1.575.0-022 001	291.731,33
	12 361 0047 2022 0000		MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR -REC.PROPRIO			
138		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 005	69.164,93
139		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	54.915,84
140		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 005	13.620,10
141		3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	9.991,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
142	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.427,33
143	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	4.281,98
144	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	234.179,77
145	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1001-001 005	3.097,30
146	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	1.427,33
147	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 005	713,66
148	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	2.854,66
149	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	11.896,65
150	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.569.000.1.569.0-046 003	7.136,64
	12 361 0047 2103 0000		MANUTENCAO PROGRAMA PNATE			
151	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.553.000.1.553.-045 001	64.592,64
152	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.553.000.1.553.0-045 001	18.012,88
	12 361 0047 2122 0000		MANUTENCAO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR			
153	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.576.001.1.571.-006 001	216.184,55
154	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.576.001.1.571.-006 001	50.319,36
	12 361 0084		PROG.FORMACAO DO PATRIM.SERVIDOR PUBLICO-PASEP			
	12 361 0084 2027 0000		MANUTENCAO DA CONTRIBUICAO AO PASEP			
155	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.500.000.1.500.1001-001 005	116.121,60
	12 362		Ensino Médio			
	12 362 0043		ENSINO MEDIO			
	12 362 0043 1125 0000		CONSTRUÇÃO EE MARIA DA CONCEIÇÃO CARRARA			
156	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.599.000.1.500.0-000 002	45.107,71
	12 362 0043 2018 0000		MANUTENCAO DO ENSINO MEDIO			
157	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	4.281,98
158	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	1.669,97
159	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	713,66
160	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	1.141,86
	12 362 0043 2066 0000		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
161	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	713,66
162	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	742,21
163	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	1.427,33
	12 364		Ensino Superior			
	12 364 0044		ENSINO SUPERIOR			
	12 364 0044 2067 0000		MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR			
164	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 022	20.000,00
165	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 022	99.622,66
166	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	38.465,28
167	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	7.293,89
168	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	713,66
169	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	7.338,64
	12 365		Educação Infantil			
	12 365 0041		EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			
	12 365 0041 1010 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PRE-ESCOLAR			
170	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.427,33
171	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.569.000.1.569.0-046 003	14.273,28
172	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.570.000.1.575.0-022 001	1.427,33
	12 365 0041 1086 0000		REFORMA/AMPL. CRECHE MUNICIPAL			
173	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1001-001 005	7.136,64
174	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.569.000.1.569.0-046 003	35.683,20
175	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.571.000.1.571.0-071 001	214.099,20
	12 365 0041 1091 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. CRECHE MUNICIPAL			
176	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.427,33
	12 365 0041 2011 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS PRE-ESCOLAR			
177	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 005	82.670,84
178	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	70.324,45
179	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.569.000.1.569.0-046 003	1.427,33
180	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 005	14.970,01
181	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.569.000.1.569.0-046 003	6.265,73
182	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	1.352,33
183	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	570,93
184	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	41.593,31
185	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	36.936,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
186		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	1.352,33
187		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1001-001 005	2.066,00
188		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	1.495,07
189		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.923,26
190		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	14.039,83
191		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	102.813,58
192		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.523,61
	12	365 0041 2024 0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			
193		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.0-044 001	7.136,64
194		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.552.000.1.552.-044 002	2.405,89
	12	365 0041 2116 0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 70% FUNDEB			
195		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	42.819,84
	12	365 0041 2123 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS CRECHE MUNICIPAL			
196		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.427,33
197		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	2.140,99
198		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1001-001 005	713,66
199		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1001-001 005	713,66
200		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	713,66
201		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1001-001 005	10.375,95
202		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.569.000.1.569.0-046 003	21.409,92
203		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1001-001 005	713,66
204		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 005	1.427,33
205		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	1.427,33
206		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	5.225,47
207		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	356,83
	12	365 0041 2143 0000	MANUTENCAO DO ENS. INF. CRECHE - 30% FUNDEB			
208		3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 022	713,66
	12	366	Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	366 0042 2102 0000	PROGRAMACAO EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
209		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.569.000.1.569.0-046 001	7.136,64
210		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.569.000.1.569.0-046 001	713,66
211		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.569.000.1.569.0-046 001	1.427,33
212		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.569.000.1.569.0-046 001	142,73
213		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.569.000.1.569.0-046 001	4.281,98
214		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.569.000.1.569.0-046 001	713,66
215		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.569.000.1.569.0-046 001	713,66
216		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.569.000.1.569.0-046 001	713,66
	12	367	Educação Especial			
	12	367 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	367 0042 2145 0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM A APAE			
217		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1001-001 005	713,66
218		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1001-001 005	12.809,66
219		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1001-001 005	2.854,66
220		3.3.90.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.1001-001 005	72.576,00
	02	0204	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
	02	0204 020400	SECRETARIA DE CULTURAL, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
		13	Cultura			
		13 392	Difusão Cultural			
		13 392 0048	CULTURA			
		13 392 0048 1058 0000	CONSTRUCAO/REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			
221		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000	19.232,64
222		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	13.523,33
	13	392 0048 1098 0000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL			
223		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	14.273,28
	13	392 0048 2025 0000	MANUTENCAO DA SECRET. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER			
224		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	30.953,66
225		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	97.822,05
226		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	35.697,48
227		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	23.543,65
228		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	82.984,61
229		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.-000 000	13.423,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
230	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	43.881,38
231	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	177.436,22
232	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.-000 000	1.495,07
27	Desporto e Lazer					
27 811	Desporto de Rendimento					
27 811 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS					
27 811 0046 2162 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SELECAO DO FUTURO					
233	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	1.923,26
27 811 0046 2165 0000	MANUTENCAO DA PISCINA PUBLICA MUNICIPAL					
234	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
235	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	2.854,66
236	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.141,86
237	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
238	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	16.842,47
239	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
240	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	16.842,47
27 812	Desporto Comunitário					
27 812 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS					
27 812 0046 2163 0000	MANUT. CONVENIO DOURADENSE FUTEBOL CLUBE					
241	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
242	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
243	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
244	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	31.328,64
245	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
246	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
247	3.3.90.41.00		Contribuições		1.500.000.1.500.-000 000	72.576,00
248	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
27 813	Lazer					
27 813 0046	EDUCACAO FISICA E DESPORTOS					
27 813 0046 1031 0000	CONSTRUCAO/CONCLUSAO DE PRACAS DE LAZER					
249	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000	67.616,64
250	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	67.616,64
251	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	287.013,89
252	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.1.700.0-024 004	16.377,98
27 813 0046 1051 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA PUBLICA					
253	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	14.950,66
254	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.1.700.0-024 004	16.377,98
27 813 0046 1085 0000	REFORMA E AMPLIACAO DA PISCINA OLIMPICA MUNICIPAL					
255	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000	13.523,33
256	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	13.523,33
257	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	13.523,33
27 813 0046 1094 0000	CONSTRUCAO BARRAGEM - AREA DE LAZER					
258	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000	16.377,98
259	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	31.328,64
27 813 0046 1106 0000	CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO					
260	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000	19.232,64
261	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	19.232,64
262	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 005	208.803,57
27 813 0046 2019 0000	MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR					
263	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	41.691,28
264	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
265	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	10.932,36
266	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	2.264,37
267	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	15.896,56
268	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.998,26
269	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	88.494,34
270	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	32.755,97
27 813 0046 2020 0000	MANUTENCAO DE PRACAS E PARQUES ESPORTIVOS					
271	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
272	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
273	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
274	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	5.450,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
275	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
	27	813 0046 2070 0000	MANUTENCAO ACADEMIA PUBLICA MUNICIPAL			
276	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	42.819,84
277	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	23.242,46
278	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	8.563,97
279	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
280	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	456,74
281	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	499,56
282	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.198,08
283	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	11.321,86
	27	813 0046 2096 0000	MANUTENCAO DA AREA DE LAZER			
284	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
285	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
286	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
287	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	6.383,06
288	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
289	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	38.494,31
290	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
	27	813 0046 2146 0000	MANUTENCAO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO			
291	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	2.140,99
292	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.700.000.1.700.0-024 004	713,66
293	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
294	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.700.000.1.700.0-024 004	713,66
295	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
296	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.700.000.1.700.0-024 004	713,66
297	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
298	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.700.000.1.700.0-024 004	356,83
299	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
300	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.700.000.1.700.0-024 004	713,66
301	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
302	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000.1.700.0-024 004	713,66
	27	813 0048	CULTURA			
	27	813 0048 2159 0000	PREMIACAO P/ ATLETAS ESPORTE AMADOR			
303	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	713,66
304	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.1.500.-000 000	52.665,98
305	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
306	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
02	0205	MANUTENCAO - FUNDEB				
02	0205	020500	MANUTENCAO - FUNDEB			
	12	Educação				
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361 0042	ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0042 1028 0000	REFORMA E AMP. E.M.MANOEL QUINTAO			
307	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 001	26.933,68
308	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.0-019 001	6.394,43
309	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.540.000.1.540.0-019 001	459.648,00
	12	361 0042 2014 0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70% FUNDEB			
310	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.1070-018 001	609.769,85
311	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 001	1.998.028,17
312	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.1070-018 001	412.534,08
	12	361 0042 2015 0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30% FUNDEB			
313	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.0-019 001	1.427,33
314	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 001	406.788,48
315	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.0-019 001	92.776,32
316	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 001	1.070,50
317	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.540.000.1.540.0-019 001	122.036,54
318	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.540.000.1.540.0-019 001	713,66
319	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.540.000.1.540.0-019 001	713,66
320	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.540.000.1.540.0-019 001	285,47
	12	365	Educação Infantil			
	12	365 0041	EDUCACAO DA CRIANCA DE 0 A 6 ANOS			
	12	365 0041 1040 0000	MANUTENCAO ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
321	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.540.000.1.540.0-019 001	14.273,28
	12 365 0041 1041 0000		CONST/REFORMA/AMPLIACAO PRE-ESCOLAR MUNICIPAL			
322	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.540.000.1.540.0-019 001	14.273,28
323	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.540.000.1.540.0-019 001	5.709,31
	12 365 0041 2097 0000		MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 70% FUNDEB			
324	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.1070-018 001	215.161,47
325	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.1070-018 001	232.180,97
326	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.1070-018 001	113.392,74
	12 365 0041 2104 0000		MANUTENCAO DO ENS. INF. PRE-ESCOLAR - 30% FUNDEB			
327	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.540.000.1.540.0-019 001	14.273,28
328	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 001	92.847,69
329	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.540.000.1.540.0-019 001	14.273,28
330	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.540.000.1.540.0-019 001	713,66
331	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.540.000.1.540.0-019 001	42.819,84
332	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.540.000.1.540.0-019 001	356,83
333	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.540.000.1.540.0-019 001	713,66
334	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.540.000.1.540.0-019 001	713,66
02 0206	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
02 0206 020600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10	Saúde					
10 122	Administração Geral					
10 122 0075	SAUDE					
10 122 0075 2179 0000	ENFRETAMENTO DA EMERGENCIA COVID19					
335	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.659.000.1.600.0-054 002	14.273,28
336	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.659.000.1.600.0-054 002	14.273,28
337	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.659.000.1.600.0-054 002	2.997,39
338	3.1.90.16.00		Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		1.659.000.1.600.0-054 002	2.854,66
339	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.659.000.1.600.0-054 002	172.563,96
340	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.659.000.1.600.0-054 002	14.273,28
341	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.659.000.1.600.0-054 002	60.480,00
342	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.659.000.1.600.0-054 002	181.440,00
	10 301	Atenção Básica				
	10 301 0075	SAUDE				
	10 301 0075 1006 0000	CONST/AMPL/REFORMA CENTRO FISIOTERAPIA				
343	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1002-002 007	12.096,00
344	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.631.000.1.636.0-023 001	12.096,00
345	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 007	6.048,00
346	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.601.000.1.601.0-053 001	140.313,60
347	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.631.000.1.636.0-023 001	5.709,31
348	4.4.90.61.00		Aquisição de Imóveis		1.500.000.1.500.1002-002 007	16.414,27
	10 301 0075 1013 0000	AQUISICAO DE MOVEIS/EQUIPAMENTOS ATENCAO BASICA				
349	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 007	172.471,68
350	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.600.0-059 003	2.140,99
351	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.600.0-059 005	11.418,62
352	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.632.000.1.632.-076 001	217.728,00
	10 301 0075 1021 0000	MANUTENCAO DO PRONTO ATENDIMENTO				
353	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.427,33
354	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.0-055 007	41.392,51
355	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.631.000.1.636.0-023 001	7.707,57
	10 301 0075 1034 0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS MANUT. PROG. SAUDE EM CASA				
356	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 007	6.048,00
357	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	6.048,00
	10 301 0075 1055 0000	REFORMA/AMPLIACAO FARMACIA MUNICIPAL				
358	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 007	3.628,80
359	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.601.0-053 001	8.467,20
360	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	24.192,00
361	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.631.000.1.636.0-023 001	24.192,00
	10 301 0075 1075 0000	MANUTENCAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA				
362	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 007	7.136,64
363	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.601.0-053 001	7.136,64
364	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	18.144,00
365	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.631.000.1.636.0-023 001	6.048,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
	10	301 0075 1100 0000	AQUISICAO EQUIPAMENTOS - PSE-PROG.SAUDE ESCOLA			
366		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	NV	1.500.000.1.500.0-000 023	24.192,00
367		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	18.144,00
	10	301 0075 1101 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. ACADEMIA DE SAUDE			
368		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 007	2.854,66
369		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.601.0-053 001	1.427,33
370		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.600.0-059 001	36.288,00
371		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.600.0-059 006	1.427,33
372		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	60.480,00
373		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.631.000.1.636.0-023 001	1.427,33
	10	301 0075 1110 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. FARMACIA MUNICIPAL			
374		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
375		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.601.0-053 001	3.628,80
376		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 003	15.724,80
377		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.631.000.1.636.0-023 001	3.628,80
	10	301 0075 1120 0000	AQUISICAO VEICULOS P/MANUT. ATENCAO BASICA			
378		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.600.0-059 005	76.204,80
	10	301 0075 2071 0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE			
379		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-002 007	1.209,60
380		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
381		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-059 045	1.209,60
	10	301 0075 2072 0000	MANUTENCAO CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO - PVVPS			
382		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
383		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 006	1.209,60
384		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
385		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000.1.600.0-059 006	1.209,60
	10	301 0075 2073 0000	MANUTENCAO DO PAB/ACS/SB/PSF			
386		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.1.600.0-059 003	948.619,12
387		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.621.000.1.621.-055 005	24.192,00
388		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 007	4.995,65
389		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 003	180.904,00
390		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 007	2.854,66
391		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000.1.600.0-059 003	110.000,00
392		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 007	12.096,00
393		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 003	1.209,60
394		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 007	44.259,26
395		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 003	394.415,00
396		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1002-002 007	120.960,00
397		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000.1.600.0-059 003	1.209,60
398		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.427,33
399		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000.1.600.0-059 003	7.136,64
400		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.427,33
401		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-002 007	9.676,80
402		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-055 005	14.764,38
403		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 003	108.864,00
	10	301 0075 2098 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			
404		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.621.000.1.621.-055 007	6.048,00
405		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 007	108.864,00
406		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.621.000.1.621.-055 007	1.209,60
407		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000.1.621.-055 007	1.209,60
408		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 007	72.576,00
409		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 007	157.248,00
410		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.621.000.1.621.-055 007	76.169,72
	10	301 0075 2121 0000	MANUTENCAO DO PMAC			
411		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.1.600.0-059 003	1.427,33
412		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.1.600.0-059 031	64.229,76
413		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 003	713,66
414		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000.1.600.0-059 003	713,66
415		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 003	713,66
416		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 003	5.566,58
417		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 031	1.427,33
418		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000.1.600.0-059 003	713,66
419		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000.1.600.0-059 003	713,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
420	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 003	14.273,28
421	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 031	670,84
	10 301 0075 2135 0000		MANUTENCAO ACADEMIA DE SAUDE			
422	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1002-002 007	66.470,66
423	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.1.600.0-059 006	12.096,00
424	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.427,33
425	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 006	1.427,33
426	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.427,33
427	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.600.000.1.600.0-059 006	3.628,80
428	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
429	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 006	1.209,60
430	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
431	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000.1.600.0-059 006	1.209,60
432	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
433	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000.1.600.0-059 006	3.628,80
434	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 007	2.419,20
435	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 001	1.209,60
436	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 006	6.048,00
437	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.601.000.1.601.0-053 001	18.747,99
438	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.601.0-053 001	1.209,60
	10 301 0075 2144 0000		MANUTENCAO DO PSE - PROG. SAUDE ESCOLA			
439	3.3.90.30.00		Material de Consumo	NV	1.500.000.1.500.0-000 023	2.419,20
440	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 040	36.288,00
441	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.621.000.1.621.-055 003	3.628,80
442	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
443	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.621.000.1.621.-055 003	1.209,60
444	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
445	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 040	1.209,60
446	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 003	1.209,60
	10 301 0075 2153 0000		MANUT. EQUIPE MULTIDISCIPLINAR			
447	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1002-002 007	12.096,00
448	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.1.600.0-059 003	181.440,00
449	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
450	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.600.000.1.600.0-059 003	14.515,20
451	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 003	1.209,60
452	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 003	1.209,60
453	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1002-002 007	2.854,66
454	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000.1.600.0-059 003	1.427,33
455	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 003	3.628,80
	10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10 302 0075		SAUDE			
	10 302 0075 1020 0000		REFORMA/AMPLIACAO DA U.B.S.			
456	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.621.000.1.621.-055 003	1.209,60
457	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1002-002 007	9.676,80
458	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.600.000.1.600.0-059 003	120.960,00
459	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.600.000.1.600.0-059 016	362.880,00
460	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.621.000.1.621.-055 003	1.209,60
461	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.631.000.1.636.0-023 001	2.419,20
462	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.632.000.1.632.-076 001	12.096,00
	10 302 0075 1022 0000		AQUISICAO DE MOVEIS EQUIP. ASSIST. MEDICA ODONTOL.			
463	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.1002-002 007	13.063,68
464	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.601.0-053 001	6.048,00
465	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.631.000.1.636.0-023 001	6.048,00
	10 302 0075 1097 0000		CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS			
466	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.1002-002 007	36.288,00
467	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.631.000.1.636.0-023 001	362.880,00
	10 302 0075 1121 0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS BLMAC			
468	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.600.0-059 005	71.366,40
	10 302 0075 2030 0000		MANUTENCAO FARMACIA MUNICIPAL			
469	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.1002-002 007	60.480,00
470	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.600.000.1.600.0-059 027	24.192,00
471	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.621.000.1.621.-055 003	6.048,00
472	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.1002-002 007	2.419,20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
473	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.621.000.1.621.-055 003	2.419,20
474	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000.1.500.1002-002 007	1.088,64
475	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.621.000.1.621.-055 003	2.419,20
476	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
477	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.621.000.1.621.-055 003	604,80
478	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.1002-002 007	1.170.720,00
479	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.600.000.1.600.0-059 027	60.480,00
480	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.621.000.1.621.0-055 003	306.600,00
481	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.621.000.1.621.-055 005	152.647,89
482	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000.1.500.1002-002 007	2.419,20
483	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.621.000.1.621.-055 003	302,40
484	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.1002-002 007	2.419,20
485	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.621.000.1.621.-055 003	2.419,20
486	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.1002-002 007	43.398,03
487	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.621.000.1.621.0-055 003	68.000,00
10	302 0075 2033 0000	MANUTENCAO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA				
488	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000.1.500.1002-002 007	746.990,00
489	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.621.000.1.621.-055 003	1.209,60
490	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1002-002 007	390.074,68
491	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.707.000.1.899.0-061 001	72.576,00
492	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000.1.500.1002-002 007	180.713,40
493	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.707.000.1.899.0-061 001	10.886,40
494	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1002-002 007	146.000,00
495	3.3.90.30.00	Material de Consumo	NV		1.500.000.1.500.0-000 023	21.257,51
496	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.1002-055 003	307.869,81
497	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000.1.500.1002-002 007	3.628,80
498	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.1002-002 007	18.144,00
499	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.1002-002 007	957.783,05
500	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.600.000.1.600.0-059 005	24.192,00
501	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.631.000.1.636.0-023 001	6.048,00
502	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas			1.707.000.1.899.0-061 001	1.209,60
503	3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas			1.500.000.1.500.1002-002 007	371.347,20
504	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	NV		1.500.000.1.500.0-000 023	3.870,72
10	302 0075 2035 0000	MANUTENCAO DO CONTRATO DE RATEIO - CISVERDE				
505	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.1002-002 007	29.330,53
506	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.1002-002 007	41.949,47
10	302 0075 2137 0000	MANUTENCAO LABORATORIO PROTESE DENTARIO				
507	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000.1.500.1002-002 007	2.419,20
508	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.621.000.1.621.-055 003	12.096,00
509	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
510	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.621.000.1.621.-055 003	1.209,60
511	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000.1.500.1002-002 007	713,66
512	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.600.000.1.600.0-059 005	3.599,77
513	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.621.000.1.621.-055 003	8.592,51
514	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
515	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.600.000.1.600.0-059 005	1.209,60
516	3.3.90.30.00	Material de Consumo			1.621.000.1.621.-055 003	6.048,00
517	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
518	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção			1.621.000.1.621.-055 003	1.209,60
519	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.500.000.1.500.1002-002 007	25.427,33
520	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.600.000.1.600.0-059 005	2.419,20
521	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			1.621.000.1.621.0-055 003	1.427,33
522	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.500.000.1.500.1002-002 007	7.136,64
523	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.600.000.1.600.0-059 005	3.628,80
524	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			1.621.000.1.621.-055 003	2.419,20
10	302 0075 2138 0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - CISDESTES				
525	3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.1002-002 007	5.295,50
526	3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.1002-002 007	17.590,28
527	4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público			1.500.000.1.500.1002-002 007	138,14
10	302 0075 2160 0000	MANUTENCAO SECRETARIA DE SAUDE				
528	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado			1.500.000.1.500.1002-002 007	18.144,00
529	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil			1.500.000.1.500.1002-002 007	259.315,26
530	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais			1.500.000.1.500.1002-002 007	60.480,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
531	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.1002-002 007	383.515,78
532	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.1002-002 007	14.935,17
533	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	NV 1.500.000.1.500.0-000 023	967,68
534	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.1002-002 007	380.567,40
535	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.1002-002 007	17.412,19
	10 304		Vigilância Sanitária		
	10 304 0075		SAUDE		
	10 304 0075 1005 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. EPIDEM. CONTROL. DOEN		
536	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.500.000.1.500.1002-002 007	12.096,00
537	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.600.000.1.600.0-059 010	36.288,00
	10 304 0075 2031 0000		MANUTENCAO DA VIG. SANITARIA		
538	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1002-002 007	24.192,00
539	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.600.000.1.600.0-059 045	6.048,00
540	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 007	28.546,56
541	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 045	1.209,60
542	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1002-002 007	6.280,24
543	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.600.000.1.600.0-059 045	1.209,60
544	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
545	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 045	1.209,60
546	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
547	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.600.000.1.600.0-059 045	1.209,60
548	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
549	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.600.000.1.600.0-059 045	1.209,60
550	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
551	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.600.000.1.600.0-059 045	4.281,98
552	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.600.000.1.600.0-059 045	6.048,00
	10 305		Vigilância Epidemiológica		
	10 305 0075		SAUDE		
	10 305 0075 2069 0000		MANUTENCAO EPIDEM. CONTR. DOENCAS		
553	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1002-002 007	38.349,40
554	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.600.000.1.600.0-059 010	96.768,00
555	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.621.000.1.621.-055 003	20.228,14
556	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 007	54.780,85
557	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 010	7.136,64
558	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1002-002 007	12.096,00
559	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.600.000.1.600.0-059 010	17.165,43
560	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.621.000.1.621.0-055 003	656,58
561	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
562	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 010	1.209,60
563	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.1002-002 007	1.841,25
564	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.600.000.1.600.0-059 010	24.192,00
565	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.621.000.1.621.-055 003	3.628,80
566	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.1002-002 007	3.628,80
567	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.600.000.1.600.0-059 010	1.209,60
568	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
569	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.600.000.1.600.0-059 010	1.209,60
570	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.621.000.1.621.-055 003	1.209,60
571	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.500.000.1.500.1002-002 007	6.979,63
572	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.600.000.1.600.0-059 010	1.344,84
573	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.621.000.1.621.-055 003	1.209,60
	10 305 0075 2128 0000		MANUTENCAO PISO FIXO DE VIG. EM SAUDE - PFVPS		
574	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.500.000.1.500.1002-002 007	2.419,20
575	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado	1.600.000.1.600.0-059 045	24.192,00
576	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
577	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 045	1.209,60
578	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
579	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais	1.600.000.1.600.0-059 045	1.209,60
580	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.500.000.1.500.1002-002 007	6.048,00
581	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil	1.600.000.1.600.0-059 045	3.628,80
582	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
583	3.3.90.30.00		Material de Consumo	1.600.000.1.600.0-059 045	24.192,00
584	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
585			Passagens e Despesas com Locomoção		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
		3.3.90.33.00			1.600.000.1.600.0-059 045	1.484,42
586		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.1002-002 007	1.209,60
587		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000.1.600.0-059 045	1.209,60
588		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.1002-002 007	2.419,20
589		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 045	2.854,66
590		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.600.000.1.600.0-059 006	2.419,20
	12	Educação				
	12 301	Atenção Básica				
	12 301 0075	SAUDE				
	12 301 0075 2071 0000	REFORMA/AMPLIACAO CENTRO SAUDE				
591		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-002 007	570,93
592		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 045	142,73
593		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-002 007	142,73
594		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.600.000.1.600.0-059 045	570,93
595		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-002 007	71,37
596		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.600.000.1.600.0-059 045	356,83
597		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-002 007	713,66
598		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.600.000.1.600.0-059 045	4.995,65
599		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-002 007	71,37
600		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.600.000.1.600.0-059 045	356,83
601		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-002 007	142,73
602		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.600.000.1.600.0-059 045	570,93
603		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-002 007	22.585,65
604		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.600.000.1.600.0-059 045	570,93
	02 0207	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE				
	02 0207 020700	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANCAS E ADOLECENTE				
		08	Assistência Social			
		08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		08 243 0081	ASSISTENCIA			
		08 243 0081 1068 0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. PROJETO PEQ. CIDADAO			
605		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 014	7.136,64
		08 243 0081 1088 0000	CONSTRUCAO ABRIGO PARA CRIANCA E ADOLECENTES			
606		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
607		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.661.000.1.661.0-056 001	1.427,33
608		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.665.000.1.665.0-042 001	1.427,33
609		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 003	1.427,33
610		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
611		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.665.000.1.665.0-042 001	1.427,33
612		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
		08 243 0081 2112 0000	MANUT. FUNDO MUN. DOS DIREITOS CRIANCA E ADOLECEN			
613		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
614		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
615		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
616		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
617		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 002	11.950,31
618		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
619		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 002	15.709,31
620		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	5.067,01
		08 243 0081 2171 0000	Manutencao Abrigo Institucional			
621		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 002	284.142,30
622		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	29.037,66
623		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 002	56.325,00
624		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	3.356,83
625		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	84.108,80
626		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
627		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 002	25.401,60
628		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	18.069,43
629		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 002	27.305,51
	02 0208	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
	02 0208 020800	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
		23	Comércio e Serviços			
		23 695	Turismo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
	23	695 0065	TURISMO			
	23	695 0065 1019 0000	ABERTURA DE ESTRADAS P/ EXPLORACAO TURISTICA MUNIC			
630		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
	23	695 0065 1073 0000	REFORMA /AMPLIACAO DO PORTICO			
631		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
632		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	28.546,56
633		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 008	1.427,33
	23	695 0065 1089 0000	AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO			
634		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.500.000.1.500.0-000 000	14.273,28
	23	695 0065 2076 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TURISMO			
635		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
636		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
637		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
638		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
639		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
640		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
641		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
642		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	223.766,32
643		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000.1.700.0-024 008	4.281,98
	23	695 0065 2109 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
644		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
645		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	14.273,28
646		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
647		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
648		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	25.845,95
649		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
650		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	3.568,32
651		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	355.377,61
02	0209	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS				
02	0209	020900	SECRETARIA DE OBRAS, HABITACAO E SERV. URBANOS			
	04	Administração				
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0007	ADMINISTRACAO			
	04	122 0007 1029 0000	CONSTRUCAO/REFORMA DE PREDIOS MUNICIPAIS			
652		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	71.366,40
653		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
	04	122 0007 1049 0000	CONSTRUCAO DE SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA			
654		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	3.154,85
655		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	14.273,28
656		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.720.000.1.720.0-060 001	42.819,84
657		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.754.000.1.754.0-090 000	1.554.646,42
658		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.755.000.1.755.0-092 002	42.819,84
	04	122 0007 1061 0000	CONSTRUCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO EVENTOS			
659		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
660		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	23.122,71
661		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	142.732,80
662		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 006	46.245,43
663		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.706.000.1.706.0-064 001	24.192,00
664		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	04	122 0007 1062 0000	CONSTRUCAO/AMPLIACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			
665		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
666		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	04	122 0007 1080 0000	CONSTRUCAO DE MURO DE CONTENCAO DE ENCOSTAS			
667		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	8.563,97
	04	122 0007 1095 0000	AQUISICAO DE EQUIP. PARA SEDE ADMINISTRATIVA			
668		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
	04	122 0007 1113 0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE OBRAS			
669		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	450.000,00
	04	122 0007 1118 0000	CONSTRUCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL			
670		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	28.546,56
671		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	71.366,40
672		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	14.273,28
			MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
	04 122 0007 2041 0000					
673	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	255.871,53
674	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	19.982,59
675	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	49.547,64
676	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
677	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	39.908,10
678	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	385,38
679	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.854,66
680	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	30.801,74
681	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	2.896,99
	04 122 0007 2042 0000		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE OBRAS			
682	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	14.273,28
683	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	606.000,65
684	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	97.499,81
685	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	3.017,95
686	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.236.549,38
687	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.-000 000	1.974,07
688	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	3.338,50
689	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	464.215,17
690	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000.1.700.0-024 011	4.224,90
691	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.750.000.1.750.-016 001	290,30
692	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	354.432,00
	04 122 0007 2111 0000		MANUTENCAO SERVICOS DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL			
693	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	12.809,66
694	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	12.809,66
695	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	12.809,66
696	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	12.809,66
697	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.-000 000	12.809,66
698	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	12.809,66
699	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	12.809,66
	04 122 0007 2178 0000		MANUTENCAO DA AMERP			
700	3.3.70.41.00		Contribuições		1.500.000.1.500.-000 000	551.577,60
701	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	71.366,40
	15		Urbanismo			
	15 122		Administração Geral			
	15 122 0007		ADMINISTRACAO			
	15 122 0007 1030 0000		AQUISICAO EQUIP. FABRICACAO ARTEF. CONCRETO			
702	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
	15 122 0007 1119 0000		CONSTRUCAO DA PISTA DE CAMINHADA			
703	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	14.273,28
704	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	28.546,56
	15 122 0007 2077 0000		MANUTENCAO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO			
705	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	21.409,92
706	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
707	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
708	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	856,40
	15 452		Serviços Urbanos			
	15 452 0058		URBANISMO			
	15 452 0058 1033 0000		AMPLIACAO/REFORMA E CALCAMENTO DE RUAS E AVENIDAS			
709	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	71.366,40
710	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	251.623,65
711	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 010	114.186,24
712	4.4.93.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.710.010.1.710.0-068 001	209.502,72
	15 452 0058 2045 0000		MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS			
713	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	57.093,12
714	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	57.093,12
715	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	11.418,62
716	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
717	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.140,99
718	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
719	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	6.993,91
720	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	11.147,44
721			Obras e Instalações			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
	4.4.90.51.00				1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
15	452 0058	2164 0000	MANUT. DRENAGEM E MANEJO AGUAS PLUVIAIS URBANAS			
722	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
723	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		1.500.000.1.500.0-000 000	21.409,92
724	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
725	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	228,38
726	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	14.273,28
727	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	28.546,56
728	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	14.273,28
15	452 0060		SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
15	452 0060	1035 0000	REFORMA/AMPLIACAO DE CAPELA MOTUARIA MUNICIPAL			
729	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
730	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.854,66
15	452 0060	1036 0000	REFORMA/AMPLIACAO DE PRACAS E JARDINS			
731	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
732	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	2.854,66
733	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.710.000.1.710.0-069 001	142.732,80
734	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	4.624,54
15	452 0060	1078 0000	CONSTRUCAO DE PRACAS PUBLICAS			
735	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	11.418,62
736	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 010	15.415,14
737	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	11.418,62
738	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 010	71.366,40
739	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.720.000.1.720.0-060 001	14.273,28
740	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
15	452 0060	2047 0000	MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			
741	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	57.093,12
742	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		1.500.000.1.500.-000 000	131.384,33
743	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	31.508,87
744	3.3.90.14.00		Diárias – PESSOAL CIVIL		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
745	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	56.793,38
746	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
747	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
748	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	402.071,04
15	452 0060	2048 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CEMITERIO			
749	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
750	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
751	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
752	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
753	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	4.644,86
754	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
15	452 0060	2050 0000	MANUTENCAO DE PRACA E JARDINS			
755	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
756	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – PESSOAL CIVIL		1.500.000.1.500.0-000 000	28.746,38
757	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	6.080,42
758	3.3.90.14.00		Diárias – PESSOAL CIVIL		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
759	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	101.069,10
760	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	570,93
761	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
762	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	16.837,63
15	452 0090		REFORMA/AMPLIACAO CEMITERIO MUNICIPAL			
15	452 0090	1115 0000	REFORMA/AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			
763	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
764	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	2.140,99
15	452 0091		OPERACAO DE CREDITO - BDMG			
15	452 0091	1123 0000	AQUIS. MAQUINAS, EQUIP E VEICULOS			
765	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
766	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
767	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
16	Habitação					
16	481	Habitação Rural				
16	481 0057	HABITACAO				
		AQUISICAO DE IMOVEL TERRENO P/ ASSENTAMENTO RURAL				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

