



**Estado de Sergipe
Municipal de Graccho Cardoso
Gabinete do Prefeito**

LEI MUNICIPAL Nº 361/2025

De 07 de Novembro de 2025.

Institui o Plano Plurianual para o período de 2026-2029 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO,
Estado de Sergipe, *Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:*

**CAPÍTULO I
DO PLANO PLURIANUAL, SUA ESTRUTURA
E ORGANIZAÇÃO**

Art. 1º. Esta Lei institui o Plano Plurianual – PPA, do Município de Graccho Cardoso, para o período de 2026-2029, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal.

Art. 2º. O PPA 2026-2029 é um instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, convergir a dimensão estratégica da ação governamental, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.



Estado de Sergipe
Municipal de Graccho Cardoso
Gabinete do Prefeito

Art. 3º. O PPA 2026-2029 materializa as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de Programas, que articulam um conjunto de metas voltadas à concretização do objetivo nele estabelecido.

Parágrafo único. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificado como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações,



Estado de Sergipe
Municipal de Graccho Cardoso
Gabinete do Prefeito

limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO

Art.7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.



**Estado de Sergipe
Municipal de Graccho Cardoso
Gabinete do Prefeito
CAPÍTULO III**

DA AGENDA COM AS NAÇÕES UNIDAS

Art. 9º. O PPA 2026-2029 foi elaborado e será executado em conformidade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pelas Nações Unidas e com a Agenda Transversal da UNICEF.

Parágrafo único. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda Transversal serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

Art. 10. Consideram-se Objetivos de Desenvolvimento Sustentável um conjunto de objetivos e metas de ação global estabelecidos pela Organização das Nações Unidas, com o propósito de construir um futuro mais sustentável para todos até 2030.

Art. 11. Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no município.

Art. 12. A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente e demais normas aplicáveis.

Art. 13. O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que trata esta Lei.



**Estado de Sergipe
Municipal de Graccho Cardoso
Gabinete do Prefeito**

**CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 14. O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 15. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário.


José Nicácio de Aragão

Prefeito Municipal



SUMÁRIO GERAL 2026

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA	2.030.000,00	01 LEGISLATIVA	2.312.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	02 JUDICIARIA	1.691.800,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	572.200,00	04 ADMINISTRACAO	6.453.300,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.192.700,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.936.900,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.000,00	10 SAUDE	8.151.600,00
22 ALIENACAO DE BENS	10.000,00	12 EDUCACAO	12.285.900,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	356.100,00	13 CULTURA	665.900,00
9 DEDUÇÕES	-5.968.000,00	15 URBANISMO	6.808.600,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-5.968.000,00	18 GESTAO AMBIENTAL	766.100,00
		20 AGRICULTURA	570.700,00
		24 COMUNICACOES	186.400,00
		25 ENERGIA	892.000,00
		26 TRANSPORTE	181.500,00
		27 DESPORTO E LAZER	2.097.200,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00
Receita:	45.000.000,00	Despesa:	45.000.000,00

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	50.601.900,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.030.000,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.980.000,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	60.000,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	50.000,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	50.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.520.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.520.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.500.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	400.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	400.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	400.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	50.000,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	50.000,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	50.000,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	525.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	525.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	525.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	525.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	525.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	572.200,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	572.200,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	572.200,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	572.200,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.192.700,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	33.380.600,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.712.700,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.692.700,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.692.700,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	20.000,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	20.000,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	216.200,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	216.200,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.100,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	215.100,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.783.600,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	2.783.600,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	2.103.650,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	50.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	326.000,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	100.000,00
1713.50.51.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão	103.950,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	100.000,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	611.600,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	315.000,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	315.000,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	1.000,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	1.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	215.000,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	215.000,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	60.600,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	60.600,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	20.000,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	20.000,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	400.000,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	400.000,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.093.700,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.083.700,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.083.700,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.000,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.000,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	7.000,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	7.000,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.000,00
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	2.000,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	562.800,00
1719.50.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	462.800,00
1719.50.01.00	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	462.800,00
1719.60.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	100.000,00
1719.60.01.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2023 - Principal	100.000,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.312.100,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	5.826.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.500.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.500.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	300.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	300.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	20.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	6.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	6.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	30.200,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	30.200,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	30.200,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	455.900,00
1729.51.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00
1729.51.01.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	255.900,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	255.900,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	7.500.000,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	7.500.000,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	7.500.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	282.000,00
1921.00.00.00	INDENIZAÇÕES	12.000,00
1921.99.01.00	Outras Indenizações - Principal	12.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES	270.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	270.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	366.100,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	10.000,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	356.100,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	322.000,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	53.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	53.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	53.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	269.000,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	250.000,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	250.000,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	9.000,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	9.000,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	34.100,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	34.100,00
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	2.600,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	30.000,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	30.000,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	1.500,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.500,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-5.968.000,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.968.000,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-5.968.000,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-4.804.000,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-4.800.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.800.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-4.000,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-1.164.000,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.100.000,00
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.100.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-60.000,00



RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-60.000,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-4.000,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.000,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	50.601.900,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	366.100,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-5.968.000,00
TOTAL DA RECEITA		45.000.000,00

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2026 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		50.601.900,00	3 DESPESAS CORRENTES		41.990.400,00
11 RECEITA TRIBUTARIA		2.030.000,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		25.601.600,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		525.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		100,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		572.200,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.388.700,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		47.192.700,00	** Superávit do Orçamento Corrente		44.633.900,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		282.000,00			
9 DEDUÇÕES		-5.968.000,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-5.968.000,00			
TOTAL:		44.633.900,00	TOTAL:		44.633.900,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		366.100,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.009.500,00
22 ALIENACAO DE BENS		10.000,00	44 INVESTIMENTOS		2.909.500,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		356.100,00	46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		100.000,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		366.100,00
TOTAL:		366.100,00	TOTAL:		366.100,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		50.601.900,00	3 DESPESAS CORRENTES		41.990.400,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		366.100,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		3.009.500,00
9 DEDUÇÕES		-5.968.000,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA		100,00
TOTAL DA RECEITA		45.000.000,00	TOTAL DA DESPESA		45.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2026 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.313.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.710.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.710.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15001002	111.500,00
		16000000	421.900,00
		16040000	100.500,00
		16050000	18.950,00
		16210000	2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001002	2.861.100,00
		16000000	911.600,00
		16040000	100.500,00
		16050000	25.000,00
		16210000	1.600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001002	61.600,00
		16000000	46.200,00
		16040000	20.500,00
		16050000	9.000,00
		16210000	1.600,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001002	1.500,00
		16000000	1.550,00
		16040000	4.500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	500,00
		16000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	1.600,00
		16000000	1.200,00
		16210000	1.100,00
		16310000	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.602.500,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15001002	500,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001002	1.000,00
		16000000	500,00
		16050000	1.000,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		3.600,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	3.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.594.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001002	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001002	7.100,00
		16000000	1.200,00
		16210000	1.600,00
		16310000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	913.600,00
		16000000	112.900,00
		16210000	2.600,00
		16310000	500,00
		16320000	500,00
		16350000	500,00
		16593110	500,00
		16593120	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	51.100,00
		16000000	50.500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16593110	500,00
		16593120	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15001002	12.000,00
		16000000	500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001002	202.100,00
		16000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15001002	140.100,00
		16000000	2.200,00
		16210000	2.100,00
		16310000	1.000,00
		16593110	500,00
		16593120	500,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16210000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15001002	323.600,00
		16000000	101.700,00
		16210000	2.100,00
		16310000	1.000,00
		16590000	500,00
		16593110	500.000,00
		16593120	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001002	100.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	500,00
		16000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001002	1.000,00
		16000000	500,00
		16210000	500,00
		16310000	500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15001002	21.600,00
		16000000	2.000,00
		16210000	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16310000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	500,00
		16000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	11.100,00
		16000000	1.700,00
		16210000	2.100,00
		16310000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
		16210000	500,00
		16310000	1.000,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15001002	600,00
		16000000	600,00
		16210000	600,00
		16310000	500,00
3393.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
3394.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15001002	1.000,00
		16000000	1.000,00
		16210000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		838.600,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		838.600,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		838.600,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	100,00
		15001002	101.500,00
		16010000	5.500,00
		16210000	6.000,00
		16320000	40.000,00
		16593110	500,00
		16593120	500,00
		16593220	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15001002	152.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16000000	301.000,00
		16010000	102.500,00
		16210000	121.000,00
		16310000	500,00
		16593110	500,00
		16593120	500,00
		17550000	2.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001002	1.500,00
		16010000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001002	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16010000	500,00
4493.52.00.00	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	15001002	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.313.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	838.600,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.151.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	200,00
		16610000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
		16610000	100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	200,00
		16610000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	16610000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16610000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16610000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.900,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
		16610000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	300,00
		16610000	100,00
		16690000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	200,00
		16610000	100,00
		16690000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16610000	100,00
		16690000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16610000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		300,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200,00
		16610000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	300,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		821.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		425.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	11.500,00
		16600000	320.600,00
		16610000	5.600,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.300,00
		16600000	300,00
		16610000	5.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	3.500,00
		16600000	70.800,00
		16610000	2.800,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.400,00
		16600000	200,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	400,00
		16600000	400,00
		16610000	600,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16610000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		396.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100,00
3380.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		100,00
3380.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		395.800,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	900,00
		16600000	800,00
		16610000	700,00
		16690000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16600000	3.300,00
		16610000	75.200,00
		16690000	100,00
		16693110	100,00
		16693120	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200.900,00
		16600000	100,00
		16610000	7.600,00
		16693110	100,00
		16693120	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.100,00
		16600000	400,00
		16610000	300,00
		16690000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	800,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	15.200,00
		16600000	800,00
		16610000	25.200,00
		16690000	100,00
		16693110	100,00
		16693120	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	31.200,00
		16600000	900,00
		16610000	25.200,00
		16690000	100,00
		16693110	100,00
		16693120	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
		16600000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	500,00
		16600000	200,00
		16610000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
		16600000	400,00
		16610000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
		16600000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		55.400,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		55.400,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		55.400,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
		16600000	400,00
		16610000	100,00
		16650000	2.100,00
		16693110	100,00
		16693120	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	900,00
		16600000	700,00
		16610000	50.200,00
		16690000	100,00
		16693110	100,00
		16693120	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	821.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	55.400,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	876.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.053.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		612.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		612.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	580.100,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	32.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		441.200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	105.400,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	20.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	160.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	30.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	13.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
3390.95.00.00	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17550000	2.500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.053.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.056.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		464.200,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		330.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		330.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	320.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	10.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		133.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		133.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.200,00
		15010000	20.000,00
		17050000	1.000,00
		17200000	10.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	300,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	300,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		106.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		106.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		106.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	400,00
		17000000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
		17000000	100.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	464.200,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	106.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	570.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.444.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.624.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.624.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	200,00
		15001001	684.600,00
		15700000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	90.000,00
		15001001	693.000,00
		15700000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	200,00
		15001001	146.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
		15001001	3.500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	100,00
		15001001	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
		15001001	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
		15001001	1.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.819.700,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
		15001001	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.818.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
		15001001	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	200,00
		15001001	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	385.400,00
		15001001	213.000,00
		15010000	90.000,00
		15500000	100.000,00
		15510000	500,00
		15520000	235.100,00
		15530000	1.000,00
		15690000	2.500,00
		15700000	1.000,00
		15710000	5.000,00
		15730000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.500,00
		15001001	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	100,00
		15001001	3.000,00
		15500000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
		15001001	1.000,00
		15500000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	12.200,00
		15001001	8.000,00
		15500000	25.000,00
		15510000	500,00
		15530000	500,00
		15690000	2.500,00
		15700000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	160.100,00
		15001001	1.282.500,00
		15500000	200.000,00
		15510000	500,00
		15530000	60.000,00
		15690000	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15700000	1.500,00
		15710000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
		15001001	2.000,00
		15690000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
		15001001	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
		15001001	2.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	100,00
		15001001	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	200,00
		15001001	3.000,00
		15500000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
		15001001	500,00
		15700000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		115.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		115.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		115.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	200,00
		15001001	5.000,00
		15690000	10.000,00
		15700000	4.000,00
		15760000	1.000,00
		15990000	2.000,00
		15993110	1.000,00
		15993120	1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	300,00
		15001001	73.000,00
		15510000	500,00
		15530000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	2.500,00
		15700000	2.000,00
		15760000	500,00
		17550000	2.500,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001001	3.000,00
		15700000	4.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
		15001001	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15700000	1.000,00
		17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.444.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	115.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.559.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20500 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.681.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.670.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.670.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	250.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	20.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	1.400.100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
4490.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.681.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.691.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		860.800,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		550.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		550.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	530.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	20.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		310.400,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		310.200,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	55.000,00
		15010000	20.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	10.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	20.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	130.000,00
		15010000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	5.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	15.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	30.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	10.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	860.800,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	870.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.127.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		420.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		420.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	10.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		100,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		706.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		706.700,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	10.000,00
		15010000	70.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	200.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15000000	14.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15000000	200.000,00
		15010000	10.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15000000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	180.000,00
		15010000	5.000,00
		17080000	5.000,00
		17200000	5.000,00
		17500000	5.000,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
4490.92.00.00	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		100.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	100.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		100,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		100,00
9999.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.127.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	100.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	100,00
TOTAL DA DESPESA	1.228.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		241.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		220.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		220.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	20.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		20.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	20.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	241.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	242.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		678.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		147.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	135.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	12.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		530.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		220.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15000000	220.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		310.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	60.300,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.200,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	106.300,00
3390.37.00.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	140.200,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00
3393.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3393.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		88.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		88.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		88.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	3.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	81.200,00
		17000000	1.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	678.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	88.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	766.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.711.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.690.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.690.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	4.000,00
		15401070	103.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	221.000,00
		15401070	7.001.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	7.600,00
		15401070	345.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	4.000,00
		15401070	5.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		4.000,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15400000	4.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		17.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	4.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	4.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15400000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	4.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	4.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15400000	4.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	2.000,00
		15400000	5.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15400000	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.711.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	7.726.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.891.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000.600,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.891.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3350.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.890.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100.300,00
		15010000	20.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	200.300,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	50.300,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	100,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000.300,00
		15010000	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17050000	5.000,00
		17200000	145.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	215.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
		17000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		68.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		68.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		68.700,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	65.100,00
		17550000	2.500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.891.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	68.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.960.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		181.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		180.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	180.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	181.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	181.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		167.300,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		160.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		160.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	150.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	10.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.000,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.800,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		200,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	167.300,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	167.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		186.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		185.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		185.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	170.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	15.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	186.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	186.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.466.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		244.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		244.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	200.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	44.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.221.900,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		31.400,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	200,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
		17190000	30.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.190.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	50.200,00
		17000000	300,00
		17010000	100,00
		17150000	50.000,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	100,00
		17000000	200,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
		17190000	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	10.000,00
		17000000	200,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	40.100,00
		17000000	1.200,00
		17010000	100,00
		17150000	500,00
		17160000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.010.100,00
		17000000	900.200,00
		17010000	100,00
		17150000	500,00
		17160000	50.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
		17000000	100,00
		17010000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17150000	500,00
		17160000	500,00
		17190000	30.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	200,00
		17000000	200,00
		17010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		4.100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.100,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	100,00
		17010000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	300,00
		17000000	1.600,00
		17010000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	100,00
		17000000	500,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.466.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.470.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		132.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		131.300,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		131.300,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	130.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	132.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	132.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		6.852.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.665.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.665.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	300.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.845.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	470.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	200,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	50.100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	200,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.187.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		200,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.186.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	200,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	666.300,00
		15010000	80.100,00
		17000000	1.200,00
		17010000	100,00
		17050000	20.100,00
		17063110	700,00
		17100000	1.100,00
		17200000	55.600,00
		17510000	505.000,00
		17990000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.100,00
		17063110	600,00
		17100000	1.100,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	153.200,00
		17000000	1.200,00
		17010000	100,00
		17063110	700,00
		17100000	1.100,00
		17510000	10.000,00
		17990000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.412.100,00
		15010000	150.200,00
		17000000	2.300,00
		17010000	100,00
		17040000	1.100,00
		17050000	4.600,00
		17063110	700,00
		17100000	1.100,00
		17510000	10.000,00
17990000	100,00		
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	200,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100.100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.445.200,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.445.200,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.445.200,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.125.200,00
		17000000	203.900,00
		17010000	1.200,00
		17063110	100,00
		17500000	1.000,00
		17990000	100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	8.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	1.200,00
		17010000	100,00
		17063110	700,00
		17100000	101.100,00
		17990000	100,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	200,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.100,00
		17000000	1.100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	6.852.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.445.200,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.297.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		188.400,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		180.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		180.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	180.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	100,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.800,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		3.300,00
3350.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15000000	1.100,00
		17150000	1.000,00
		17160000	1.000,00
3350.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15000000	200,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	300,00
		17000000	100,00
		17010000	100,00
3390.31.00.00	PREMIAÇÕES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	100,00
		17150000	100,00
		17160000	100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	200,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
		17150000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17160000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	300,00
		17000000	200,00
		17010000	100,00
		17150000	100,00
		17160000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	300,00
		17000000	200,00
		17010000	100,00
		17150000	100,00
		17160000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	200,00
		17000000	100,00
		17010000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	100,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	17150000	100,00
		17160000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	200,00
		17000000	100,00
		17010000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		106.700,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		106.700,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		106.700,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	2.400,00
		17000000	101.300,00
		17010000	300,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	200,00
		17000000	200,00
		17010000	100,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	1.000,00
4490.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	100,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	188.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	106.700,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	295.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21900 GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		251.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		250.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		250.400,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	250.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	100,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.100,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		100,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	100,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	100,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	100,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	100,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	100,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	100,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	100,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		100,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	251.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	100,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	251.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.272.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.199.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.199.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	500,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	980.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	215.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.073.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.073.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	200.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	110.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	500,00
3390.34.00.00	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	15000000	500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	250.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	40.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	270.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	200.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		40.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA 2026(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		40.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	5.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	35.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.272.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	2.312.000,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	41.990.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.009.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	100,00
TOTAL DA DESPESA	45.000.000,00