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			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
	16 481 0057	1102 0000				
768		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
	17		Saneamento			
	17 511		Saneamento Básico Rural			
	17 511 0076		SANEAMENTO			
	17 511 0076	1076 0000	CONSTRUCAO DE FOSSAS SEPTICAS - ZONA RURAL			
769		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
770		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	1.427,33
	17 512		Saneamento Básico Urbano			
	17 512 0076		SANEAMENTO			
	17 512 0076	1023 0000	CONST./AMPL./REFORMA DOS SERV. ABASTECIMENTO AGUA			
771		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
772		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	713,66
773		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.899.000.1.899.0-070 001	46.569,60
774		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
775		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.1.700.0-024 004	713,66
	17 512 0076	1024 0000	REFORMA/AMPLIACAO DA REDE DE AGUA PLUVIAL NO MUNIC			
776		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	2.854,66
777		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	1.427,33
778		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.140,99
779		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.1.700.0-024 004	713,66
	17 512 0076	1025 0000	AMPLIACAO/REFORMA DA REDE DE ESGOTO SANITARIO			
780		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
781		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	7.136,64
782		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.854,66
783		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.1.700.0-024 004	713,66
	17 512 0076	1045 0000	AMPLIACAO DA ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E			
784		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
785		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	713,66
786		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
787		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.1.700.0-024 004	1.427,33
	17 512 0076	2036 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA			
788		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	33.470,84
789		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	86.910,00
790		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	18.383,99
791		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
792		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	23.451,00
793		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
794		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	37.136,64
795		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	42.791,30
796		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
	17 512 0076	2037 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			
797		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	35.683,20
798		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
799		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
800		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	11.418,62
801		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
802		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
803		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	17 512 0076	2075 0000	MANUTENCAO DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE			
804		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	5.709,31
805		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	47.772,67
806		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	10.105,48
807		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
808		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	3.182,94
809		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
810		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	3.568,32
811		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	756,49
812		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
	17 512 0076	2093 0000	PLANO DE SANEAMENTO BASICO			
813		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
814			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
		3.3.90.36.00			1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
815		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	17	512 0076 2148 0000	GESTAO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			
816		3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	8.563,97
817		3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700.000.1.700.0-024 001	71.366,40
	17	512 0076 2180 0000	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO - SANEAMENTO			
818		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	10.300,00
819		3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	6.200,00
820		4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.500.000.1.500.0-000 000	1.821,60
821		4.5.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público (2) (I)		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
	24	Comunicações				
	24	722	Telecomunicações			
	24	722 0022	TELECOMUNICACOES			
	24	722 0022 1004 0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA TV VIA SATELITE			
822		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
823		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	24	722 0022 2170 0000	MANUTENCAO TORRE REPETIDORA DE TV			
824		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
825		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	314,01
826		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.854,66
827		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
828		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	2.711,92
	25	Energia				
	25	452	Serviços Urbanos			
	25	452 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
	25	452 0060 2049 0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			
829		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
830		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	14.273,28
831		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.751.000.1.751.-017 001	341.107,20
	25	752	Energia Elétrica			
	25	752 0060	SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA			
	25	752 0060 2046 0000	EXTENCAO DA REDE ELETRICA URBANA			
832		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
833		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
834		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	2.140,99
	25	752 0089	CIDESI			
	25	752 0089 2173 0000	Manut. Contrato Rateio CIDESI			
835		3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.751.000.1.751.0-017 001	6.023,32
836		3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.751.000.1.751.0-017 001	10.176,85
837		4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.751.000.1.751.0-017 001	171,28
	26	Transporte				
	26	782	Transporte Rodoviário			
	26	782 0088	TRANSPORTE RODOVIARIO			
	26	782 0088 1027 0000	AMPLIACAO/REFORMA DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			
838		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.750.000.1.750.0-016 001	713,66
839		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.750.000.1.750.0-016 001	713,66
840		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
841		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
	26	782 0088 1038 0000	ABERTURA/CONST. ESTRADAS VICINAIS/PONTES E BUEIROS			
842		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.750.000.1.750.0-016 001	15.058,31
843		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	500.000,00
844		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.706.000.1.706.0-064 000	2.000.000,00
845		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.750.000.1.750.-016 001	20.972,04
846		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.998,26
	26	782 0088 1067 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. PARA MANUT. ESTRADAS			
847		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	4.995,65
	26	782 0088 2021 0000	MANUTENCAO DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL			
848		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
849		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
850		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
851		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	23.663,40
852		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
853		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
854		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
	26	782 0088 2051 0000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS			
855		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	360.953,08
856		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	224.136,53
857		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	166.754,52
858		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
859		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	246.958,25
860		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.720.000.1.720.0-086 001	158.676,87
861		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.969,71
862		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	6.080,42
863		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	475.956,83
864		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.720.000.1.720.0-086 001	74.695,22
865		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
866		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
867		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	71.366,40
868		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	02	0210	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT			
	02	0210	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENT			
		16	Habitação			
		16 481	Habitação Rural			
		16 481 0057	HABITACAO			
		16 481 0057 2060 0000	MANUT. DO PROGRAMA DE HABITACAO PEQ. PRODUTOR			
869		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	16	481 0057 2117 0000	MELHORIAS HABIT. PEQ. PRODUTOR E TRABALHADOR RURAL			
870		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
871		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
872		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
	18		Gestão Ambiental			
	18 541		Preservação e Conservação Ambiental			
	18 541 0017		PRESERVACAO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS			
	18 541 0017 2057 0000		MANUTENCAO DE CONVENIO C/ ESTADOS/UNIAO			
873		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
874		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
	18 541 0077		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
	18 541 0077 1059 0000		CONSTRUCAO SEDE - AREA PROTECAO AMBIENTEAL - APA			
875		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	18 541 0077 2106 0000		MANUTENCAO DE CONVENIOS - IEF, UNIVERSIDADE, ETC.			
876		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	18 541 0077 2107 0000		ELABORACAO DO PLANO DE MANEJO - APA			
877		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
878		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
879		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
880		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
881		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.140,99
882		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	8.778,07
	18 541 0077 2108 0000		RECUPERACAO DE AREAS E ECOSSISTEMAS DEGRADADOS			
883		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
884		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	2.153,09
885		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	8.778,07
886		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
887		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	713,66
888		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	18 541 0077 2161 0000		MANUT. CONVENIO COM IMA			
889		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	13.523,33
890		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	25.619,33
891		3.3.90.41.00	Contribuições		1.500.000.1.500.-000 000	30.240,00
	18 542		Controle Ambiental			
	18 542 0077		PROTECAO AO MEIO AMBIENTE			
	18 542 0077 1017 0000		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ APA			
892		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.755.000.1.755.0-092 002	2.140,99
	18 542 0077 2038 0000		MANUTENCAO, CONTROLE AMBIENTAL/ARBORIZACAO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 20

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
893	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
894	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
895	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
896	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	999,13
897	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
898	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
899	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	3.282,85
900	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	242.694,14
18 542 0077 2095 0000	MANUTENCAO AREA PRESERVACAO AMBIENTAL - APA					
901	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
902	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
903	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
904	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
905	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	228,38
906	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
907	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	5.709,31
908	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
18 542 0077 2134 0000	MANUTENCAO DA PROTECAO AO MEIO AMBIENTE					
909	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
910	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	19.782,77
911	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	4.196,34
912	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
913	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
914	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
915	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
916	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	14.899,85
917	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
20	Agricultura					
20 606	Extensão Rural					
20 606 0018	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL					
20 606 0018 2058 0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER-MG					
918	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	290.304,00
919	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
920	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
20 608	Promoção da Produção Agropecuária					
20 608 0014	PRODUCAO VEGETAL					
20 608 0014 1039 0000	AQUISICAO DE MOVEIS EQUIPAMENTOS P/ AGRICULTURA					
921	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
20 608 0014 1042 0000	CONST. ESTRADAS/PONTES/TERREIROS DE CAFE, BUEIROS					
922	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
923	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		1.755.000.1.755.-092 002	7.136,64
20 608 0014 1043 0000	AQUISICAO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
924	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	15.415,14
20 608 0014 1077 0000	AQUISICAO DE MAQUINAS AGRICOLAS					
925	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
926	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.1.700.0-024 004	121.409,92
927	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		1.700.000.1.700.0-024 006	1.427,33
20 608 0014 2053 0000	MANUTENCAO DE INCENTIVOS AO PRODUTOR					
928	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
929	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
930	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	10.160,64
931	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	36.987,15
932	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
933	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	6.422,98
934	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	4.281,98
935	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
20 608 0014 2054 0000	MANUTENCAO E ASSIST. MECANIZADA AO PRODUTOR					
936	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	55.593,22
937	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	39.818,82
938	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	22.048,59
939	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
940	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	5.637,95
941			Passagens e Despesas com Locomoção			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 21