985.830.265-72 -JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	41.990.400,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.601.600,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	25.601.600,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	600,00
3190.03.00.00 PENSOES	600,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.087.150,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.813.300,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.095.000,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	24.450,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.402.900,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	169.900,00
3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.400,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	700,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.388.700,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	46.000,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	40.400,00
3350.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	5.600,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	223.600,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	223.600,00
3380.00.00.00 TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	100,00
3380.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	16.119.000,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.600,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	239.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.267.100,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	41.600,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	332.700,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.700,00
3390.34.00.00 OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	988.800,00
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	704.600,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.600,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.366.900,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	555.600,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	3.100,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	205.400,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	71.300,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	11.600,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	248.900,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.800,00
3390.95.00.00 INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	2.400,00
3393.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3393.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3393.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3394.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.009.500,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.909.500,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	2.909.500,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	1.636.500,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.235.300,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	15.600,00
4490.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
4490.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.200,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.400,00
4493.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.000,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	100.000,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	100,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	100,00
9999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
CEP: 49.860-000
CNPJ: 13.112.875/0001-27

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2026 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	41.990.400,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.009.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	100,00
TOTAL DA DESPESA	45.000.000,00

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10100 CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA	5.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	2.267.000,00
ATIVIDADE	2002 - CONCURSO PUBLICO	40.000,00
TOTAL DE PROJETO: 5.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.307.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.312.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.312.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.312.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.312.000,00
TOTAL ORGÃO:		2.312.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20100 SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	10.000,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	850.900,00
ATIVIDADE	2004 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 860.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		870.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		870.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		870.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		870.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20200 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	67.500,00
ATIVIDADE	2005 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	200,00
ATIVIDADE	2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.891.200,00
ATIVIDADE	2008 - CONCURSO PUBLICO	400,00
ATIVIDADE	2098 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	600,00
ATIVIDADE	2099 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	500,00
TOTAL DE PROJETO: 67.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.892.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.960.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.960.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		2.960.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.960.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20400 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.028.000,00
ATIVIDADE	2100 - DESPESAS COM PASEP	100.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.128.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.128.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.128.000,00

SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0114 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	100.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 100.100,00
TOTAL PROGRAMA:		100.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.228.100,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
OP. ESPECIAL	0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 100,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00
TOTAL FUNÇÃO:		100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.228.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20500 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2015 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS	1.420.000,00
ATIVIDADE	2081 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	271.700,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.691.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.691.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.691.700,00

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1060 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.691.800,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.691.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	1.000,00
ATIVIDADE	2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	241.400,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 241.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		242.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		242.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		242.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		242.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.100,00
PROJETO	1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	3.000,00
PROJETO	1062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.600,00
PROJETO	1076 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.100,00
ATIVIDADE	2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO	3.600,00
ATIVIDADE	2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	12.100,00
ATIVIDADE	2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	355.000,00
ATIVIDADE	2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
ATIVIDADE	2023 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.750.900,00
ATIVIDADE	2024 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR	313.900,00
ATIVIDADE	2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	600,00
ATIVIDADE	2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	621.000,00
ATIVIDADE	2114 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	1.500,00
ATIVIDADE	2117 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	14.000,00
TOTAL DE PROJETO: 43.800,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.074.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.118.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.118.400,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	6.000,00
PROJETO	1077 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	4.000,00
ATIVIDADE	2027 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR	50.100,00
ATIVIDADE	2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	13.000,00
ATIVIDADE	2029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	30.100,00
ATIVIDADE	2105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA	2.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 10.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 95.700,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		105.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		105.700,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2030 - MANUTENÇÃO DA EJA	7.000,00
ATIVIDADE	2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	200,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 7.200,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.200,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA		
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2021 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO	328.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 328.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		328.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		328.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.559.300,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.559.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
PROJETO	1081 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.000,00
ATIVIDADE	2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	211.200,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL	7.205.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.416.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.419.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.419.200,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	2.000,00
PROJETO	1079 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	2.000,00
PROJETO	1082 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	1.000,00
PROJETO	1083 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	1.000,00
ATIVIDADE	2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	20.200,00
ATIVIDADE	2106 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB	19.200,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	123.000,00
ATIVIDADE	8299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	123.000,00
TOTAL DE PROJETO: 6.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 285.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		291.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		291.400,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EJA - FUNDEB	2.000,00
PROJETO	1084 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - EJA - FUNDEB	1.000,00
ATIVIDADE	2107 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - EJA - FUNDEB	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20800 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA	3.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 13.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		16.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		16.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.726.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		7.726.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1064 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.100,00
PROJETO	1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA	101.000,00
ATIVIDADE	2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	464.500,00
TOTAL DE PROJETO: 102.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 464.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		566.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		566.600,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2037 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA	500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1038 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS	1.100,00
PROJETO	1039 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 2.200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.200,00

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	300,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21000 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL

TOTAL SUBFUNÇÃO: 300,00

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1040 - ELETRIFICACAO RURAL	1.100,00
TOTAL DE PROJETO:	1.100,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		570.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		570.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21100 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	1.100,00
ATIVIDADE	2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	190.700,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 190.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		191.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		191.800,00

SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1042 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	600,00
PROJETO	1057 - RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES	1.100,00
PROJETO	1122 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DA ANTIGA LIXEIRA	21.000,00
ATIVIDADE	2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	500,00
ATIVIDADE	2091 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	220.200,00
PROJETO	2133 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	500,00
PROJETO	2134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	400,00
PROJETO	2135 - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADS (PRAD)	330.000,00
TOTAL DE PROJETO: 353.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 220.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		574.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		574.300,00
TOTAL FUNÇÃO:		766.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		766.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21200 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2119 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	167.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 167.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		167.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		167.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		167.400,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00
TOTAL FUNÇÃO:		100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		167.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21300 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00
TOTAL FUNÇÃO:		100,00

FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	186.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 186.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		186.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		186.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		186.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		186.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS	100,00
ATIVIDADE	2122 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS	132.400,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 132.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		132.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		132.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		132.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		132.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21500 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	100,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		100,00
TOTAL FUNÇÃO:		100,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	181.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 181.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		181.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		181.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		181.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		181.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2116 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	2.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.100,00

SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2136 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO	100.000,00
ATIVIDADE	2137 - APOIO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC	100.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 200.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200.000,00

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2104 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		900,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1063 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA	600,00
ATIVIDADE	2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	277.700,00
TOTAL DE PROJETO: 600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 277.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		278.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		278.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21600 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