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
		3.3.90.33.00			1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
942		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	2.283,72
	20	608 0014	2061 0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR		
943		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
944		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	24.164,67
945		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	5.124,10
946		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
947		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.583,47
948		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
949		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
950		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
951		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
	20	608 0014	2065 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA		
952		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	86.239,64
953		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	164.013,29
954		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	60.496,93
955		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	428,20
956		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	382.932,70
957		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	927,76
958		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.083,90
959		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	84.268,70
960		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
	20	608 0015		PRODUCAO ANIMAL		
	20	608 0015	2055 0000	MANUTENCAO E DEFESA SANITARIA ANIMAL		
961		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	13.713,66
962		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
	20	608 0015	2074 0000	MANUTENCAO E ASSISTENCIA AO PRODUTOR RURAL		
963		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	46.216,88
964		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	21.409,92
965		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
966		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	285,47
967		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	11.873,43
968		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	428,20
969		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
970		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	15.095,81
	20	608 0015	2140 0000	MANUTENCAO DE CONVENIO COM ASSOCIACOES PRIVADAS		
971		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
972		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.754.000.1.754.-090 001	1.427,33
	20	608 0016		ABASTECIMENTO		
	20	608 0016	1060 0000	AQUISICAO DE TANQUES PARA EXPANSAO DE LEITE		
973		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	2.140,99
	21			Organização Agrária		
	21	632		Colonização		
	21	632 0013		ORGANIZACAO AGRARIA		
	21	632 0013	2052 0000	MANUTENCAO DO CONVENIO C/ INCRA		
974		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
	22			Indústria		
	22	661		Promoção Industrial		
	22	661 0062		INDUSTRIA		
	22	661 0062	1037 0000	INSTALACAO DE INDUSTRIAIS NO MUNICIPIO		
975		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.754.000.1.754.-090 001	1.427,33
976		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.754.000.1.754.-090 001	1.427,33
	25			Energia		
	25	752		Energia Elétrica		
	25	752 0051		ENERGIA ELETRICA		
	25	752 0051	2059 0000	MANUTENCAO DA ELETRIFICACAO RURAL		
977		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	8.563,97
978		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
979		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	2.140,99
980		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.755.000.1.755.0-092 002	2.140,99
	02	0211		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	02	0211	021100	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 22

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
	08		Assistência Social			
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08 243 0081		ASSISTENCIA			
	08 243 0081 1069 0000		AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DA ASSIST. SOCIAL			
981		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 002	2.312,27
	08 243 0081 2039 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
982		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 002	112.340,39
983		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	162.704,51
984		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 002	57.545,51
985		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	47.813,07
986		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	230.010,23
987		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.661.000.1.661.0-056 005	31.989,56
988		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	6.080,42
989		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 002	18.840,73
990		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	70.859,08
991		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.-000 002	22.222,77
	08 243 0081 2082 0000		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL			
992		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
993		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 002	107.072,58
994		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 002	21.534,51
995		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
996		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 002	3.731,62
997		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	2.283,72
998		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 002	29.030,40
999		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002	4.024,34
1000		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.0-000 002	157,01
	08 243 0081 2132 0000		MANUTENCAO DO CONSELHO MUN. ASSISTECIA SOCIAL			
1001		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1002		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
1003		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1004		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1005		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1006		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
	08 243 0081 2172 0000		Manutencao Conselho Municipal Idoso			
1007		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
1008		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1009		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
1010		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	2.854,66
	08 244		Assistência Comunitária			
	08 244 0081		ASSISTENCIA			
	08 244 0081 1083 0000		CONST/REFOR/AMPLIACAO SEDE CONSELHO TUTELAR			
1011		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 002	7.136,64
1012		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.665.000.1.665.0-042 001	9.991,30
1013		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
1014		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.665.000.1.665.0-042 001	713,66
1015		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
	08 244 0081 2040 0000		AUXILIO FUNERAL A CARENTES			
1016		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
1017		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.661.000.1.661.0-056 005	356,83
1018		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	927,76
1019		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.661.000.1.661.0-056 005	927,76
1020		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
1021		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.661.000.1.661.0-056 005	356,83
1022		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002	5.709,31
1023		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.661.000.1.661.0-056 005	26.530,16
	08 244 0081 2086 0000		MAN. DAS ATIV. BENEFICIOS SOCIAIS			
1024		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	228,38
1025		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	4.438,99
1026		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 001	142.869,48
1027		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 002	40.569,98
1028		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 016	1.427,33
1029		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	15.058,31
1030			Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 23

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
		3.3.90.39.00			1.661.000.1.661.0-056 005	274.146,89
	08 244 0081 2087 0000		AUXILIO NATALIDADE			
1031		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1032		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.661.000.1.661.0-056 005	713,66
1033		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1034		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.661.000.1.661.0-056 005	713,66
	08 244 0081 2091 0000		MANUT. PROG. EVENTUAIS E CONTINUADOS			
1035		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
	02 0212	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
	02 0212 021200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS				
	08	Assistência Social				
	08 241	Assistência à Pessoa Idosa				
	08 241 0081	ASSISTENCIA				
	08 241 0081 2084 0000		MANUT. DAS ATIV. DE PROTECAO SOCIAL E ESP. IDOSO			
1036		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	5.112,45
1037		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1038		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1039		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	3.713,66
1040		3.3.90.45.00	Subvenções Econômicas		1.500.000.1.500.0-000 002	64.800,00
	08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
	08 243 0081	ASSISTENCIA				
	08 243 0081 2149 0000		MANUTENCAO DO BPC NA ESCOLA			
1041		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	142,73
1042		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 002	1.284,60
1043		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	285,47
1044		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000.1.660.0-029 002	713,66
1045		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
1046		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 002	356,83
1047		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
1048		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 002	356,83
	08 243 0081 2156 0000		MANUT CONS MUN DIR CRIANCA E ADOLESCENTE			
1049		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
1050		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.000.1.660.0-029 007	713,66
1051		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	385,38
1052		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 007	385,38
1053		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1054		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1055		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 007	1.427,33
1056		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1057		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 007	1.427,33
	08 244	Assistência Comunitária				
	08 244 0081	ASSISTENCIA				
	08 244 0081 1002 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAM. P/ MANUT. IGD/SUAS			
1058		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
1059		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.1.660.0-029 007	4.281,98
	08 244 0081 1012 0000		CONSTRUCAO /REFORMA GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO			
1060		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.700.000.1.700.0-024 003	142,73
1061		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 002	4.281,98
1062		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 003	4.281,98
1063		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 002	2.140,99
1064		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.665.000.1.665.0-042 001	2.140,99
	08 244 0081 1070 0000		AQUISICAO DE EQUIP. P/ MANUT. DO CRAS			
1065		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 002	7.136,64
1066		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.661.000.1.661.0-056 001	7.136,64
	08 244 0081 1084 0000		CONSTRUCAO / REFORMA / AMPLIACAO DO CRAS			
1067		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	08 244 0081 1111 0000		AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. IGD-M - BOLSA FAMILIA			
1068		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
1069		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.1.660.0-029 005	6.166,05
	08 244 0081 2043 0000		MANUTENCAO DO IGD / SUAS			
1070		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.660.000.1.660.0-029 007	4.281,98
1071		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.660.000.1.660.0-029 007	8.749,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 24

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
1072	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 007	1.127,58
1073	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 005	1.427,33
1074	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 007	16.699,74
1075	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000.1.660.0-029 007	4.995,65
1076	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 007	1.427,33
1077	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 007	128,46
08 244 0081 2085 0000	MANUTENCAO DO IGD-M PBF					
1078	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 002	428,20
1079	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.660.000.1.660.0-029 006	428,20
1080	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 002	285,47
1081	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.660.000.1.660.0-029 006	7.193,73
1082	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	142,73
1083	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 006	285,47
1084	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
1085	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 005	25.319,35
1086	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 006	7.136,64
1087	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
1088	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000.1.660.0-029 006	356,83
1089	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1090	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 006	1.427,33
1091	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1092	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 005	57,09
1093	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 006	9.225,86
08 244 0081 2088 0000	TRANSPORTE P/ CARENTES					
1094	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
1095	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
08 244 0081 2092 0000	MANUT. DAS ATIV. HORTA COMUNITARIA					
1096	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1097	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
08 244 0081 2094 0000	MANUT. DO GALPAO P/ GERACAO DE EMPREGO E RENDA					
1098	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1099	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
1100	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
1101	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	3.454,13
1102	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	356,83
1103	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 002	29.030,40
1104	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002	24.879,05
08 244 0081 2113 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO					
1105	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.660.000.1.660.0-029 012	713,66
1106	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 012	713,66
1107	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.660.000.1.660.0-029 012	713,66
1108	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 012	713,66
1109	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1110	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 012	713,66
1111	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000.1.660.0-029 012	713,66
1112	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1113	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 012	713,66
1114	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 012	485,29
08 244 0081 2114 0000	AQUIS. MAT. CONST. P/ MELHORIAS HABIT. CARENTES					
1115	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	7.136,64
08 244 0081 2118 0000	MANUTENCAO DO PISO VARIAVEL - SCFV					
1116	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
1117	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		1.660.000.1.660.0-029 013	4.281,98
1118	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 013	4.281,98
1119	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
1120	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.660.000.1.660.0-029 013	30.316,44
1121	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		1.660.000.1.660.0-029 016	5.709,31
1122	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1123	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 013	4.281,98
1124	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	5.609,40
1125	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000.1.660.3110-029 013	41.700,96
1126	3.3.90.30.00		Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 016	23.556,96
1127	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	3.154,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 25

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
1128		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000.1.660.0-029 013	913,49
1129		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 002	14.370,05
1130		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 013	87.923,40
1131		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 016	174.157,00
1132		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 002	81.189,03
1133		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 013	1.741,82
1134		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 016	5.709,31
1135		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.1.660.0-029 013	2.854,66
1136		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.660.000.1.660.0-029 016	11.418,62
	08	244 0081	2131 0000	MANUTENCAO DO CRAS		
1137		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 002	346.326,86
1138		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.660.000.1.660.0-029 003	83.355,96
1139		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	50.755,79
1140		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 002	10.547,95
1141		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 002	713,66
1142		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.660.000.1.660.0-029 003	713,66
1143		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 002	9.991,30
1144		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.660.000.1.660.0-029 003	870,67
1145		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 002	699,39
1146		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.660.000.1.660.0-029 003	356,83
1147		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 002	32.659,20
1148		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.660.000.1.660.0-029 003	1.427,33
1149		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 002	20.453,61
1150		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.660.000.1.660.0-029 003	1.427,33
1151		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 002	1.427,33
02	0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
02	0213	021300	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
	04	Administração				
	04	123	Administração Financeira			
	04	123 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
	04	123 0008	2079 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
1152		3.1.90.07.00	Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1153		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	69.790,29
1154		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	14.655,51
1155		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	9.289,73
1156		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	25.462,32
1157		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.-000 000	1.923,26
1158		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	6.761,66
1159		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	55.157,76
1160		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.-000 000	6.404,83
1161		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500.000.1.500.-000 000	6.761,66
	04	124	Controle Interno			
	04	124 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
	04	124 0008	1008 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/ CONTABILIDADE		
1162		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	13.523,33
	04	124 0008	1054 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIP. P/DEP. PESSOAL		
1163		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.755.000.1.755.-092 002	17.091,65
	04	124 0008	2009 0000	MANUTENCAO SERVICOS DE CONTABILIDADE/DEP. PESSOAL		
1164		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	13.523,33
1165		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	25.165,73
1166		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	20.845,52
1167		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1168		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1169		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
1170		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.-000 000	302.400,00
1171		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
1172		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
	04	129	Administração de Receitas			
	04	129 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
	04	129 0008	1007 0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS P/TESOURARIA		
1173		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	3.568,32
	04	129 0008	2008 0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TESOURARIA E FAZENDA		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 26

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
1174		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1175		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	7.136,64
1176		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1177		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	999,13
1178		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
1179		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	428,20
1180		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.854,66
1181		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.584,34
	04	129 0008 2110 0000	MANUTENCAO SERVICOS DE TRIBUTACAO			
1182		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1183		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1184		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
1185		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	6.656,83
1186		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1187		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
1188		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	2.854,66
1189		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	3.711,05
	08	Assistência Social				
	08 244	Assistência Comunitária				
	08 244 0081	ASSISTENCIA				
	08 244 0081 1063 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA CESTA CHEIA				
1190		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	12.531,46
	28	Encargos Especiais				
	28 843	Serviço da Dívida Interna				
	28 843 0008	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
	28 843 0008 2010 0000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				
1191		3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato		1.500.000.1.500.-000 000	371.465,74
1192		4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado		1.500.000.1.500.0-000 000	256.084,66
	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL				
	16	Habitação				
	16 482	Habitação Urbana				
	16 482 0057	HABITACAO				
	16 482 0057 1016 0000	URBANIZACAO DE AREA DE INTERESSE SOCIAL				
1193		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.-000 000	128.096,64
1194		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	16	CONSTRUCAO DE LOTEAMENTO URBANO				
1195		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1196		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	7.136,64
1197		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 010	14.273,28
	16	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES				
1198		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1199		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 009	1.427,33
1200		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.700.000.1.700.0-024 004	7.136,64
1201		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.755.000.1.755.0-092 002	1.427,33
	16	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO				
1202		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
1203		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
1204		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	2.140,99
	16	AQUISICAO DE MATERIAIS P/MELHORIAS HABITACIONAIS				
1205		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
	16	MANUT.FUNDO HABITACAO INTERESSE SOCIAL - FMHIS				
1206		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1207		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
1208		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
1209		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
1210		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
1211		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
1212		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	3.054,48
	16	AQUIS. DE MAT. CONST. P/AMPLIACAO E REF. MORADIA				
1213		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	3.568,32
	16	MANUTENCAO DO PROURBE - PROG.REVITALIZACAO URBANA				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 27

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
1214		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1215		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1216		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1217		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
02	0215	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL				
02	0215	021500	FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO AO PATRIMONIO CULTURAL			
	13	Cultura				
	13	391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			
	13	391 0048	CULTURA			
	13	391 0048 1047 0000	AQUISICAO DE IMOVEL-CASA-PATRIMONIO CULTURAL			
1218		4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
	13	391 0048 1057 0000	REFORMA IMOVEL PATRIMONIO CULTURAL			
1219		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
	13	391 0048 1071 0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DO PATRIMONIO HISTORI			
1220		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
	13	391 0048 1072 0000	AQUISICAO DE EQUIP. P/MANUT. DOS SERV. CULTURA			
1221		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
	13	392	Difusão Cultural			
	13	392 0048	CULTURA			
	13	392 0048 2012 0000	MANUTENCAO DO FUNDO MUN PRESERV. PATRIM. CULTURAL			
1222		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.0-000 000	713,66
1223		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	1.427,33
1224		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.0-000 000	9.520,28
1225		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
1226		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.0-000 000	2.426,46
1227		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		1.500.000.1.500.0-000 000	356,83
1228		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	20.321,28
1229		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	248.247,42
	13	392 0048 2013 0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS CIVICAS			
1230		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	47.849,36
1231		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.1.500.-000 000	60.480,00
1232		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	25.619,33
1233		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	129.359,46
	13	392 0048 2028 0000	MANUTENCAO DE REALIZACAO DE FESTAS MUNCIPAIS			
1234		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	71.541,79
1235		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		1.500.000.1.500.-000 000	151.200,00
1236		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	25.119,76
1237		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.0-000 000	746.915,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 28

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA					
01	0101	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA				
01	0101	010100	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA			
	01	Legislativa				
	01	031	Ação Legislativa			
	01	031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO			
	01	031	0001 1001 0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS P/ CAMARA			
001		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		1.500.000.1.500.-000 000	104.044,95
	01	031	0001 2001 0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA CAMARA			
002		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.0-000 000	757.135,82
003		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	167.989,25
004		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	67.737,60
	01	031	0001 2064 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA CAMARA			
005		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado		1.500.000.1.500.-000 000	29.804,54
006		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	219.469,82
007		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		1.500.000.1.500.-000 000	47.416,32
008		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		1.500.000.1.500.-000 000	13.547,52
009		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	108.380,16
010		3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria		1.500.000.1.500.-000 000	108.380,16
011		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	27.095,04
012		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	270.950,40
013		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		1.500.000.1.500.-000 000	1.354,75
014		3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições		1.500.000.1.500.-000 000	8.128,51
	01	031	0001 2151 0000 RECEPCOES, HOMENAGENS, CONFRATERNIZACOES			
015		3.3.90.30.00	Material de Consumo		1.500.000.1.500.-000 000	13.547,52
016		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		1.500.000.1.500.-000 000	13.547,52
017		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		1.500.000.1.500.-000 000	13.547,52
Total						56.312.872,25

Código de Aplicação

000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.664.284,37
002	AS.SOC	2.354.171,72
009	EMGEIN	1.427,33
010	EMGINC	15.415,14
014	FMAS	7.136,64
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.673.410,69
022	SEMINC	1.560.015,74
023	SEMINS	52.707,11
001	EDUCAÇÃO 25%	3.263.195,63
005	ENSINO	3.263.195,63
002	SAÚDE 15%	6.188.967,19
007	SAUDE	6.188.967,19
006	TRANSF.RECURSOS PROGR.ESTADUAL DE TRANSP	266.503,91
001	PTE	266.503,91
008	COMPENSAÇÃO FINANC.RECURSOS MINERAIS(CFE	79.930,37
001	CFEM	79.930,37
016	CIDE	37.747,97
001	CIDE	37.747,97
017	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	357.478,65
001	ILUMIN	357.478,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 29

Entidade		Discriminação da Entidade				
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado
018		FUNDEB 70%			3.581.067,28	
001		FEB.70			3.581.067,28	
019		FUNDEB 30%			1.319.755,84	
001		FEB.30			1.319.755,84	
022		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. EDUCAÇÃO			352.564,54	
001		CONVED			352.564,54	
023		TRANSF. CONVE. E REPASSES VINC. SAÚDE			438.204,21	
001		CONVSA			438.204,21	
024		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			1.485.236,30	
001		AGEVAP			71.366,40	
003		CONVE			5.852,04	
004		CONVOT			941.781,40	
005		ESPORT			208.803,57	
006		MAPA			47.672,76	
008		PORTAL			5.709,31	
010		SEGOV			199.825,92	
011		SETOP			4.224,90	
029		FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOC			744.159,15	
001		ACOVID			142.869,48	
002		BPC			2.711,92	
003		CRAS			88.151,78	
005		IGDBF			32.969,82	
006		IGDM			26.054,06	
007		IGDSUA			45.645,94	
012		PISOFI			5.480,91	
013		PISOVA			178.296,71	
016		SCFV			221.978,53	
042		CONVÊNIOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIA			15.700,61	
001		CONVAS			15.700,61	
044		PNAE			122.519,36	
001		PNAC			7.136,64	
002		PNAE			115.382,72	
045		PNATE			82.605,52	
001		PNTE			82.605,52	
046		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE			104.465,24	
001		EJA			15.843,32	
003		O.FNDE			88.621,92	
047		SALÁRIO EDUCAÇÃO			458.525,17	
001		QESE			458.525,17	
053		TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO			186.979,16	
001		FININV			186.979,16	
054		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO SUS			463.155,85	
002		OUTSUS			463.155,85	
055		FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			1.565.348,87	
003		FES			909.027,17	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 30

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
055			FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			1.565.348,87
005			OUTFES			191.604,27
007			SCASA			464.717,43
056			FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOC			344.299,32
001			FEAS			8.563,97
005			PISMIN			335.735,35
059			TRANSF.DE RECUR. SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO			3.199.857,95
001			ACADEM			37.497,60
003			BLATB			2.103.724,97
005			BLMAC			194.039,19
006			BLVGS			35.513,86
010			EPCDOE			186.523,71
016			FFUNDO			362.880,00
027			PAFARM			84.672,00
031			PMAQ			66.327,93
040			SAUESC			37.497,60
045			VIGSAUDE			91.181,09
060			TRANSF.UNIÃO-BÔNUS ASS.CONTR. PART.PROD.			57.093,12
001			PRESAL			57.093,12
061			AUX.FINAN.COVID19 P/ APLIC.SAU.ASS.SOCI			84.672,00
001			AUXFIN			84.672,00
064			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			2.024.192,00
001			T.E.U			24.192,00
000			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO			2.000.000,00
068			TRANSF. ESPECIAL DO ESTADO - BRUMADINHO			209.502,72
001			VALE			209.502,72
069			TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS			142.732,80
001			T.E.ES			142.732,80
070			OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS			46.569,60
001			ORNV			46.569,60
071			TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS EDUCAÇÃO			214.099,20
001			C.EDUC			214.099,20
076			TRANSF. DO ESTADO - CONVÊNIOS SAÚDE			229.824,00
001			CONVS			229.824,00
086			TRANSF. UNIÃO - ROYALTIES PETRÓL. E GÁS			233.372,09
001			FEP			233.372,09
090			OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			1.558.928,41
001			OCINTE			4.281,99
000			OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA			1.554.646,42
092			ALIENAÇÃO DE BENS			189.333,85
002			ALIENA			189.333,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 31