FUNÇÃO: 13 CULTURA

TOTAL FUNÇÃO: 481.300,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.100,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DA CULTURA	700,00
ATIVIDADE	2035 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	1.987.400,00
TOTAL DE PROJETO: 700,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.987.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.988.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.988.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.988.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		2.470.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1092 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	600.000,00
TOTAL DE PROJETO: 600.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		600.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		600.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		600.000,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS	2.066.700,00
PROJETO	2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.689.500,00
TOTAL DE PROJETO: 3.689.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.066.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.756.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		5.756.200,00

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS	1.100,00
PROJETO	1075 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	100,00
PROJETO	1093 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO	51.000,00
PROJETO	1094 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	51.000,00
PROJETO	1095 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS	2.000,00
PROJETO	1096 - URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS	2.000,00
PROJETO	1097 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	150.100,00
PROJETO	1098 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA	15.000,00
PROJETO	1099 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DART	2.000,00
PROJETO	1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	200,00
PROJETO	1102 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO	2.000,00
PROJETO	1104 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIARIOS	200,00
PROJETO	1105 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS	200,00
PROJETO	1108 - CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL	200,00
PROJETO	1109 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS	101.000,00
PROJETO	1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS	200,00
PROJETO	1111 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	120.000,00
PROJETO	1112 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	102.000,00
PROJETO	1113 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS	200,00
PROJETO	1114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	200,00
PROJETO	1115 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PCD	100,00
PROJETO	1116 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	200,00
ATIVIDADE	2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	108.500,00
PROJETO	2127 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.500,00
TOTAL DE PROJETO: 733.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 108.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		842.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		842.000,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS	206.000,00
PROJETO	2124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS	1.600,00
TOTAL DE PROJETO: 1.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 206.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		207.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		207.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		6.805.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	2125 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	892.000,00
TOTAL DE PROJETO: 892.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		892.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		892.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		892.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.297.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2131 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	2.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.100,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1118 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE	200,00
ATIVIDADE	2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE	182.300,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 182.300,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		182.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		182.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		184.600,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	300,00
PROJETO	1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 1.400,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.400,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.400,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
------	--------------------------------	-------



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21800 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1022 - CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE	100.200,00
PROJETO	1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL	1.100,00
TOTAL DE PROJETO: 101.300,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00		
TOTAL PROGRAMA:		101.300,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		101.300,00

SUBFUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1117 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	3.000,00
ATIVIDADE	2129 - INCENTIVO AO ESPORTE	4.800,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL DE ATIVIDADE: 4.800,00		
TOTAL PROGRAMA:		7.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.800,00
TOTAL FUNÇÃO:		109.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		295.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21900 GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO	100,00
ATIVIDADE	2123 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DI VICE PREFEITO	251.500,00
TOTAL DE PROJETO: 100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 251.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		251.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		251.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		251.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		251.600,00
TOTAL ORGÃO:		32.599.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1045 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	1.000,00
PROJETO	1046 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	102.000,00
PROJETO	1047 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	500,00
PROJETO	1067 - MODERNIZACAO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	101.000,00
PROJETO	1068 - AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	203.500,00
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.500,00
ATIVIDADE	2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL	129.300,00
ATIVIDADE	2050 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	22.500,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO	7.600,00
ATIVIDADE	2052 - PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE	1.600,00
ATIVIDADE	2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.705.500,00
ATIVIDADE	2088 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 408.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.895.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.303.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.303.000,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1120 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.500,00
ATIVIDADE	2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.760.800,00
ATIVIDADE	2108 - AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS	338.350,00
ATIVIDADE	2110 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	20.550,00
PROJETO	2111 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	1.100,00
ATIVIDADE	2132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	504.500,00
TOTAL DE PROJETO: 2.600,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.624.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.626.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.626.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2094 - ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	80.400,00
ATIVIDADE	2109 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS	9.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 89.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		89.400,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		89.400,00

SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	6.100,00
ATIVIDADE	2092 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	613.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 619.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		619.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		619.100,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	499.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 499.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		499.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		499.500,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	13.800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 13.800,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		13.800,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		13.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

TOTAL FUNÇÃO: 8.151.600,00

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: 8.151.600,00

TOTAL ORGÃO: 8.151.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40100 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1069 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL E CIDADANIA	100,00
PROJETO	1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA	2.600,00
ATIVIDADE	2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	941.100,00
ATIVIDADE	2089 - CONCURSO PÚBLICO	400,00
TOTAL DE PROJETO: 2.700,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 941.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		944.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		944.200,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2059 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		600,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1050 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	100,00
PROJETO	1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR	100,00
ATIVIDADE	2060 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA	3.400,00
ATIVIDADE	2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	108.200,00
ATIVIDADE	2062 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	300,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 111.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		112.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		112.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.056.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.056.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1119 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	200,00
ATIVIDADE	2112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.200,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1052 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	200,00
TOTAL DE PROJETO: 200,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		200,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		200,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS	200,00
PROJETO	1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA	200,00
PROJETO	1055 - CONSTRUCAO DO CREAS	200,00
PROJETO	1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS	2.300,00
ATIVIDADE	2063 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	1.000,00
ATIVIDADE	2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800,00
ATIVIDADE	2065 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)	1.600,00
ATIVIDADE	2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	477.300,00
ATIVIDADE	2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.900,00
ATIVIDADE	2068 - CONFINCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	131.000,00
ATIVIDADE	2069 - ABORDAGEM SOCIAL	1.400,00
ATIVIDADE	2070 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40200 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA	1.400,00
ATIVIDADE	2072 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO	2.000,00
ATIVIDADE	2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	2.200,00
ATIVIDADE	2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	231.400,00
ATIVIDADE	2075 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.400,00
ATIVIDADE	2113 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS	2.400,00
TOTAL DE PROJETO: 2.900,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 872.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		875.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		875.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		876.400,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		876.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMA DE TRABALHO 2026 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 40300 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.300,00
ATIVIDADE	2078 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	500,00
ATIVIDADE	2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	800,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 3.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.600,00
TOTAL ORGÃO:		1.936.900,00
		TOTAL DA DESPESA: 45.000.000,00

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	5.000,00	2.307.000,00	0,00	2.312.000,00
SUBFUNÇÃO.: 031 ACAA LEGISLATIVA	5.000,00	2.307.000,00	0,00	2.312.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	5.000,00	2.307.000,00	0,00	2.312.000,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	100,00	1.691.700,00	0,00	1.691.800,00
SUBFUNÇÃO.: 061 ACAA JUDICIARIA	0,00	1.691.700,00	0,00	1.691.700,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	0,00	1.691.700,00	0,00	1.691.700,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	100,00	0,00	0,00	100,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	678.700,00	5.674.500,00	100.100,00	6.453.300,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	677.700,00	4.305.100,00	0,00	4.982.800,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	77.700,00	4.305.100,00	0,00	4.382.800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.128.000,00	0,00	1.128.000,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	1.000,00	241.400,00	0,00	242.400,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.000,00	241.400,00	0,00	242.400,00
SUBFUNÇÃO.: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	6.200,00	1.930.700,00	0,00	1.936.900,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.900,00	942.500,00	0,00	945.400,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	2.900,00	942.500,00	0,00	945.400,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	200,00	0,00	0,00	200,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	3.100,00	984.000,00	0,00	987.100,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	3.100,00	984.000,00	0,00	987.100,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	410.600,00	7.741.000,00	0,00	8.151.600,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	408.000,00	3.895.000,00	0,00	4.303.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 10 SAUDE	410.600,00	7.741.000,00	0,00	8.151.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	408.000,00	3.895.000,00	0,00	4.303.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	408.000,00	3.895.000,00	0,00	4.303.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	2.600,00	2.624.200,00	0,00	2.626.800,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	2.600,00	2.624.200,00	0,00	2.626.800,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	89.400,00	0,00	89.400,00
SUBFUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	619.100,00	0,00	619.100,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	619.100,00	0,00	619.100,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	499.500,00	0,00	499.500,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	499.500,00	0,00	499.500,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	65.800,00	12.220.100,00	0,00	12.285.900,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	46.800,00	11.490.800,00	0,00	11.537.600,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	46.800,00	11.490.800,00	0,00	11.537.600,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	16.000,00	381.100,00	0,00	397.100,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	16.000,00	381.100,00	0,00	397.100,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.000,00	20.200,00	0,00	23.200,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	3.000,00	20.200,00	0,00	23.200,00
SUBFUNÇÃO: 368 EDUCACAO BASICA	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00
PROGRAMA: 5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	328.000,00	0,00	328.000,00

FUNÇÃO: 13 CULTURA	800,00	665.100,00	0,00	665.900,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	900,00	0,00	900,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	900,00	0,00	900,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	800,00	460.000,00	0,00	460.800,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	800,00	460.000,00	0,00	460.800,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 13 CULTURA	800,00	665.100,00	0,00	665.900,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	4.427.400,00	2.381.200,00	0,00	6.808.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.690.900,00	2.066.700,00	0,00	5.757.600,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	200,00	0,00	0,00	200,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	3.689.600,00	2.066.700,00	0,00	5.756.300,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	734.900,00	108.500,00	0,00	843.400,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	733.500,00	108.500,00	0,00	842.000,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	1.600,00	206.000,00	0,00	207.600,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	1.600,00	206.000,00	0,00	207.600,00

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL	354.700,00	411.400,00	0,00	766.100,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.100,00	190.700,00	0,00	191.800,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.100,00	190.700,00	0,00	191.800,00
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	353.600,00	220.700,00	0,00	574.300,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	353.600,00	220.700,00	0,00	574.300,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	105.400,00	465.300,00	0,00	570.700,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	102.100,00	464.500,00	0,00	566.600,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	102.100,00	464.500,00	0,00	566.600,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL	0,00	300,00	0,00	300,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	300,00	0,00	300,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
PROGRAMA: 2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00

FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2026 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 24 COMUNICACOES	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	186.400,00	0,00	186.400,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	105.000,00	1.992.200,00	0,00	2.097.200,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	101.300,00	0,00	0,00	101.300,00
SUBFUNÇÃO: 813 LAZER	3.700,00	1.992.200,00	0,00	1.995.900,00
PROGRAMA: 4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	3.700,00	1.992.200,00	0,00	1.995.900,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100,00	100,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	100,00	100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	100,00	100,00

TOTAL DA DESPESA:	7.051.700,00	37.848.100,00	100.200,00	45.000.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Jose Nicarcio de Aragao

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00
PROGRAMA: 8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	2.312.000,00	0,00	2.312.000,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.691.800,00	0,00	1.691.800,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.691.700,00	0,00	1.691.700,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	1.691.700,00	0,00	1.691.700,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100,00	0,00	100,00
PROGRAMA: 9 GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	100,00	0,00	100,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	6.098.200,00	355.100,00	6.453.300,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.728.300,00	254.500,00	4.982.800,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	4.128.300,00	254.500,00	4.382.800,00
PROGRAMA: 3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	600.000,00	0,00	600.000,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.027.400,00	100.600,00	1.128.000,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	1.027.400,00	100.600,00	1.128.000,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	242.400,00	0,00	242.400,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	242.400,00	0,00	242.400,00
SUBFUNÇÃO: 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	100.100,00	0,00	100.100,00
PROGRAMA: 1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100.100,00	0,00	100.100,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.329.000,00	607.900,00	1.936.900,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	941.600,00	3.800,00	945.400,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	941.600,00	3.800,00	945.400,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100,00	100,00	200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	100,00	100,00	200,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.600,00	1.600,00	4.200,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	2.600,00	1.600,00	4.200,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	384.700,00	602.400,00	987.100,00
PROGRAMA: 6 POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	384.700,00	602.400,00	987.100,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	100,00	8.151.500,00	8.151.600,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.303.000,00	4.303.000,00
PROGRAMA: 7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	4.303.000,00	4.303.000,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	100,00	2.626.700,00	2.626.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	100,00	8.151.500,00	8.151.600,00
SUBFUNÇÃO:	301 ATENCAO BASICA	100,00	2.626.700,00	2.626.800,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	100,00	2.626.700,00	2.626.800,00
SUBFUNÇÃO:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	89.400,00	89.400,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	89.400,00	89.400,00
SUBFUNÇÃO:	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	619.100,00	619.100,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	619.100,00	619.100,00
SUBFUNÇÃO:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	499.500,00	499.500,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	499.500,00	499.500,00
SUBFUNÇÃO:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	13.800,00	13.800,00
PROGRAMA:	7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	13.800,00	13.800,00

FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	655.000,00	11.630.900,00	12.285.900,00
SUBFUNÇÃO:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	653.700,00	10.883.900,00	11.537.600,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	653.700,00	10.883.900,00	11.537.600,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	1.200,00	395.900,00	397.100,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	1.200,00	395.900,00	397.100,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	100,00	23.100,00	23.200,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	100,00	23.100,00	23.200,00
SUBFUNÇÃO:	368 EDUCACAO BASICA	0,00	328.000,00	328.000,00
PROGRAMA:	5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	0,00	328.000,00	328.000,00

FUNÇÃO:	13 CULTURA	460.500,00	205.400,00	665.900,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.400,00	2.800,00	4.200,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1.400,00	2.800,00	4.200,00
SUBFUNÇÃO:	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	200.000,00	200.000,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	200.000,00	200.000,00
SUBFUNÇÃO:	695 TURISMO	0,00	900,00	900,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	0,00	900,00	900,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	459.100,00	1.700,00	460.800,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	459.100,00	1.700,00	460.800,00

FUNÇÃO:	15 URBANISMO	6.172.600,00	636.000,00	6.808.600,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.541.700,00	215.900,00	5.757.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	6.172.600,00	636.000,00	6.808.600,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.541.700,00	215.900,00	5.757.600,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	200,00	0,00	200,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	5.541.400,00	214.900,00	5.756.300,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	100,00	1.000,00	1.100,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	526.700,00	316.700,00	843.400,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	525.600,00	316.400,00	842.000,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1.100,00	300,00	1.400,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	104.200,00	103.400,00	207.600,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	104.200,00	103.400,00	207.600,00
FUNÇÃO:	18 GESTAO AMBIENTAL	761.600,00	4.500,00	766.100,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	188.800,00	3.000,00	191.800,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	188.800,00	3.000,00	191.800,00
SUBFUNÇÃO:	541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	572.800,00	1.500,00	574.300,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	572.800,00	1.500,00	574.300,00
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	433.700,00	137.000,00	570.700,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	432.600,00	134.000,00	566.600,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	432.600,00	134.000,00	566.600,00
SUBFUNÇÃO:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO:	605 ABASTECIMENTO	200,00	2.000,00	2.200,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	200,00	2.000,00	2.200,00
SUBFUNÇÃO:	606 EXTENSAO RURAL	300,00	0,00	300,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	300,00	0,00	300,00
SUBFUNÇÃO:	752 ENERGIA ELETRICA	100,00	1.000,00	1.100,00
PROGRAMA:	2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	100,00	1.000,00	1.100,00
FUNÇÃO:	24 COMUNICACOES	186.400,00	0,00	186.400,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	186.400,00	0,00	186.400,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	186.400,00	0,00	186.400,00
FUNÇÃO:	25 ENERGIA	367.000,00	525.000,00	892.000,00
SUBFUNÇÃO:	752 ENERGIA ELETRICA	367.000,00	525.000,00	892.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2026 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	25 ENERGIA	367.000,00	525.000,00	892.000,00
SUBFUNÇÃO:	752 ENERGIA ELETRICA	367.000,00	525.000,00	892.000,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	367.000,00	525.000,00	892.000,00
FUNÇÃO:	26 TRANSPORTE	181.500,00	0,00	181.500,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	181.500,00	0,00	181.500,00
PROGRAMA:	3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	181.500,00	0,00	181.500,00
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	1.084.400,00	1.012.800,00	2.097.200,00
SUBFUNÇÃO:	812 DESPORTO COMUNITARIO	200,00	101.100,00	101.300,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	200,00	101.100,00	101.300,00
SUBFUNÇÃO:	813 LAZER	1.084.200,00	911.700,00	1.995.900,00
PROGRAMA:	4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	1.084.200,00	911.700,00	1.995.900,00
FUNÇÃO:	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	0,00	100,00
SUBFUNÇÃO:	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	100,00	0,00	100,00
PROGRAMA:	1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	100,00	0,00	100,00
TOTAL DA DESPESA		21.733.900,00	23.266.100,00	45.000.000,00

João Marcos de Aragão

985.830.265-72 - JOSÉ NICARCIO DE ARAGÃO

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	2.312.000,00	0,00	0,00	0,00
20100	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	870.900,00	0,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	2.960.400,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.228.100,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	1.691.800,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	242.400,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	167.400,00	0,00
21300	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS	0,00	0,00	132.500,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	ASSISTENCIA SOCIAL
21500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
21700	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	600.000,00	0,00
21800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
21900	GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	251.600,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.056.900,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	876.400,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL		2.312.000,00	1.691.800,00	6.453.300,00	1.936.900,00

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
20100	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	4.559.300,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	7.726.600,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	100,00
21300	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	100,00
21400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	100,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		10	12	13	15
		SAUDE	EDUCACAO	CULTURA	URBANISMO
21600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	481.300,00	1.100,00
21700	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	6.805.800,00
21800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	184.600,00	1.400,00
21900	GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	8.151.600,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.151.600,00	12.285.900,00	665.900,00	6.808.600,00

		18	20	24	25
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMUNICACOES	ENERGIA
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00
20100	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		18	20	24	25
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMUNICACOES	ENERGIA
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	570.700,00	0,00	0,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	766.100,00	0,00	0,00	0,00
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	186.400,00	0,00
21400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
21500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
21600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		18	20	24	25
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	COMUNICACOES	ENERGIA
21700	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	892.000,00
21800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
21900	GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
40100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		766.100,00	570.700,00	186.400,00	892.000,00

		26	27	99	TOTAL
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
10100	CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO	0,00	0,00	0,00	2.312.000,00
20100	SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	870.900,00
20200	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	0,00	2.960.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	99	TOTAL
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
20400	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	100,00	1.228.200,00
20500	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	0,00	1.691.800,00
20600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	0,00	242.400,00
20700	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	4.559.300,00
20800	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	7.726.600,00
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	570.700,00
21100	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	766.100,00
21200	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	167.500,00
21300	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	186.500,00
21400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS	0,00	0,00	0,00	132.500,00
21500	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	181.500,00	0,00	0,00	181.600,00
21600	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0,00	1.988.100,00	0,00	2.470.500,00
21700	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	8.297.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2026 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	99	TOTAL
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
21800	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	109.100,00	0,00	295.100,00
21900	GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	251.600,00
30100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.151.600,00
40100	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.056.900,00
40200	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	876.400,00
40300	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL		181.500,00	2.097.200,00	100,00	45.000.000,00

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

UNIDADE 10100 - CAMARA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0008.1001 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	980.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.34.00.00	15000000	OUTRAS DESP. DE PESS. DECORR. DE CONTRATOS DE TERC.	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
TOTAL			2.267.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0008.2002 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL			40.000,00
TOTAL DE PROJETO			5.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.307.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.312.000,00
TOTAL ORGÃO			2.312.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20100 - SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	530.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			850.900,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2004 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
TOTAL			10.000,00
TOTAL DE PROJETO			10.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			860.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			870.900,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			67.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2005 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00
3390.39.00.00	17200000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	145.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	215.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			2.891.200,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - CONCURSO PUBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0001.2008 - CONCURSO PUBLICO			
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2098 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2099 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
TOTAL DE PROJETO			67.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.892.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.960.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
OP. ESPECIAL: 04.843.0001.0114 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	100,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
TOTAL			100.100,00
OP. ESPECIAL: 99.999.0001.0999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
9999.99.99.00	15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			1.028.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0001.2100 - DESPESAS COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00
3390.47.00.00	15010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.47.00.00	17080000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.47.00.00	17200000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3390.47.00.00	17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.123.0001.2100 - DESPESAS COM PASEP			
TOTAL			100.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.128.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			100.200,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.228.200,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20500 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 02.122.0009.1060 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2015 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
4490.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
TOTAL			1.420.000,00
ATIVIDADE: 02.061.0009.2081 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			271.700,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.691.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.691.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.124.0001.1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 04.124.0001.2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			241.400,00
TOTAL DE PROJETO			1.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			241.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			242.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			6.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15990000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15993110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15993120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			6.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			33.600,00
PROJETO: 12.361.0005.1076 - IMPANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 12.365.0005.1077 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15001001	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	15700000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00

**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026****PODER: 2 - EXECUTIVO****ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO****UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			3.600,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	15700000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15700000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.93.00.00	15700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			12.100,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00
TOTAL			355.000,00
ATIVIDADE: 12.368.0005.2021 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO			
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
TOTAL			328.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2023 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	681.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	690.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.500,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.400,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
TOTAL			2.750.900,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2024 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15710000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15710000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			313.900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	15001001	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2027 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
TOTAL			50.100,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
TOTAL			30.100,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2030 - MANUTENÇÃO DA EJA			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			7.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3190.04.00.00	15001001	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3350.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15730000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0005.2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			621.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2114 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER			
4490.51.00.00	15760000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2117 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI			
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15690000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			14.000,00
TOTAL DE PROJETO			53.800,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.505.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.559.300,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.361.0005.1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1079 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.366.0005.1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EJA - FUNDEB			
4490.51.00.00	15400000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15400000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 12.361.0005.1081 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1082 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.365.0005.1083 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCACAO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 12.366.0005.1084 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - EJA - FUNDEB			
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			211.200,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			20.200,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.2106 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			19.200,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.2107 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - EJA - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3350.41.00.00	15400000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0005.2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.800.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
TOTAL			7.205.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 20800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0005.4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
TOTAL			123.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0005.6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0005.8299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
TOTAL			123.000,00
TOTAL DE PROJETO			12.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			7.714.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.726.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.605.0002.1038 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MATADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 20.605.0002.1039 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE MERCADOS E FEIRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 20.752.0002.1040 - ELETRIFICACAO RURAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 20.122.0002.1064 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 20.122.0002.1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
TOTAL			101.000,00
ATIVIDADE: 20.244.0002.2037 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 20.606.0002.2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			300,00
ATIVIDADE: 20.122.0002.2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	320.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 20.122.0002.2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			464.500,00
TOTAL DE PROJETO			105.400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			465.300,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			570.700,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 18.541.0002.1042 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			600,00
PROJETO: 18.541.0002.1057 - RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 18.122.0002.1066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 18.541.0002.1122 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DA ANTIGA LIXEIRA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			21.000,00
ATIVIDADE: 18.122.0002.2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	135.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			190.700,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 18.541.0002.2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 18.541.0002.2091 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	220.000,00
3393.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3393.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			220.200,00
PROJETO: 18.541.0002.2133 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 18.541.0002.2134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
TOTAL			400,00
PROJETO: 18.541.0002.2135 - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADS (PRAD)			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL			330.000,00
TOTAL DE PROJETO			354.700,00
TOTAL DE ATIVIDADE			411.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			766.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.122.0001.1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2119 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
TOTAL			167.400,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			167.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			167.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.122.0001.1088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 24.122.0001.2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	170.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			186.400,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			186.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			186.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2122 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	130.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			132.400,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			132.400,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			132.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.122.0003.1086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 26.122.0003.2118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			181.500,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			181.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			181.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.813.0004.1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DA CULTURA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			700,00
PROJETO: 13.813.0004.1063 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			600,00
PROJETO: 15.122.0004.1089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2035 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.41.00.00	17150000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.41.00.00	17160000	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.31.00.00	17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.35.00.00	17150000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.35.00.00	17160000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
TOTAL			1.987.400,00
ATIVIDADE: 13.813.0004.2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.813.0004.2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			277.700,00
ATIVIDADE: 13.695.0004.2104 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	200,00
3390.35.00.00	17000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			900,00
ATIVIDADE: 13.122.0004.2116 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.122.0004.2116 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.100,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2136 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO			
3390.30.00.00	17150000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
TOTAL			100.000,00
ATIVIDADE: 13.392.0004.2137 - APOIO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC			
3350.41.00.00	17190000	CONTRIBUICOES	30.000,00
3390.31.00.00	17190000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	40.000,00
3390.48.00.00	17190000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00
TOTAL			100.000,00
TOTAL DE PROJETO			2.400,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.468.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.470.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1006 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1075 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 04.122.0003.1092 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	600.000,00
TOTAL			600.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1093 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			51.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1094 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			51.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1095 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1096 - URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1097 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			150.100,00
PROJETO: 15.451.0003.1098 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DAGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
TOTAL			15.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1099 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DART			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA			
TOTAL			130.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1102 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1104 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIARIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1105 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1108 - CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1109 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			101.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1111 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00
TOTAL			120.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1112 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			102.000,00
PROJETO: 15.451.0003.1113 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.1113 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 15.451.0003.1115 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 15.451.0003.1116 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 15.452.0003.2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			206.000,00
ATIVIDADE: 15.122.0003.2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	245.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.0003.2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS			
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			2.066.700,00
ATIVIDADE: 15.451.0003.2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.30.00.00	17100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390.32.00.00	17063110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
3390.32.00.00	17100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.100,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	600,00
3390.36.00.00	17100000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.100,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	600,00
3390.39.00.00	17100000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
4490.52.00.00	17100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.100,00
TOTAL			108.500,00
PROJETO: 15.452.0003.2124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			1.600,00
PROJETO: 25.752.0003.2125 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	365.000,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	505.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 25.752.0003.2125 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
TOTAL			892.000,00
PROJETO: 15.122.0003.2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.600.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17050000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17200000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	900.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			3.689.500,00
PROJETO: 15.451.0003.2127 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17063110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17990000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0003.2127 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17063110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17063110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17063110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17990000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17063110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.500,00
TOTAL DE PROJETO			5.916.600,00
TOTAL DE ATIVIDADE			2.381.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.297.800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.812.0004.1022 - CONTRUCAO,REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100.200,00
PROJETO: 27.812.0004.1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 15.451.0004.1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			300,00
PROJETO: 15.451.0004.1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			1.100,00
PROJETO: 27.813.0004.1117 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 13.813.0004.1118 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 27.813.0004.2129 - INCENTIVO AO ESPORTE			
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.41.00.00	17150000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.41.00.00	17160000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	17150000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.31.00.00	17160000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.35.00.00	17150000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	17160000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17150000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 27.813.0004.2129 - INCENTIVO AO ESPORTE			
3390.36.00.00	17160000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17150000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17160000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	17150000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	17160000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
TOTAL			4.800,00
ATIVIDADE: 13.813.0004.2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3350.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	100,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			182.300,00
ATIVIDADE: 13.122.0004.2131 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 13.122.0004.2131 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	17010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.100,00
TOTAL DE PROJETO			105.900,00
TOTAL DE ATIVIDADE			189.200,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			295.100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