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
TOTAL						56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital
por FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30
16:51:08 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:51:28 -03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2026

Página 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	59.247.452,96	8.291.375,86	13,99 %	50.956.077,10
1100.00.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.642.552,64	0,00	0,00 %	2.642.552,64
1110.00.0.0.0.00	IMPOSTOS	2.620.779,84	0,00	0,00 %	2.620.779,84
1112.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	471.744,00	0,00	0,00 %	471.744,00
1112.50.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	30.240,00	0,00	0,00 %	30.240,00
1112.50.0.1.0.00	IPTU - PRINCIPAL	30.240,00	0,00	0,00 %	30.240,00
1112.53.0.0.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"	441.504,00	0,00	0,00 %	441.504,00
1112.53.0.1.0.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	441.504,00	0,00	0,00 %	441.504,00
1113.00.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.139.019,84	0,00	0,00 %	1.139.019,84
1113.03.0.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.139.019,84	0,00	0,00 %	1.139.019,84
1113.03.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.120.875,84	0,00	0,00 %	1.120.875,84
1113.03.1.1.0.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.120.875,84	0,00	0,00 %	1.120.875,84
1113.03.4.0.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	18.144,00	0,00	0,00 %	18.144,00
1113.03.4.1.0.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	18.144,00	0,00	0,00 %	18.144,00
1114.00.0.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	1.010.016,00	0,00	0,00 %	1.010.016,00
1114.51.0.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	1.010.016,00	0,00	0,00 %	1.010.016,00
1114.51.1.0.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	1.010.016,00	0,00	0,00 %	1.010.016,00
1114.51.1.1.0.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.010.016,00	0,00	0,00 %	1.010.016,00
1120.00.0.0.0.00	TAXAS	21.772,80	0,00	0,00 %	21.772,80
1121.00.0.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.628,80	0,00	0,00 %	3.628,80
1121.02.0.0.0.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1121.02.2.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1121.02.2.1.0.00	TAXA FISCAL.FUNCION.TFF-NÃO UTIL.POSIÇ.ORBITAIS-PRINCIPAL	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1121.03.0.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1121.03.0.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCAL.PRODUTOS QUÍMICOS - PRINCIPAL	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1121.04.0.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1121.04.0.1.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1121.05.0.0.0.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	1.451,52	0,00	0,00 %	1.451,52
1121.05.0.1.0.00	TAXA CONTROLE E FISCAL.PESCA E AQUICULTURA - PRINCIPAL	1.451,52	0,00	0,00 %	1.451,52
1122.00.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.144,00	0,00	0,00 %	18.144,00
1122.01.0.0.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	18.144,00	0,00	0,00 %	18.144,00
1122.01.0.1.0.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	18.144,00	0,00	0,00 %	18.144,00
1200.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	357.478,65	0,00	0,00 %	357.478,65
1240.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	357.478,65	0,00	0,00 %	357.478,65
1241.00.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	357.478,65	0,00	0,00 %	357.478,65
1241.50.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	357.478,65	0,00	0,00 %	357.478,65
1241.50.0.1.0.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	357.478,65	0,00	0,00 %	357.478,65
1300.00.0.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	232.427,12	0,00	0,00 %	232.427,12
1310.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.814,40	0,00	0,00 %	1.814,40
1311.00.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.814,40	0,00	0,00 %	1.814,40
1311.01.0.0.0.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	1.088,64	0,00	0,00 %	1.088,64
1311.01.1.0.0.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.088,64	0,00	0,00 %	1.088,64
1311.01.1.1.0.00	Alugueis e Arrendamentos	1.088,64	0,00	0,00 %	1.088,64
1311.99.0.0.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1311.99.0.1.0.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1311.99.0.1.0.1	Outras Receitas Imobiliario	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1320.00.0.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	230.612,72	0,00	0,00 %	230.612,72
1321.00.0.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	224.201,84	0,00	0,00 %	224.201,84
1321.01.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	224.201,84	0,00	0,00 %	224.201,84
1321.01.0.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	224.201,84	0,00	0,00 %	224.201,84
1321.01.0.1.0.1	Remuneracao de Depositos	161.481,60	0,00	0,00 %	161.481,60
1321.01.0.1.0.2	Remuneracao de Depositos	18.748,81	0,00	0,00 %	18.748,81
1321.01.0.1.0.3	Remuneracao de Depositos	3.870,72	0,00	0,00 %	3.870,72
1321.01.0.1.0.4	Remuneracao de Depositos	2.177,28	0,00	0,00 %	2.177,28
1321.01.0.1.0.5	Remuneracao de Depositos	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1321.01.0.1.0.6	Remuneracao de Depositos	749,95	0,00	0,00 %	749,95
1321.01.0.1.0.7	Remuneracao de Depositos	19.362,26	0,00	0,00 %	19.362,26
1321.01.0.1.0.8	Remuneracao de Depositos	574,41	0,00	0,00 %	574,41
1321.01.0.1.0.9	Remuneracao de Depositos	1.451,52	0,00	0,00 %	1.451,52
1321.01.0.1.0.10	Remuneracao de Depositos	1.451,52	0,00	0,00 %	1.451,52
1321.01.0.1.0.11	Remuneracao de Depositos	3.144,96	0,00	0,00 %	3.144,96
1321.01.0.1.0.12	Remuneracao de Depositos	120,97	0,00	0,00 %	120,97
1321.01.0.1.0.13	Remuneracao de Depositos	9.676,80	0,00	0,00 %	9.676,80
1321.01.0.1.0.14	Remuneracao de Depositos	665,28	0,00	0,00 %	665,28
1321.01.0.1.0.15	Remuneracao de Depositos	665,28	0,00	0,00 %	665,28
1329.00.0.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	6.410,88	0,00	0,00 %	6.410,88
1329.99.0.0.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	6.410,88	0,00	0,00 %	6.410,88
1329.99.0.1.0.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	6.410,88	0,00	0,00 %	6.410,88
1329.99.0.1.0.1	Outros Valores Mobiliario	6.410,88	0,00	0,00 %	6.410,88
1400.00.0.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1410.00.0.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1411.00.0.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1411.01.0.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1411.01.0.1.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1600.00.0.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	121.564,80	0,00	0,00 %	121.564,80
1610.00.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	604,80	0,00	0,00 %	604,80
1611.00.0.0.0.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	604,80	0,00	0,00 %	604,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA**

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2026

Página 2

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1611.02.0.1.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	604,80	0,00	0,00 %	604,80
1690.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	120.960,00	0,00	0,00 %	120.960,00
1699.00.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	120.960,00	0,00	0,00 %	120.960,00
1699.99.0.0.00	OUTROS SERVIÇOS	120.960,00	0,00	0,00 %	120.960,00
1699.99.0.1.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	120.960,00	0,00	0,00 %	120.960,00
1699.99.0.1.01	Outros Servicos - Princip	120.960,00	0,00	0,00 %	120.960,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.861.738,23	8.291.375,86	14,84 %	47.570.362,37
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.319.462,08	7.418.895,86	17,12 %	35.900.566,22
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	33.937.439,38	7.418.895,86	21,86 %	26.518.543,52
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	33.933.508,18	7.418.167,86	21,86 %	26.515.340,32
1711.51.1.0.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	32.890.207,44	7.418.167,86	22,55 %	25.472.039,58
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	32.890.207,44	7.418.167,86	22,55 %	25.472.039,58
1711.51.2.0.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	1.043.300,74	0,00	0,00 %	1.043.300,74
1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.043.300,74	0,00	0,00 %	1.043.300,74
1711.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.931,20	728,00	18,51 %	3.203,20
1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	3.931,20	728,00	18,51 %	3.203,20
1712.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	290.465,21	0,00	0,00 %	290.465,21
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	290.465,21	0,00	0,00 %	290.465,21
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	290.465,21	0,00	0,00 %	290.465,21
1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	290.465,21	0,00	0,00 %	290.465,21
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	3.858.165,01	0,00	0,00 %	3.858.165,01
1713.50.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	3.240.568,25	0,00	0,00 %	3.240.568,25
1713.50.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.724.368,50	0,00	0,00 %	1.724.368,50
1713.50.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.724.368,50	0,00	0,00 %	1.724.368,50
1713.50.1.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	1.724.368,50	0,00	0,00 %	1.724.368,50
1713.50.2.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1.516.199,75	0,00	0,00 %	1.516.199,75
1713.50.2.1.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.516.199,75	0,00	0,00 %	1.516.199,75
1713.50.2.1.01	Transf SUS-BI. Manut-Aten	1.516.199,75	0,00	0,00 %	1.516.199,75
1713.51.0.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	186.979,16	0,00	0,00 %	186.979,16
1713.51.1.0.00	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.048,00	0,00	0,00 %	6.048,00
1713.51.1.1.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	6.048,00	0,00	0,00 %	6.048,00
1713.51.1.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	6.048,00	0,00	0,00 %	6.048,00
1713.51.3.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	85.337,28	0,00	0,00 %	85.337,28
1713.51.3.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	85.337,28	0,00	0,00 %	85.337,28
1713.51.3.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	85.337,28	0,00	0,00 %	85.337,28
1713.51.4.0.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	95.593,88	0,00	0,00 %	95.593,88
1713.51.4.1.00	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	95.593,88	0,00	0,00 %	95.593,88
1713.51.4.1.01	Transf SUS-BI.Estr Rede S	95.593,88	0,00	0,00 %	95.593,88
1713.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	430.617,60	0,00	0,00 %	430.617,60
1713.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	430.617,60	0,00	0,00 %	430.617,60
1713.99.0.1.01	Outras Transf Rec. do Sis	430.617,60	0,00	0,00 %	430.617,60
1714.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	747.428,67	0,00	0,00 %	747.428,67
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	458.525,17	0,00	0,00 %	458.525,17
1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	458.525,17	0,00	0,00 %	458.525,17
1714.52.0.0.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	103.157,10	0,00	0,00 %	103.157,10
1714.52.0.1.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	103.157,10	0,00	0,00 %	103.157,10
1714.53.0.0.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	81.855,57	0,00	0,00 %	81.855,57
1714.53.0.1.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	81.855,57	0,00	0,00 %	81.855,57
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	103.890,83	0,00	0,00 %	103.890,83
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	103.890,83	0,00	0,00 %	103.890,83
1714.99.0.1.01	Outras Transferencias Dir	103.890,83	0,00	0,00 %	103.890,83
1716.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	744.159,15	0,00	0,00 %	744.159,15
1716.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	744.159,15	0,00	0,00 %	744.159,15
1716.50.0.1.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	744.159,15	0,00	0,00 %	744.159,15
1716.50.0.1.01	Transf. Rec. Fundo Nac de	744.159,15	0,00	0,00 %	744.159,15
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.558.211,57	0,00	0,00 %	1.558.211,57
1717.50.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	432.761,01	0,00	0,00 %	432.761,01
1717.50.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	432.761,01	0,00	0,00 %	432.761,01
1717.50.0.1.01	Transf Convenios da Uniao	432.761,01	0,00	0,00 %	432.761,01
1717.51.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	329.425,38	0,00	0,00 %	329.425,38
1717.51.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- Progr.EDUC.-PRINCIPAL	329.425,38	0,00	0,00 %	329.425,38
1717.51.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	329.425,38	0,00	0,00 %	329.425,38
1717.52.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	15.700,61	0,00	0,00 %	15.700,61
1717.52.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	15.700,61	0,00	0,00 %	15.700,61
1717.52.0.1.01	Transf Conv Uniao Dest Pr	15.700,61	0,00	0,00 %	15.700,61
1717.54.0.0.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	321.729,41	0,00	0,00 %	321.729,41
1717.54.0.1.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	321.729,41	0,00	0,00 %	321.729,41
1717.54.0.1.01	Transf Conv Uniao Prog Sa	321.729,41	0,00	0,00 %	321.729,41
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	458.595,16	0,00	0,00 %	458.595,16
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	458.595,16	0,00	0,00 %	458.595,16
1717.99.0.1.01	Outras Transf Conv Uniao/	458.595,16	0,00	0,00 %	458.595,16
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.183.593,09	0,00	0,00 %	2.183.593,09
1719.57.0.0.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	2.024.192,00	0,00	0,00 %	2.024.192,00
1719.57.0.1.00	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	2.024.192,00	0,00	0,00 %	2.024.192,00
1719.57.0.1.01	Transf. Especial da Uniao	2.024.192,00	0,00	0,00 %	2.024.192,00
1719.58.0.0.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	28.159,49	0,00	0,00 %	28.159,49
1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	28.159,49	0,00	0,00 %	28.159,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2026

Página 3

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	131.241,60	0,00	0,00 %	131.241,60
1719.99.0.1.02	Outras Transf. Rec. da Un	131.241,60	0,00	0,00 %	131.241,60
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.660.201,84	872.480,00	11,38 %	6.787.721,84
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.474.174,21	872.480,00	15,93 %	4.601.694,21
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.140.800,00	817.600,00	15,90 %	4.323.200,00
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.140.800,00	817.600,00	15,90 %	4.323.200,00
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	241.920,00	44.800,00	18,51 %	197.120,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	241.920,00	44.800,00	18,51 %	197.120,00
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	54.432,00	10.080,00	18,51 %	44.352,00
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	54.432,00	10.080,00	18,51 %	44.352,00
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	37.022,21	0,00	0,00 %	37.022,21
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	37.022,21	0,00	0,00 %	37.022,21
1722.00.0.0.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	79.930,37	0,00	0,00 %	79.930,37
1722.51.0.0.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	79.930,37	0,00	0,00 %	79.930,37
1722.51.0.1.00	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	79.930,37	0,00	0,00 %	79.930,37
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.241.263,16	0,00	0,00 %	1.241.263,16
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.241.263,16	0,00	0,00 %	1.241.263,16
1723.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.241.263,16	0,00	0,00 %	1.241.263,16
1723.50.0.1.01	Transf. Rec. Sistema Unic	1.241.263,16	0,00	0,00 %	1.241.263,16
1724.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	108.864,00	0,00	0,00 %	108.864,00
1724.50.0.0.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	108.864,00	0,00	0,00 %	108.864,00
1724.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	108.864,00	0,00	0,00 %	108.864,00
1724.50.0.1.01	Transf. Convenio dos Esta	108.864,00	0,00	0,00 %	108.864,00
1729.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	755.970,10	0,00	0,00 %	755.970,10
1729.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	344.299,32	0,00	0,00 %	344.299,32
1729.51.0.1.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	344.299,32	0,00	0,00 %	344.299,32
1729.51.0.1.01	Transf. de Estados Dest.	344.299,32	0,00	0,00 %	344.299,32
1729.52.0.0.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	339.897,60	0,00	0,00 %	339.897,60
1729.52.0.1.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	339.897,60	0,00	0,00 %	339.897,60
1729.52.0.1.01	Transf. Rec. Destinados a	339.897,60	0,00	0,00 %	339.897,60
1729.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	71.773,18	0,00	0,00 %	71.773,18
1729.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	71.773,18	0,00	0,00 %	71.773,18
1729.99.0.1.02	Outras Transf. dos Estado	71.773,18	0,00	0,00 %	71.773,18
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	4.882.074,31	0,00	0,00 %	4.882.074,31
1751.00.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.882.074,31	0,00	0,00 %	4.882.074,31
1751.50.0.0.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	4.882.074,31	0,00	0,00 %	4.882.074,31
1751.50.0.1.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	4.882.074,31	0,00	0,00 %	4.882.074,31
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.965,76	0,00	0,00 %	30.965,76
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.240,00	0,00	0,00 %	30.240,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	30.240,00	0,00	0,00 %	30.240,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	30.240,00	0,00	0,00 %	30.240,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	30.240,00	0,00	0,00 %	30.240,00
1922.99.0.1.01	Outras Restituições - Pri	30.240,00	0,00	0,00 %	30.240,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1999.99.2.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	725,76	0,00	0,00 %	725,76
1999.99.2.1.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	725,76	0,00	0,00 %	725,76
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	5.356.795,15	0,00	0,00 %	5.356.795,15
2100.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.558.928,41	0,00	0,00 %	1.558.928,41
2110.00.0.0.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	1.558.928,41	0,00	0,00 %	1.558.928,41
2119.00.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	1.558.928,41	0,00	0,00 %	1.558.928,41
2119.99.0.0.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	1.558.928,41	0,00	0,00 %	1.558.928,41
2119.99.0.1.00	OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	1.558.928,41	0,00	0,00 %	1.558.928,41
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	189.333,85	0,00	0,00 %	189.333,85
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	189.333,85	0,00	0,00 %	189.333,85
2211.00.0.0.00	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	189.333,85	0,00	0,00 %	189.333,85
2211.01.0.0.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	189.333,85	0,00	0,00 %	189.333,85
2211.01.0.1.00	ALIEN.TÍT.VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	189.333,85	0,00	0,00 %	189.333,85
2211.01.0.1.01	Alien. Tit, Valores Mobil	189.333,85	0,00	0,00 %	189.333,85
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.608.532,89	0,00	0,00 %	3.608.532,89
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.066.405,04	0,00	0,00 %	3.066.405,04
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	733.494,09	0,00	0,00 %	733.494,09
2414.50.0.0.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	5.443,20	0,00	0,00 %	5.443,20
2414.50.0.1.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	5.443,20	0,00	0,00 %	5.443,20
2414.50.0.1.01	Transf. Convenio da Uniao	5.443,20	0,00	0,00 %	5.443,20
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	728.050,89	0,00	0,00 %	728.050,89
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	728.050,89	0,00	0,00 %	728.050,89
2414.99.0.1.01	Outras Transf. Convenios	728.050,89	0,00	0,00 %	728.050,89
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.332.910,95	0,00	0,00 %	2.332.910,95
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.332.910,95	0,00	0,00 %	2.332.910,95
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	2.332.910,95	0,00	0,00 %	2.332.910,95
2419.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	2.332.910,95	0,00	0,00 %	2.332.910,95
2420.00.0.0.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	542.127,85	0,00	0,00 %	542.127,85
2422.00.0.0.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	261.665,51	0,00	0,00 %	261.665,51
2422.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	120.960,00	0,00	0,00 %	120.960,00
2422.50.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	120.960,00	0,00	0,00 %	120.960,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2026

Página 4

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
2422.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	140.705,51	0,00	0,00 %	140.705,51
2422.51.0.1.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	140.705,51	0,00	0,00 %	140.705,51
2422.51.0.1.01	Transf. Convenio Estado D	140.705,51	0,00	0,00 %	140.705,51
2429.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	280.462,34	0,00	0,00 %	280.462,34
2429.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	280.462,34	0,00	0,00 %	280.462,34
2429.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	280.462,34	0,00	0,00 %	280.462,34
2429.99.0.1.01	Outras Transf. Recursos d	280.462,34	0,00	0,00 %	280.462,34
Total do orçamento:		64.604.248,11	8.291.375,86	12,83 %	56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital
por FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:52:42
-03'00'

SERGIO GOMES
DE
AMORIM:409742
00620

Assinado de forma digital
por SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30
16:52:18 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			59.247.452,96
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.642.552,64	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.620.779,84	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	471.744,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	30.240,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	441.504,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.139.019,84		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.139.019,84		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	153.067,62		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	292.088,16		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	675.720,06		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.903,04		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	4.536,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	10.704,96		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.010.016,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.010.016,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	166.440,96		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	192.024,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	651.551,04		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		21.772,80	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	3.628,80		
1121.02.0.0	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	0.000.000	725,76		
1121.02.2.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - NÃO PROVENIENT	0.000.000	725,76		
1121.03.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	0.000.000	725,76		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	725,76		
1121.05.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PESCA E AQUICULTURA	0.000.000	1.451,52		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	18.144,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	18.144,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		357.478,65	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		357.478,65	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	357.478,65		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	357.478,65		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		232.427,12	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		1.814,40	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	1.814,40		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	1.088,64		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	1.088,64		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.000	1.088,64		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	725,76		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.000	725,76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		230.612,72	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	224.201,84		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	224.201,84		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	161.481,60		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	3.870,72		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	2.177,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	14.999,05		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.000	3.749,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.552.000	19.362,26		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.553.000	749,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.569.000	574,41		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	665,28		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	120,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	9.676,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	3.144,96		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.000	1.451,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.000	1.451,52		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.750.000	725,76		
1329.00.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.410,88		
1329.99.0.0	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	6.410,88		
1329.99.0.1	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.000	6.410,88		
1400.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		725,76	
1410.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000		725,76	
1411.00.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	725,76		
1411.01.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	0.000.000	725,76		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		121.564,80	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		604,80	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	604,80		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	604,80		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		120.960,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	120.960,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	120.960,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.000	120.960,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		55.861.738,23	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		43.319.462,08	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	33.937.439,38		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	33.933.508,18		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.270.080,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	1.947.456,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MESAL	0.000.000	29.672.671,44		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS	0.000.000			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	EXTRAORDINÁRIAS		192.468,10		
1711.51.2.0	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0.000.000	850.832,64		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	3.931,20		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	290.465,21		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	290.465,21		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	290.465,21		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.858.165,01		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	3.240.568,25		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.724.368,50		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.000	1.724.368,50		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	1.516.199,75		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.000	1.516.199,75		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	186.979,16		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	6.048,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.000	6.048,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	85.337,28		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.000	85.337,28		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	95.593,88		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÉUTICA-PRINCIPAL	1.601.000	95.593,88		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	430.617,60		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.659.000	430.617,60		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	747.428,67		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	458.525,17		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	103.157,10		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	81.855,57		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	103.890,83		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.000	103.890,83		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	744.159,15		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	744.159,15		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.000	744.159,15		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.558.211,57		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	432.761,01		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.631.000	432.761,01		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	329.425,38		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.575.000	329.425,38		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	15.700,61		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.000	15.700,61		
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	321.729,41		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.000	321.729,41		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	458.595,16		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.570.000	23.139,16		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.000	435.456,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.183.593,09		
1719.57.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0.000.000	2.024.192,00		
1719.57.0.1	TRANSF.ESPECIAL DA UNIÃO-PRINCIPAL	1.706.000	2.024.192,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	28.159,49		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	131.241,60		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.707.000	131.241,60		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		7.660.201,84	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	5.474.174,21		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	5.140.800,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	241.920,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	54.432,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	37.022,21		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	79.930,37		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	79.930,37		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.241.263,16		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	1.241.263,16		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.000	1.241.263,16		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	108.864,00		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	108.864,00		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	108.864,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	755.970,10		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	344.299,32		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.000	344.299,32		
1729.52.0.0	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	339.897,60		
1729.52.0.1	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.576.001	339.897,60		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	71.773,18		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.710.000	71.773,18		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		4.882.074,31	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.882.074,31		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	4.882.074,31		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		30.965,76	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		30.240,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.240,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	30.240,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.000	30.240,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		725,76	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	725,76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

PREVISÃO DA RECEITA

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	725,76		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	725,76		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.356.795,15
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.000.000		1.558.928,41	
2110.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000		1.558.928,41	
2119.00.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.558.928,41		
2119.99.0.0	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO	0.000.000	1.558.928,41		
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		189.333,85	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		189.333,85	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	0.000.000	189.333,85		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	0.000.000	189.333,85		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-P RINCIPAL	1.755.000	189.333,85		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		3.608.532,89	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		3.066.405,04	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	733.494,09		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	5.443,20		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.000	5.443,20		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	728.050,89		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.700.000	728.050,89		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.332.910,95		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	2.332.910,95		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.500.000	2.332.910,95		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		542.127,85	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	261.665,51		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	120.960,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.000	120.960,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	140.705,51		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.000	140.705,51		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	280.462,34		
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	280.462,34		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL	1.710.010	280.462,34		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-8.291.375,86
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-8.291.375,86	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.000	-8.291.375,86		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					56.312.872,25

Total Geral das Receitas**56.312.872,25**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

PREVISÃO DA RECEITA

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

FAGNER FERREIRA
Assinado de forma digital por FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:53:35 -03'00'

SERGIO GOMES DE AMORIM:40974200620
Assinado de forma digital por SERGIO GOMES DE AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:53:58 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.642.552,64
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	357.478,65
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	232.427,12
1400.00.0.0.00	RECEITA AGROPECUÁRIA	725,76
1600.00.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	121.564,80
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.861.738,23
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.965,76
	SUBTOTAL	59.247.452,96
DEDUÇÃO		
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RELATIVAS À EMENDA	-2.047.331,16
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-8.291.375,86
	SUBTOTAL	-10.338.707,02
	TOTAL	48.908.745,94

Percentual de Gastos com Pessoal**Legislativo***Despesa com Pessoal* 1.221.815,75

Despesa Líquida: 1.221.815,75

Percentual Aplicado: 2,50 %

Executivo*Despesa com Pessoal* 16.428.429,10**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	29.533,60	Sentenças Judiciais

Total Deduções 29.533,60

Despesa Líquida: 16.398.895,50

Percentual Aplicado: 33,53 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR - CNPJ:18114215/0001-07

Quadro 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - LC 101, ART. 2, Inciso IV

Código	Especificação	Previsão
	FAGNER FERREIRA VEIGA:09251190674	SERGIO GOMES DE AMORIM:4097420062 0
	FAGNER FERREIRA VEIGA PREFEITO 092.511.906-74	SERGIO GOMES DE AMORIM CONTADOR 036350-O/8 CRCMG 40974200620

* 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.