UNIDADE 21900 - GABINETE DO VICE PREFEITO MUNICIPAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 04.122.0001.1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			100,00
ATIVIDADE: 04.122.0001.2123 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DI VICE PREFEITO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
TOTAL			251.500,00
TOTAL DE PROJETO			100,00
TOTAL DE ATIVIDADE			251.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			251.600,00
TOTAL ORGÃO			32.599.500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.122.0007.1045 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1046 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	16210000	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00
4490.51.00.00	16320000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			102.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1047 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
PROJETO: 10.122.0007.1067 - MODERNIZACAO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			101.000,00
PROJETO: 10.122.0007.1068 - AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			203.500,00
PROJETO: 10.301.0007.1120 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16593110	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593120	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16593220	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2043 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.600,00
3393.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3393.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4493.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			6.100,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			26.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	700,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
TOTAL			129.300,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2050 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
TOTAL			22.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO			
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.37.00.00	16210000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
TOTAL			7.600,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2052 - PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.600,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.800.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.41.00.00	15001002	CONTRIBUICOES	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	16350000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	136.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	16590000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.122.0007.2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
4490.93.00.00	16010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			3.705.500,00
ATIVIDADE: 10.122.0007.2088 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.303.0007.2092 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			613.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	800.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16210000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16310000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16210000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	16310000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3350.43.00.00	15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16050000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16210000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3350.43.00.00	16310000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16310000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16210000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16310000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	16210000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0007.2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3390.47.00.00	16310000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16310000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16310000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16210000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3390.95.00.00	16310000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	500,00
3394.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3394.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.760.800,00
ATIVIDADE: 10.302.0007.2094 - ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.200,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.91.00.00	16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	16000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.91.00.00	16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			80.400,00
ATIVIDADE: 10.304.0007.2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0007.2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.11.00.00	16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3190.13.00.00	16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	16040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	4.500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.95.00.00	15001002	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16000000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
3390.95.00.00	16210000	INDENIZ.P/EXECUCAO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
TOTAL			499.500,00
ATIVIDADE: 10.305.0007.2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.305.0007.2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
3190.11.00.00	16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16210000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16310000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16210000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16310000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			13.800,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2108 - AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.04.00.00	16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.950,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.400,00
3350.43.00.00	16050000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
TOTAL			338.350,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0007.2109 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			9.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2110 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS			
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	50,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	20.000,00
TOTAL			20.550,00
PROJETO: 10.301.0007.2111 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			1.100,00
ATIVIDADE: 10.301.0007.2132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16593110	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16593120	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16593110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16593120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16593110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16593120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00
3390.39.00.00	16593120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16593120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			504.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 30100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	410.600,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	7.741.000,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.151.600,00
		TOTAL ORGÃO	8.151.600,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40100 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.244.0006.1050 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.244.0006.1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.122.0006.1069 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL E CIDADANIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			100,00
PROJETO: 08.122.0006.1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
TOTAL			2.600,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2059 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2060 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	3.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			3.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	80.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			108.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2062 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			300,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40100 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	160.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	10.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3390.95.00.00	15000000	INDENIZ.P/EXECUÇÃO TRABALHOS DE CAMPO	100,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
TOTAL			941.100,00
ATIVIDADE: 08.122.0006.2089 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
TOTAL			400,00
TOTAL DE PROJETO			2.900,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.054.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.056.900,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 08.242.0006.1052 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1055 - CONSTRUCAO DO CREAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
PROJETO: 08.244.0006.1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16610000	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00
TOTAL			2.300,00
PROJETO: 08.122.0006.1119 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
4490.51.00.00	16693110	OBRAS E INSTALACOES	100,00
4490.51.00.00	16693120	OBRAS E INSTALACOES	100,00
TOTAL			200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2063 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL			
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.800,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2065 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.600,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3350.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3390.93.00.00	16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL			477.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	14.000,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			15.900,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2068 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16610000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16610000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
TOTAL			131.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - ABORDAGEM SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2069 - ABORDAGEM SOCIAL			
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2070 - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.300,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - SERVIÇOS DE ACOlhIMENTO EM FAMÍLIA ACOlhEDORA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3380.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2072 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0006.2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.200,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			231.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2075 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0006.2112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR			
3390.30.00.00	16693110	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16693120	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	16693110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.32.00.00	16693120	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.36.00.00	16693110	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16693120	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16693110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16693120	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	16693110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16693120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0006.2113 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16610000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.33.00.00	16690000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.400,00
TOTAL DE PROJETO			3.300,00
TOTAL DE ATIVIDADE			873.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			876.400,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.04.00.00	16610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.11.00.00	16610000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.13.00.00	16610000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.34.00.00	16610000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	100,00
3190.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3190.94.00.00	16610000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3390.14.00.00	16610000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16610000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3390.35.00.00	15000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3390.36.00.00	16610000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	16610000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
3390.92.00.00	16610000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
4490.52.00.00	16610000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			2.300,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2078 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3350.43.00.00	15000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 08.243.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
TOTAL			800,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2026

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

UNIDADE 40300 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0006.2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		TOTAL DE PROJETO	0,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	3.600,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.600,00
		TOTAL ORGÃO	1.936.900,00
		TOTAL DA DESPESA	45.000.000,00

985.830.265-72 - JOSE NICARCIO DE ARAGAO

PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

ESTIMATIVA DA RECEITA (Anexo I)

PPA 2026 - 2029

CATEGORIA/GRUPO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
1 - RECEITAS CORRENTES	50.601.900,00	55.662.090,00	58.192.185,00	61.228.299,00	225.684.474,00
11 - RECEITA TRIBUTARIA	2.030.000,00	2.233.000,00	2.334.500,00	2.456.300,00	9.053.800,00
12 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	525.000,00	577.500,00	603.750,00	635.250,00	2.341.500,00
13 - RECEITA PATRIMONIAL	572.200,00	629.420,00	658.030,00	692.362,00	2.552.012,00
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.192.700,00	51.911.970,00	54.271.605,00	57.103.167,00	210.479.442,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	282.000,00	310.200,00	324.300,00	341.220,00	1.257.720,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL	366.100,00	402.710,00	421.015,00	442.981,00	1.632.806,00
22 - ALIENACAO DE BENS	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.100,00	44.600,00
24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	356.100,00	391.710,00	409.515,00	430.881,00	1.588.206,00
9 - DEDUÇÕES	5.968.000,00	6.564.800,00	6.863.200,00	7.221.280,00	26.617.280,00
95 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	5.968.000,00	6.564.800,00	6.863.200,00	7.221.280,00	26.617.280,00
TOTAL:	45.000.000,00	49.500.000,00	51.750.000,00	54.450.000,00	200.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)**PPA 2026 - 2029**

FONTE DE RECURSO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	21.733.900,00	23.907.290,00	24.993.985,00	26.298.019,00	96.933.194,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.136.100,00	3.449.710,00	3.606.515,00	3.794.681,00	13.987.006,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.088.300,00	5.597.130,00	5.851.545,00	6.156.843,00	22.693.818,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	525.300,00	577.830,00	604.095,00	635.613,00	2.342.838,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	270.600,00	297.660,00	311.190,00	327.426,00	1.206.876,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	7.454.000,00	8.199.400,00	8.572.100,00	9.019.340,00	33.244.840,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	328.000,00	360.800,00	377.200,00	396.880,00	1.462.880,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	235.100,00	258.610,00	270.365,00	284.471,00	1.048.546,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	61.600,00	67.760,00	70.840,00	74.536,00	274.736,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	20.500,00	22.550,00	23.575,00	24.805,00	91.430,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	17.500,00	19.250,00	20.125,00	21.175,00	78.050,00
15710000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	5.500,00	6.050,00	6.325,00	6.655,00	24.530,00
15730000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
15760000 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação	1.500,00	1.650,00	1.725,00	1.815,00	6.690,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
15993110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
15993120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e	1.963.350,00	2.159.685,00	2.257.852,50	2.375.653,50	8.756.541,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços	109.000,00	119.900,00	125.350,00	131.890,00	486.140,00
16040000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de	226.000,00	248.600,00	259.900,00	273.460,00	1.007.960,00
16050000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	53.950,00	59.345,00	62.042,50	65.279,50	240.617,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	150.400,00	165.440,00	172.960,00	181.984,00	670.784,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	10.500,00	11.550,00	12.075,00	12.705,00	46.830,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	40.500,00	44.550,00	46.575,00	49.005,00	180.630,00
16350000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00
16593110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	502.500,00	552.750,00	577.875,00	608.025,00	2.241.150,00
16593120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.000,00	3.300,00	3.450,00	3.630,00	13.380,00
16593220 - Transferências dos Estados decorrentes de emendas	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	400.500,00	440.550,00	460.575,00	484.605,00	1.786.230,00
16610000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	200.500,00	220.550,00	230.575,00	242.605,00	894.230,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE DE RECURSO(Anexo I)

PPA 2026 - 2029

FONTE DE RECURSO	2026	2027	2028	2029	TOTAL
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	2.100,00	2.310,00	2.415,00	2.541,00	9.366,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
16693110 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00
16693120 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.334.000,00	1.467.400,00	1.534.100,00	1.614.140,00	5.949.640,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	3.200,00	3.520,00	3.680,00	3.872,00	14.272,00
17040000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
17050000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	30.700,00	33.770,00	35.305,00	37.147,00	136.922,00
17063110 - Transferência Especial da União	3.500,00	3.850,00	4.025,00	4.235,00	15.610,00
17080000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	5.000,00	5.500,00	5.750,00	6.050,00	22.300,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	105.500,00	116.050,00	121.325,00	127.655,00	470.530,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	54.500,00	59.950,00	62.675,00	65.945,00	243.070,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	54.500,00	59.950,00	62.675,00	65.945,00	243.070,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	100.000,00	110.000,00	115.000,00	121.000,00	446.000,00
17200000 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	215.600,00	237.160,00	247.940,00	260.876,00	961.576,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	6.000,00	6.600,00	6.900,00	7.260,00	26.760,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	525.000,00	577.500,00	603.750,00	635.250,00	2.341.500,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.100,00	44.600,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00
TOTAL:	45.000.000,00	49.500.000,00	51.750.000,00	54.450.000,00	200.700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

PROGRAMA: 8 - LEGISLANDO COM CIDADANIA

RESPONSÁVEL: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

OBJETIVO: Legislar com foco no bem estar da populacao e exercer o controle externo do poder executivo

DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	2.272.000,00	2.499.200,00	2.612.800,00	2.749.120,00	10.133.120,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	44.000,00	46.000,00	48.400,00	178.400,00
TOTAL	2.312.000,00	2.543.200,00	2.658.800,00	2.797.520,00	10.311.520,00

PRODUTO	DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
AÇÃO: 1001 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA						

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	5.500,00	5.750,00	6.050,00	22.300,00
	TOTAL	5.000,00	5.500,00	5.750,00	6.050,00	22.300,00

AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	2.232.000,00	2.455.200,00	2.566.800,00	2.700.720,00	9.954.720,00
	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00	38.500,00	40.250,00	42.350,00	156.100,00
	TOTAL	2.267.000,00	2.493.700,00	2.607.050,00	2.743.070,00	10.110.820,00

AÇÃO: 2002 - CONCURSO PUBLICO						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	40.000,00	44.000,00	46.000,00	48.400,00	178.400,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	40.000,00	44.000,00	46.000,00	48.400,00	178.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS**PPA 2026 - 2029**

PROGRAMA: 1 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA
RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
OBJETIVO: Aperfeiçoar a gestão da Administração Pública Municipal

DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	5.858.900,00	6.444.790,00	6.737.735,00	7.089.269,00	26.130.694,00
DESPESAS DE CAPITAL	181.100,00	199.210,00	208.265,00	219.131,00	807.706,00
TOTAL	6.040.000,00	6.644.000,00	6.946.000,00	7.308.400,00	26.938.400,00

PRODUTO	DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
AÇÃO: 1002 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO						

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.100,00	44.600,00
	TOTAL	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.100,00	44.600,00

AÇÃO: 1003 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	67.500,00	74.250,00	77.625,00	81.675,00	301.050,00
	TOTAL	67.500,00	74.250,00	77.625,00	81.675,00	301.050,00

AÇÃO: 1027 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1087 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00

AÇÃO: 1088 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00

AÇÃO: 1090 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLÍTICAS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00

AÇÃO: 1091 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA O GABINETE DO VICE PREFEITO

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00

AÇÃO: 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	850.800,00	935.880,00	978.420,00	1.029.468,00	3.794.568,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	850.900,00	935.990,00	978.535,00	1.029.589,00	3.795.014,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2004 - MANUTENCAO DE CONVENIO PARA A SEGURANCA PUBLICA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.100,00	44.600,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.100,00	44.600,00

AÇÃO: 2005 - MANUTENCAO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 2007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	2.890.100,00	3.179.110,00	3.323.615,00	3.497.021,00	12.889.846,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	2.891.200,00	3.180.320,00	3.324.880,00	3.498.352,00	12.894.752,00

AÇÃO: 2008 - CONCURSO PUBLICO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	400,00	440,00	460,00	484,00	1.784,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	400,00	440,00	460,00	484,00	1.784,00

AÇÃO: 2013 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.027.300,00	1.130.030,00	1.181.395,00	1.243.033,00	4.581.758,00
	DESPESAS DE CAPITAL	700,00	770,00	805,00	847,00	3.122,00
	TOTAL	1.028.000,00	1.130.800,00	1.182.200,00	1.243.880,00	4.584.880,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2017 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	241.300,00	265.430,00	277.495,00	291.973,00	1.076.198,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	241.400,00	265.540,00	277.610,00	292.094,00	1.076.644,00

AÇÃO: 2098 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00

AÇÃO: 2099 - IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	400,00	440,00	460,00	484,00	1.784,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00

AÇÃO: 2100 - DESPESAS COM PASEP

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	110.000,00	115.000,00	121.000,00	446.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	100.000,00	110.000,00	115.000,00	121.000,00	446.000,00

AÇÃO: 2119 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	167.300,00	184.030,00	192.395,00	202.433,00	746.158,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	167.400,00	184.140,00	192.510,00	202.554,00	746.604,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2120 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	186.400,00	205.040,00	214.360,00	225.544,00	831.344,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	186.400,00	205.040,00	214.360,00	225.544,00	831.344,00

AÇÃO: 2122 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÕES POLITICAS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	132.400,00	145.640,00	152.260,00	160.204,00	590.504,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	132.400,00	145.640,00	152.260,00	160.204,00	590.504,00

AÇÃO: 2123 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DI VICE PREFEITO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	251.500,00	276.650,00	289.225,00	304.315,00	1.121.690,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	251.500,00	276.650,00	289.225,00	304.315,00	1.121.690,00

AÇÃO: 114 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	110.000,00	115.000,00	121.000,00	446.000,00
	TOTAL	100.100,00	110.110,00	115.115,00	121.121,00	446.446,00

AÇÃO: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

PROGRAMA: 2 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento com ênfase na difusão da tecnologia, assegurando um desenvolvimento contínuo e sustentável.

DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.142.300,00	1.256.530,00	1.313.645,00	1.382.183,00	5.094.658,00
DESPESAS DE CAPITAL	194.500,00	213.950,00	223.675,00	235.345,00	867.470,00
TOTAL	1.336.800,00	1.470.480,00	1.537.320,00	1.617.528,00	5.962.128,00

PRODUTO	DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
AÇÃO: 1038 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS						

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00

AÇÃO: 1039 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00

AÇÃO: 1040 - ELETRIFICAÇÃO RURAL						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1042 - CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00
	TOTAL	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00

AÇÃO: 1057 - RECUPERAÇÃO DAS MATAS CILIARES

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00

AÇÃO: 1064 - CONSTRUCAO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00

AÇÃO: 1065 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	111.100,00	116.150,00	122.210,00	450.460,00
	TOTAL	101.000,00	111.100,00	116.150,00	122.210,00	450.460,00

AÇÃO: 1066 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1122 - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DA ANTIGA LIXEIRA

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	18.700,00	19.550,00	20.570,00	75.820,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.840,00	17.840,00
	TOTAL	21.000,00	23.100,00	24.150,00	25.410,00	93.660,00

AÇÃO: 2133 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00

AÇÃO: 2134 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	400,00	440,00	460,00	484,00	1.784,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	400,00	440,00	460,00	484,00	1.784,00

AÇÃO: 2135 - PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD)

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	250.000,00	275.000,00	287.500,00	302.500,00	1.115.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	88.000,00	92.000,00	96.800,00	356.800,00
	TOTAL	330.000,00	363.000,00	379.500,00	399.300,00	1.471.800,00

AÇÃO: 2037 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2038 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	300,00	330,00	345,00	363,00	1.338,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	300,00	330,00	345,00	363,00	1.338,00

AÇÃO: 2084 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	463.400,00	509.740,00	532.910,00	560.714,00	2.066.764,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	464.500,00	510.950,00	534.175,00	562.045,00	2.071.670,00

AÇÃO: 2085 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	189.700,00	208.670,00	218.155,00	229.537,00	846.062,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	190.700,00	209.770,00	219.305,00	230.747,00	850.522,00

AÇÃO: 2090 - ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	300,00	330,00	345,00	363,00	1.338,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00

AÇÃO: 2091 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	220.200,00	242.220,00	253.230,00	266.442,00	982.092,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	220.200,00	242.220,00	253.230,00	266.442,00	982.092,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

PROGRAMA: 3 - ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Alavancar serviços públicos fundamentais e investir na infraestrutura, tendo como finalidade garantir a mobilidade urbana, a moradia digna e o saneamento básico

DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	7.034.100,00	7.737.510,00	8.089.215,00	8.511.261,00	31.372.086,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.445.300,00	1.589.830,00	1.662.095,00	1.748.813,00	6.446.038,00
TOTAL	8.479.400,00	9.327.340,00	9.751.310,00	10.260.074,00	37.818.124,00

PRODUTO	DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
AÇÃO: 1006 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE CEMITERIOS						

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00

AÇÃO: 1075 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00

AÇÃO: 1086 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1092 - CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	660.000,00	690.000,00	726.000,00	2.676.000,00
	TOTAL	600.000,00	660.000,00	690.000,00	726.000,00	2.676.000,00

AÇÃO: 1093 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITERIO

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	56.100,00	58.650,00	61.710,00	227.460,00
	TOTAL	51.000,00	56.100,00	58.650,00	61.710,00	227.460,00

AÇÃO: 1094 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	56.100,00	58.650,00	61.710,00	227.460,00
	TOTAL	51.000,00	56.100,00	58.650,00	61.710,00	227.460,00

AÇÃO: 1095 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00

AÇÃO: 1096 - URBANIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITARIOS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1097 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	150.100,00	165.110,00	172.615,00	181.621,00	669.446,00
	TOTAL	150.100,00	165.110,00	172.615,00	181.621,00	669.446,00

AÇÃO: 1098 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	16.500,00	17.250,00	18.150,00	66.900,00
	TOTAL	15.000,00	16.500,00	17.250,00	18.150,00	66.900,00

AÇÃO: 1099 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DART

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00

AÇÃO: 1100 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	143.000,00	149.500,00	157.300,00	579.800,00
	TOTAL	130.000,00	143.000,00	149.500,00	157.300,00	579.800,00

AÇÃO: 1101 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1102 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO BASICO

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00

AÇÃO: 1104 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIARIOS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 1105 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 1108 - CONSTRUÇÃO DO CLUBE MUNICIPAL

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 1109 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	111.100,00	116.150,00	122.210,00	450.460,00
	TOTAL	101.000,00	111.100,00	116.150,00	122.210,00	450.460,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1110 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 1111 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	132.000,00	138.000,00	145.200,00	535.200,00
	TOTAL	120.000,00	132.000,00	138.000,00	145.200,00	535.200,00

AÇÃO: 1112 - ABERTURA, CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00	112.200,00	117.300,00	123.420,00	454.920,00
	TOTAL	102.000,00	112.200,00	117.300,00	123.420,00	454.920,00

AÇÃO: 1113 - PERFURAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, TANQUES E BARRAGENS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 1114 - CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1115 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PCD

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00

AÇÃO: 1116 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 2124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DIVERSOS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	1.760,00	1.840,00	1.936,00	7.136,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.600,00	1.760,00	1.840,00	1.936,00	7.136,00

AÇÃO: 2125 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	892.000,00	981.200,00	1.025.800,00	1.079.320,00	3.978.320,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	892.000,00	981.200,00	1.025.800,00	1.079.320,00	3.978.320,00

AÇÃO: 2126 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	3.682.100,00	4.050.310,00	4.234.415,00	4.455.341,00	16.422.166,00
	DESPESAS DE CAPITAL	7.400,00	8.140,00	8.510,00	8.954,00	33.004,00
	TOTAL	3.689.500,00	4.058.450,00	4.242.925,00	4.464.295,00	16.455.170,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2127 - OUTRAS AÇÕES DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.650,00	1.725,00	1.815,00	6.690,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	2.500,00	2.750,00	2.875,00	3.025,00	11.150,00

AÇÃO: 2011 - MANUTENCAO DOS SERVICOS PUBLICOS DIVERSOS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	206.000,00	226.600,00	236.900,00	249.260,00	918.760,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	206.000,00	226.600,00	236.900,00	249.260,00	918.760,00

AÇÃO: 2080 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	2.062.600,00	2.268.860,00	2.371.990,00	2.495.746,00	9.199.196,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00	4.510,00	4.715,00	4.961,00	18.286,00
	TOTAL	2.066.700,00	2.273.370,00	2.376.705,00	2.500.707,00	9.217.482,00

AÇÃO: 2103 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	6.800,00	7.480,00	7.820,00	8.228,00	30.328,00
	DESPESAS DE CAPITAL	101.700,00	111.870,00	116.955,00	123.057,00	453.582,00
	TOTAL	108.500,00	119.350,00	124.775,00	131.285,00	483.910,00

AÇÃO: 2118 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	181.500,00	199.650,00	208.725,00	219.615,00	809.490,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	181.500,00	199.650,00	208.725,00	219.615,00	809.490,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS**PPA 2026 - 2029**

PROGRAMA: 4 - FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Incrementar politicas que elevem a qualidade da populacao, assegurando a pratica do desporto, lazer, atividades culturais e artisticas.

DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	2.654.800,00	2.920.280,00	3.053.020,00	3.212.308,00	11.840.408,00
DESPESAS DE CAPITAL	110.800,00	121.880,00	127.420,00	134.068,00	494.168,00
TOTAL	2.765.600,00	3.042.160,00	3.180.440,00	3.346.376,00	12.334.576,00

PRODUTO	DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
AÇÃO: 1022 - CONTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE QUADRAS DE ESPORTE						

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100.200,00	110.220,00	115.230,00	121.242,00	446.892,00
	TOTAL	100.200,00	110.220,00	115.230,00	121.242,00	446.892,00

AÇÃO: 1023 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE CAMPOS DE FUTEBOL						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00

AÇÃO: 1035 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DA CULTURA						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	700,00	770,00	805,00	847,00	3.122,00
	TOTAL	700,00	770,00	805,00	847,00	3.122,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1063 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00
	TOTAL	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00

AÇÃO: 1089 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00

AÇÃO: 1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	330,00	345,00	363,00	1.338,00
	TOTAL	300,00	330,00	345,00	363,00	1.338,00

AÇÃO: 1107 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00

AÇÃO: 1117 - CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE AREAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.450,00	3.630,00	13.380,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.450,00	3.630,00	13.380,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1118 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTE

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 2035 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.987.400,00	2.186.140,00	2.285.510,00	2.404.754,00	8.863.804,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.987.400,00	2.186.140,00	2.285.510,00	2.404.754,00	8.863.804,00

AÇÃO: 2083 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	276.600,00	304.260,00	318.090,00	334.686,00	1.233.636,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	277.700,00	305.470,00	319.355,00	336.017,00	1.238.542,00

AÇÃO: 2104 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	900,00	990,00	1.035,00	1.089,00	4.014,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	900,00	990,00	1.035,00	1.089,00	4.014,00

AÇÃO: 2116 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.650,00	1.725,00	1.815,00	6.690,00
	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.415,00	2.541,00	9.366,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2129 - INCENTIVO AO ESPORTE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	4.800,00	5.280,00	5.520,00	5.808,00	21.408,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.800,00	5.280,00	5.520,00	5.808,00	21.408,00

AÇÃO: 2130 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	182.100,00	200.310,00	209.415,00	220.341,00	812.166,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	182.300,00	200.530,00	209.645,00	220.583,00	813.058,00

AÇÃO: 2131 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.650,00	1.725,00	1.815,00	6.690,00
	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00
	TOTAL	2.100,00	2.310,00	2.415,00	2.541,00	9.366,00

AÇÃO: 2136 - APOIO A CULTURA - LEI PAULO GUSTAVO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	110.000,00	115.000,00	121.000,00	446.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	100.000,00	110.000,00	115.000,00	121.000,00	446.000,00

AÇÃO: 2137 - APOIO A CULTURA - LEI ALDIR BLANC

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	100.000,00	110.000,00	115.000,00	121.000,00	446.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	100.000,00	110.000,00	115.000,00	121.000,00	446.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

PROGRAMA: 5 - EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA

RESPONSÁVEL: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO

OBJETIVO: Garantir a educacao de excelencia a todos os cidadaos, facilitando o acesso e incentivando a permanencia dos estudantes nas escolas

DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	12.155.700,00	13.371.270,00	13.979.055,00	14.708.397,00	54.214.422,00
DESPESAS DE CAPITAL	130.200,00	143.220,00	149.730,00	157.542,00	580.692,00
TOTAL	12.285.900,00	13.514.490,00	14.128.785,00	14.865.939,00	54.795.114,00

PRODUTO	DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
AÇÃO: 1028 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL						

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	6.100,00	6.710,00	7.015,00	7.381,00	27.206,00
	TOTAL	6.100,00	6.710,00	7.015,00	7.381,00	27.206,00

AÇÃO: 1031 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	6.600,00	6.900,00	7.260,00	26.760,00
	TOTAL	6.000,00	6.600,00	6.900,00	7.260,00	26.760,00

AÇÃO: 1032 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1033 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00

AÇÃO: 1061 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.450,00	3.630,00	13.380,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.450,00	3.630,00	13.380,00

AÇÃO: 1062 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	33.600,00	36.960,00	38.640,00	40.656,00	149.856,00
	TOTAL	33.600,00	36.960,00	38.640,00	40.656,00	149.856,00

AÇÃO: 1076 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00

AÇÃO: 1077 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.840,00	17.840,00
	TOTAL	4.000,00	4.400,00	4.600,00	4.840,00	17.840,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1079 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00

AÇÃO: 1080 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES - EJA - FUNDEB

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00

AÇÃO: 1081 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00

AÇÃO: 1082 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00

AÇÃO: 1083 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1084 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS - EJA - FUNDEB

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00

AÇÃO: 2018 - MANUTENCAO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.450,00	3.630,00	13.380,00
	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00
	TOTAL	3.600,00	3.960,00	4.140,00	4.356,00	16.056,00

AÇÃO: 2019 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	9.100,00	10.010,00	10.465,00	11.011,00	40.586,00
	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	3.300,00	3.450,00	3.630,00	13.380,00
	TOTAL	12.100,00	13.310,00	13.915,00	14.641,00	53.966,00

AÇÃO: 2020 - ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	355.000,00	390.500,00	408.250,00	429.550,00	1.583.300,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	355.000,00	390.500,00	408.250,00	429.550,00	1.583.300,00

AÇÃO: 2021 - MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	328.000,00	360.800,00	377.200,00	396.880,00	1.462.880,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	328.000,00	360.800,00	377.200,00	396.880,00	1.462.880,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2022 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.650,00	1.725,00	1.815,00	6.690,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00

AÇÃO: 2023 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	2.710.900,00	2.981.990,00	3.117.535,00	3.280.189,00	12.090.614,00
	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	44.000,00	46.000,00	48.400,00	178.400,00
	TOTAL	2.750.900,00	3.025.990,00	3.163.535,00	3.328.589,00	12.269.014,00

AÇÃO: 2024 - MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	313.200,00	344.520,00	360.180,00	378.972,00	1.396.872,00
	DESPESAS DE CAPITAL	700,00	770,00	805,00	847,00	3.122,00
	TOTAL	313.900,00	345.290,00	360.985,00	379.819,00	1.399.994,00

AÇÃO: 2025 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00

AÇÃO: 2027 - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	50.100,00	55.110,00	57.615,00	60.621,00	223.446,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	50.100,00	55.110,00	57.615,00	60.621,00	223.446,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2028 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	13.200,00	13.800,00	14.520,00	53.520,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	13.000,00	14.300,00	14.950,00	15.730,00	57.980,00

AÇÃO: 2029 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	30.100,00	33.110,00	34.615,00	36.421,00	134.246,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	30.100,00	33.110,00	34.615,00	36.421,00	134.246,00

AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DA EJA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	6.600,00	6.900,00	7.260,00	26.760,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	7.000,00	7.700,00	8.050,00	8.470,00	31.220,00

AÇÃO: 2031 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 2032 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	210.200,00	231.220,00	241.730,00	254.342,00	937.492,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	211.200,00	232.320,00	242.880,00	255.552,00	941.952,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2033 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	19.200,00	21.120,00	22.080,00	23.232,00	85.632,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	20.200,00	22.220,00	23.230,00	24.442,00	90.092,00

AÇÃO: 2082 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	619.400,00	681.340,00	712.310,00	749.474,00	2.762.524,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00	1.760,00	1.840,00	1.936,00	7.136,00
	TOTAL	621.000,00	683.100,00	714.150,00	751.410,00	2.769.660,00

AÇÃO: 2105 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NA ESCOLA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00
	TOTAL	2.500,00	2.750,00	2.875,00	3.025,00	11.150,00

AÇÃO: 2106 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR - FUNDEB

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	19.200,00	21.120,00	22.080,00	23.232,00	85.632,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	19.200,00	21.120,00	22.080,00	23.232,00	85.632,00

AÇÃO: 2107 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO - EJA - FUNDEB

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	9.900,00	10.350,00	10.890,00	40.140,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.100,00	44.600,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2114 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.725,00	1.815,00	6.690,00
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.725,00	1.815,00	6.690,00

AÇÃO: 2117 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.450,00	3.630,00	13.380,00
	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	12.100,00	12.650,00	13.310,00	49.060,00
	TOTAL	14.000,00	15.400,00	16.100,00	16.940,00	62.440,00

AÇÃO: 2299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - ENSINO FUNDAMENTAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	7.205.000,00	7.925.500,00	8.285.750,00	8.718.050,00	32.134.300,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.205.000,00	7.925.500,00	8.285.750,00	8.718.050,00	32.134.300,00

AÇÃO: 4299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	123.000,00	135.300,00	141.450,00	148.830,00	548.580,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	123.000,00	135.300,00	141.450,00	148.830,00	548.580,00

AÇÃO: 6299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EJA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	3.300,00	3.450,00	3.630,00	13.380,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.000,00	3.300,00	3.450,00	3.630,00	13.380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 8299 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	123.000,00	135.300,00	141.450,00	148.830,00	548.580,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	123.000,00	135.300,00	141.450,00	148.830,00	548.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS**PPA 2026 - 2029****PROGRAMA:** 9 - GESTAO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**RESPONSÁVEL:** 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO**OBJETIVO:** Defender,consultar e assessorar juridicamente procurando solucoes que contemplem o melhor interesse do municipio

DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.681.600,00	1.849.760,00	1.933.840,00	2.034.736,00	7.499.936,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.200,00	11.220,00	11.730,00	12.342,00	45.492,00
TOTAL	1.691.800,00	1.860.980,00	1.945.570,00	2.047.078,00	7.545.428,00

PRODUTO	DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
AÇÃO: 1060 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00

AÇÃO: 2015 - ATENDIMENTO A PRECATORIOS JUDICIAIS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.410.000,00	1.551.000,00	1.621.500,00	1.706.100,00	6.288.600,00
	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	11.000,00	11.500,00	12.100,00	44.600,00
	TOTAL	1.420.000,00	1.562.000,00	1.633.000,00	1.718.200,00	6.333.200,00

AÇÃO: 2081 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	271.600,00	298.760,00	312.340,00	328.636,00	1.211.336,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	271.700,00	298.870,00	312.455,00	328.757,00	1.211.782,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

PROGRAMA: 7 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
RESPONSÁVEL: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
OBJETIVO: Fortalecer o sistema publico de saude, mantendo um servico gratuito, universal e de qualidade.

DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	7.313.000,00	8.044.300,00	8.409.950,00	8.848.730,00	32.615.980,00
DESPESAS DE CAPITAL	838.600,00	922.460,00	964.390,00	1.014.706,00	3.740.156,00
TOTAL	8.151.600,00	8.966.760,00	9.374.340,00	9.863.436,00	36.356.136,00

PRODUTO	DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
AÇÃO: 1045 - AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS						

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00

AÇÃO: 1046 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00	112.200,00	117.300,00	123.420,00	454.920,00
	TOTAL	102.000,00	112.200,00	117.300,00	123.420,00	454.920,00

AÇÃO: 1047 - CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES						
---	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00
	TOTAL	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1067 - MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00	111.100,00	116.150,00	122.210,00	450.460,00
	TOTAL	101.000,00	111.100,00	116.150,00	122.210,00	450.460,00

AÇÃO: 1068 - AQUISICAO DE EQUIP, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	203.500,00	223.850,00	234.025,00	246.235,00	907.610,00
	TOTAL	203.500,00	223.850,00	234.025,00	246.235,00	907.610,00

AÇÃO: 1120 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.725,00	1.815,00	6.690,00
	TOTAL	1.500,00	1.650,00	1.725,00	1.815,00	6.690,00

AÇÃO: 2111 - IMPANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00
	TOTAL	1.100,00	1.210,00	1.265,00	1.331,00	4.906,00

AÇÃO: 2043 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	5.600,00	6.160,00	6.440,00	6.776,00	24.976,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00
	TOTAL	6.100,00	6.710,00	7.015,00	7.381,00	27.206,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	26.500,00	29.150,00	30.475,00	32.065,00	118.190,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	26.500,00	29.150,00	30.475,00	32.065,00	118.190,00

AÇÃO: 2049 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTATUAL E FEDERAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	8.800,00	9.680,00	10.120,00	10.648,00	39.248,00
	DESPESAS DE CAPITAL	120.500,00	132.550,00	138.575,00	145.805,00	537.430,00
	TOTAL	129.300,00	142.230,00	148.695,00	156.453,00	576.678,00

AÇÃO: 2050 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	22.500,00	24.750,00	25.875,00	27.225,00	100.350,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	22.500,00	24.750,00	25.875,00	27.225,00	100.350,00

AÇÃO: 2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	7.600,00	8.360,00	8.740,00	9.196,00	33.896,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	7.600,00	8.360,00	8.740,00	9.196,00	33.896,00

AÇÃO: 2052 - PROGRAMA A MÃE GRAQUENSE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	1.760,00	1.840,00	1.936,00	7.136,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.600,00	1.760,00	1.840,00	1.936,00	7.136,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2086 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	3.704.500,00	4.074.950,00	4.260.175,00	4.482.445,00	16.522.070,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	3.705.500,00	4.076.050,00	4.261.325,00	4.483.655,00	16.526.530,00

AÇÃO: 2088 - CONCURSO PÚBLICO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00

AÇÃO: 2092 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	612.000,00	673.200,00	703.800,00	740.520,00	2.729.520,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	613.000,00	674.300,00	704.950,00	741.730,00	2.733.980,00

AÇÃO: 2093 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.759.800,00	1.935.780,00	2.023.770,00	2.129.358,00	7.848.708,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	1.760.800,00	1.936.880,00	2.024.920,00	2.130.568,00	7.853.168,00

AÇÃO: 2094 - ACOES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	79.900,00	87.890,00	91.885,00	96.679,00	356.354,00
	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00
	TOTAL	80.400,00	88.440,00	92.460,00	97.284,00	358.584,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2095 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	499.500,00	549.450,00	574.425,00	604.395,00	2.227.770,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	499.500,00	549.450,00	574.425,00	604.395,00	2.227.770,00

AÇÃO: 2096 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	12.300,00	13.530,00	14.145,00	14.883,00	54.858,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	1.650,00	1.725,00	1.815,00	6.690,00
	TOTAL	13.800,00	15.180,00	15.870,00	16.698,00	61.548,00

AÇÃO: 2108 - AÇÕES VOLTADAS A GESTÃO DO SUS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	38.350,00	42.185,00	44.102,50	46.403,50	171.041,00
	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	330.000,00	345.000,00	363.000,00	1.338.000,00
	TOTAL	338.350,00	372.185,00	389.102,50	409.403,50	1.509.041,00

AÇÃO: 2109 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	8.800,00	9.200,00	9.680,00	35.680,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	9.000,00	9.900,00	10.350,00	10.890,00	40.140,00

AÇÃO: 2110 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	20.550,00	22.605,00	23.632,50	24.865,50	91.653,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	20.550,00	22.605,00	23.632,50	24.865,50	91.653,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2132 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	503.500,00	553.850,00	579.025,00	609.235,00	2.245.610,00
	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00
	TOTAL	504.500,00	554.950,00	580.175,00	610.445,00	2.250.070,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

PROGRAMA: 6 - POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS

RESPONSÁVEL: 4 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

OBJETIVO: Implementar politicas de assistencia social e de combate a pobreza, com enfase no atendimento a grupos vulneráveis, mitigando as desigualdades e os preconceitos sociais

DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	1.878.100,00	2.065.910,00	2.159.815,00	2.272.501,00	8.376.326,00
DESPESAS DE CAPITAL	58.800,00	64.680,00	67.620,00	71.148,00	262.248,00
TOTAL	1.936.900,00	2.130.590,00	2.227.435,00	2.343.649,00	8.638.574,00

PRODUTO	DESPESAS	2026	2027	2028	2029	TOTAL
AÇÃO: 1050 - CONSTRUCAO, RESTAURACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES HABITACIONAIS						

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00

AÇÃO: 1051 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CONSELHO TUTELAR						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00

AÇÃO: 1052 - IMPLANTACAO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD						
--	--	--	--	--	--	--

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1053 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIACAO DO CRAS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 1054 - CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 1055 - CONSTRUCAO DO CREAS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 1056 - CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.300,00	2.530,00	2.645,00	2.783,00	10.258,00
	TOTAL	2.300,00	2.530,00	2.645,00	2.783,00	10.258,00

AÇÃO: 1069 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 1070 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	2.600,00	2.860,00	2.990,00	3.146,00	11.596,00
	TOTAL	2.600,00	2.860,00	2.990,00	3.146,00	11.596,00

AÇÃO: 1119 - CONTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLICAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR

	Meta Física:	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00

AÇÃO: 2059 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	600,00	660,00	690,00	726,00	2.676,00

AÇÃO: 2060 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	3.300,00	3.630,00	3.795,00	3.993,00	14.718,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	3.400,00	3.740,00	3.910,00	4.114,00	15.164,00

AÇÃO: 2061 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	108.200,00	119.020,00	124.430,00	130.922,00	482.572,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	108.200,00	119.020,00	124.430,00	130.922,00	482.572,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2062 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	300,00	330,00	345,00	363,00	1.338,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	300,00	330,00	345,00	363,00	1.338,00

AÇÃO: 2063 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	900,00	990,00	1.035,00	1.089,00	4.014,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00

AÇÃO: 2064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.600,00	1.760,00	1.840,00	1.936,00	7.136,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	1.800,00	1.980,00	2.070,00	2.178,00	8.028,00

AÇÃO: 2065 - BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC)

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	1.650,00	1.725,00	1.815,00	6.690,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	1.600,00	1.760,00	1.840,00	1.936,00	7.136,00

AÇÃO: 2066 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	452.100,00	497.310,00	519.915,00	547.041,00	2.016.366,00
	DESPESAS DE CAPITAL	25.200,00	27.720,00	28.980,00	30.492,00	112.392,00
	TOTAL	477.300,00	525.030,00	548.895,00	577.533,00	2.128.758,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2067 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	15.800,00	17.380,00	18.170,00	19.118,00	70.468,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	15.900,00	17.490,00	18.285,00	19.239,00	70.914,00

AÇÃO: 2068 - CONFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	106.000,00	116.600,00	121.900,00	128.260,00	472.760,00
	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00	27.500,00	28.750,00	30.250,00	111.500,00
	TOTAL	131.000,00	144.100,00	150.650,00	158.510,00	584.260,00

AÇÃO: 2069 - ABORDAGEM SOCIAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.300,00	1.430,00	1.495,00	1.573,00	5.798,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	1.400,00	1.540,00	1.610,00	1.694,00	6.244,00

AÇÃO: 2070 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.200,00	1.320,00	1.380,00	1.452,00	5.352,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	1.300,00	1.430,00	1.495,00	1.573,00	5.798,00

AÇÃO: 2071 - SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.300,00	1.430,00	1.495,00	1.573,00	5.798,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	1.400,00	1.540,00	1.610,00	1.694,00	6.244,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2072 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.900,00	2.090,00	2.185,00	2.299,00	8.474,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00

AÇÃO: 2073 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	2.100,00	2.310,00	2.415,00	2.541,00	9.366,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	2.200,00	2.420,00	2.530,00	2.662,00	9.812,00

AÇÃO: 2074 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	231.300,00	254.430,00	265.995,00	279.873,00	1.031.598,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	231.400,00	254.540,00	266.110,00	279.994,00	1.032.044,00

AÇÃO: 2075 - ASSISTÊNCIA A GRUPOS VULNERÁVEIS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	1.200,00	1.320,00	1.380,00	1.452,00	5.352,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	1.400,00	1.540,00	1.610,00	1.694,00	6.244,00

AÇÃO: 2077 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	2.200,00	2.420,00	2.530,00	2.662,00	9.812,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	2.300,00	2.530,00	2.645,00	2.783,00	10.258,00



PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2078 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	400,00	440,00	460,00	484,00	1.784,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	500,00	550,00	575,00	605,00	2.230,00

AÇÃO: 2079 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	700,00	770,00	805,00	847,00	3.122,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	800,00	880,00	920,00	968,00	3.568,00

AÇÃO: 2087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	941.000,00	1.035.100,00	1.082.150,00	1.138.610,00	4.196.860,00
	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	110,00	115,00	121,00	446,00
	TOTAL	941.100,00	1.035.210,00	1.082.265,00	1.138.731,00	4.197.306,00

AÇÃO: 2089 - CONCURSO PÚBLICO

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	400,00	440,00	460,00	484,00	1.784,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	400,00	440,00	460,00	484,00	1.784,00

AÇÃO: 2112 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	800,00	880,00	920,00	968,00	3.568,00
	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	220,00	230,00	242,00	892,00
	TOTAL	1.000,00	1.100,00	1.150,00	1.210,00	4.460,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE GRACCHO CARDOSO
 AV GETULIO VARGAS, 56, CENTRO
 CEP: 49.860-000
 CNPJ: 13.112.875/0001-27

PROGRAMAS

PPA 2026 - 2029

AÇÃO: 2113 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD SUAS

	Meta Física:	12,00	12,00	12,00	12,00	48,00
	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.420,00	8.920,00
	DESPESAS DE CAPITAL	400,00	440,00	460,00	484,00	1.784,00
	TOTAL	2.400,00	2.640,00	2.760,00	2.904,00	10.704,00
	TOTAL GERAL META FÍSICA:	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	10.800,00
	TOTAL GERAL FINANCEIRA	45.000.000,00	49.500.000,00	51.750.000,00	54.450.000,00	200.700.000,00



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2026 - 2029

2026			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	2.272.000,00	40.000,00	2.312.000,00
TOTAL LEGISLATIVO:	2.272.000,00	40.000,00	2.312.000,00
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	5.858.900,00	181.100,00	6.040.000,00
2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.142.300,00	194.500,00	1.336.800,00
3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	7.034.100,00	1.445.300,00	8.479.400,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	2.654.800,00	110.800,00	2.765.600,00
5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	12.155.700,00	130.200,00	12.285.900,00
9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.681.600,00	10.200,00	1.691.800,00
7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	7.313.000,00	838.600,00	8.151.600,00
6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	1.878.100,00	58.800,00	1.936.900,00
TOTAL EXECUTIVO:	39.718.500,00	2.969.500,00	42.688.000,00
TOTAL 2026:	41.990.500,00	3.009.500,00	45.000.000,00



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2026 - 2029

2027			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	2.499.200,00	44.000,00	2.543.200,00
TOTAL LEGISLATIVO:	2.499.200,00	44.000,00	2.543.200,00
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.444.790,00	199.210,00	6.644.000,00
2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.256.530,00	213.950,00	1.470.480,00
3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	7.737.510,00	1.589.830,00	9.327.340,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	2.920.280,00	121.880,00	3.042.160,00
5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	13.371.270,00	143.220,00	13.514.490,00
9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.849.760,00	11.220,00	1.860.980,00
7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	8.044.300,00	922.460,00	8.966.760,00
6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	2.065.910,00	64.680,00	2.130.590,00
TOTAL EXECUTIVO:	43.690.350,00	3.266.450,00	46.956.800,00
TOTAL 2027:	46.189.550,00	3.310.450,00	49.500.000,00



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2026 - 2029

2028			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	2.612.800,00	46.000,00	2.658.800,00
TOTAL LEGISLATIVO:	2.612.800,00	46.000,00	2.658.800,00
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	6.737.735,00	208.265,00	6.946.000,00
2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.313.645,00	223.675,00	1.537.320,00
3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	8.089.215,00	1.662.095,00	9.751.310,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	3.053.020,00	127.420,00	3.180.440,00
5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	13.979.055,00	149.730,00	14.128.785,00
9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	1.933.840,00	11.730,00	1.945.570,00
7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	8.409.950,00	964.390,00	9.374.340,00
6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	2.159.815,00	67.620,00	2.227.435,00
TOTAL EXECUTIVO:	45.676.275,00	3.414.925,00	49.091.200,00
TOTAL 2028:	48.289.075,00	3.460.925,00	51.750.000,00



RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO - PPA 2026 - 2029

2029			
LEGISLATIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
8 LEGISLANDO COM CIDADANIA	2.749.120,00	48.400,00	2.797.520,00
TOTAL LEGISLATIVO:	2.749.120,00	48.400,00	2.797.520,00
EXECUTIVO	DESPESA CORRENTE	DESPESA DE CAPITAL	TOTAL
1 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA	7.089.269,00	219.131,00	7.308.400,00
2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.382.183,00	235.345,00	1.617.528,00
3 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL	8.511.261,00	1.748.813,00	10.260.074,00
4 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER	3.212.308,00	134.068,00	3.346.376,00
5 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA	14.708.397,00	157.542,00	14.865.939,00
9 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO	2.034.736,00	12.342,00	2.047.078,00
7 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	8.848.730,00	1.014.706,00	9.863.436,00
6 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS	2.272.501,00	71.148,00	2.343.649,00
TOTAL EXECUTIVO:	48.059.385,00	3.593.095,00	51.652.480,00
TOTAL 2029:	50.808.505,00	3.641.495,00	54.450.000,00
TOTAL GERAL:	187.277.630,00	13.422.370,00	200.700.000,00