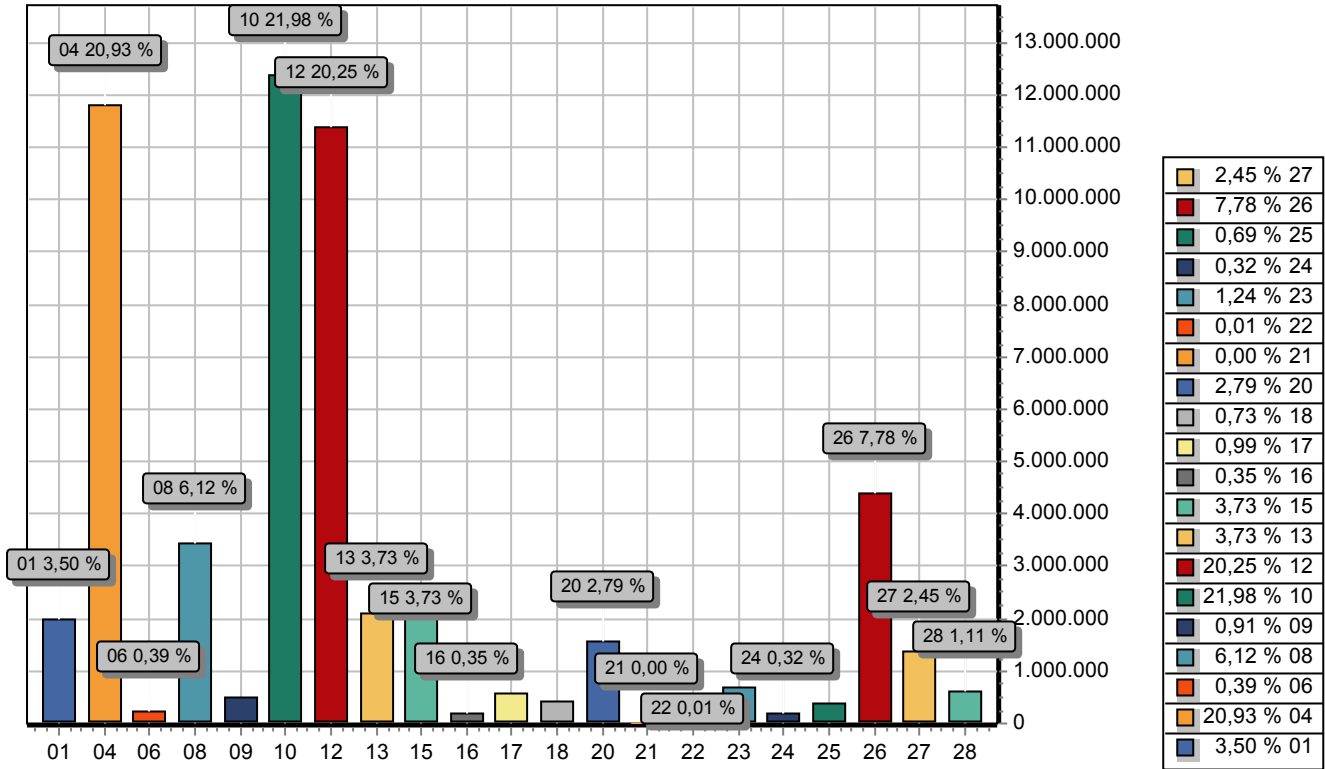
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO	DOTAÇÃO
01 Legislativa	1.972.077,40
04 Administração	11.787.500,52
06 Segurança Pública	221.909,76
08 Assistência Social	3.445.779,97
09 Previdência Social	510.687,30
10 Saúde	12.377.853,07
12 Educação	11.402.288,41
13 Cultura	2.098.576,64
15 Urbanismo	2.101.883,16
16 Habitação	196.094,53
17 Saneamento	557.259,80
18 Gestão Ambiental	409.431,16
20 Agricultura	1.572.972,81
21 Organização Agrária	713,66
22 Indústria	2.854,66
23 Comércio e Serviços	698.123,01
24 Comunicações	181.123,61
25 Energia	391.020,85
26 Transporte	4.378.500,04
27 Desporto e Lazer	1.378.671,49
28 Encargos Especiais	627.550,40
TOTAL	56.312.872,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO

FAGNER FERREIRA

Assinado de forma digital por

FAGNER FERREIRA

VEIGA:09251190674

VEIGA:09251190674

Dados: 2025.09.30 16:56:28 -03'00'

SERGIO GOMES DE

Assinado de forma digital por

SERGIO GOMES DE

AMORIM:40974200620

AMORIM:40974200620

Dados: 2025.09.30 16:56:52 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA

PREFEITO

092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM

CONTADOR 036350-O/8 CRCMG

40974200620



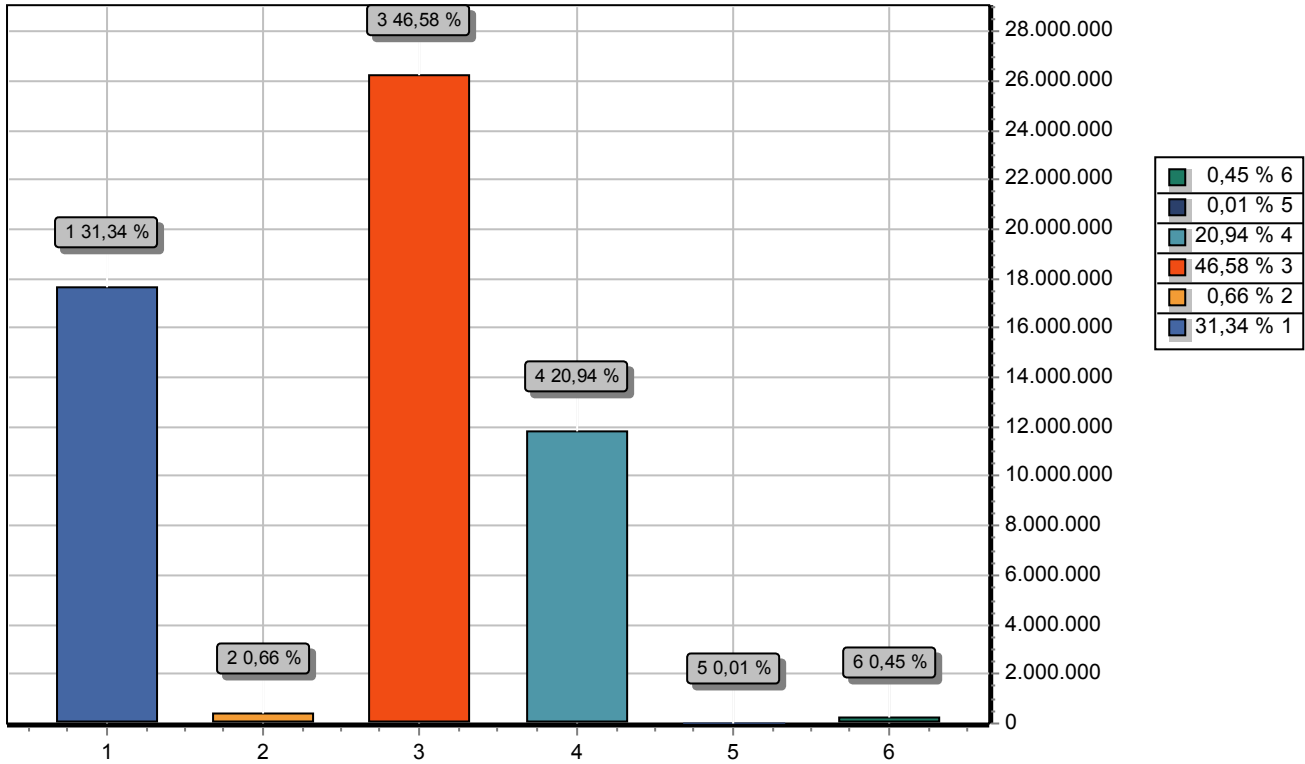
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO	DOTAÇÃO
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.650.244,85
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	371.465,74
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.233.349,45
4 INVESTIMENTOS	11.794.590,91
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	7.136,64
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.084,66
TOTAL	56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital
por FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30 16:58:15
-03'00'

SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200
620

Assinado de forma digital por
SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30 16:57:42
-03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620



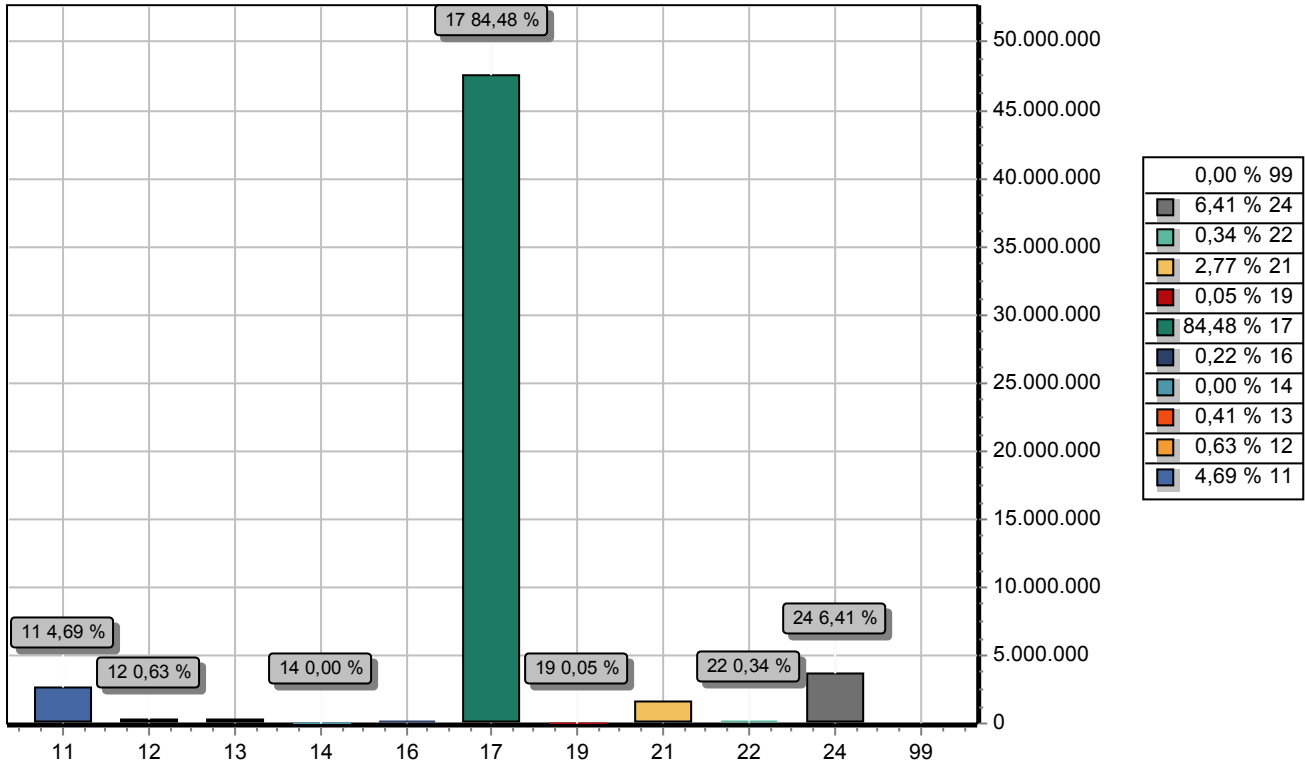
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DOURADA

PRACA CRISTALINO AGUIAR

18114215/0001-07

Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO	
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.642.552,64
12	CONTRIBUIÇÕES	357.478,65
13	RECEITA PATRIMONIAL	232.427,12
14	RECEITA AGROPECUÁRIA	725,76
16	RECEITA DE SERVIÇOS	121.564,80
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.570.362,37
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.965,76
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.558.928,41
22	ALIENAÇÃO DE BENS	189.333,85
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.608.532,89
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL		56.312.872,25

FAGNER FERREIRA
VEIGA:092511906
74

Assinado de forma digital
por FAGNER FERREIRA
VEIGA:09251190674
Dados: 2025.09.30
16:59:18 -03'00'

SERGIO GOMES DE
AMORIM:4097420
0620

Assinado de forma digital
por SERGIO GOMES DE
AMORIM:40974200620
Dados: 2025.09.30
17:00:53 -03'00'

FAGNER FERREIRA VEIGA
PREFEITO
092.511.906-74

SERGIO GOMES DE AMORIM
CONTADOR 036350-O/8 CRCMG
40974200620