

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

OFÍCIO Nº 0740/2025-PARAG-GAP

Projeto de Lei 56/2025

Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

A Sua Excelência o Senhor

Fabio Fernando Siqueira dos Santos

Presidente da Câmara Municipal Rua Guerino Mateus, 205, Jardim Paulista 19703-060 Paraguaçu Paulista - SP

Assunto: Encaminha o PROJETO DE LEI , 26-09-2025, LOA 2026.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 3535507.414.00008914/2025-08.

Senhor Presidente,

Encaminhamos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o referido Projeto de Lei e sua Justificativa, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026".

Na oportunidade, antecipamos agradecimentos e apresentamos nossos protestos de alta estima e distinta consideração.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)

Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 29/09/2025, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <u>Decreto Estadual nº 67.641, de 10</u> de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?
acesso_externo=0, informando o código verificador **0105321** e o código CRC **43843BB7**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00008914/2025-08 SEI nº 0105321



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA

JUSTIFICATIVA

Projeto de Lei nº. _____, de 26 de setembro de 2025

Senhor Presidente e Nobres Vereadores,

A elaboração do projeto da LOA 2026, assim como ocorreu com os demais instrumentos orçamentários, foi articulada de tal forma a criar os meios orçamentários e financeiros necessários a este Governo de desenvolver as estratégias e ações de renovar a cidade, com prioridade ao investimento em políticas de geração de emprego e renda, turismo, educação, inclusão social, cidadania, saúde e habitação, entre outros.

Além dessas, pretende-se implementar a modernização da administração pública, valorização do espaço urbano e a criação e consolidação dos novos aspectos da participação popular, alicerçadas em três pilares de um modelo de desenvolvimento sustentável numa sociedade saudável: Geração de Emprego e Renda Justa, Desenvolvimento do Turismo e Democracia Participativa.

Discutida em audiência pública durante o processo de elaboração, observa as exigências contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal, nos programas de Governo e as diretrizes estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026:

- I saúde de qualidade: ampliação e modernização da infraestrutura, restruturação dos serviços e humanização do atendimento à população;
- II economia local, dinâmica, criativa e sustentável: geração de emprego e renda, economia solidária, fortalecimento do comércio local, estímulo a cooperativas e empresas e atração de novos investimentos;
- III desenvolvimento e consolidação da estância turística: fomento a geração de emprego e renda na área do turismo e às parcerias público privadas, modernização e ampliação da infraestrutura turística e atração de novos investimentos;
- IV segurança, justiça social e cultura de paz: fomento à política municipal de preservação da vida, reestruturação e equipamento da força de segurança municipal, ampliação da integração com as demais forças de segurança e fomento às ações de segurança urbana e rural;
- V educação e cidadania: modernização da infraestrutura e metodologia educacional e ampliação da oferta e do acesso à educação;
- VI cultura e arte para todos: incentivo às manifestações culturais e artísticas, ampliação das ações de formação cultural e artística de crianças, jovens e adultos;
- VII esporte em todo lugar: ampliação e modernização da infraestrutura e das ações de formação de atletas, ampliação dos espaços para convivência e práticas esportivas diárias para todas as idades, modalidades esportivas e recreativas, fortalecimento das categorias esportivas, incentivos a clubes e agremiações;
- VIII promoção e inclusão social: ampliação da infraestrutura, promoção da assistência social e inclusão social, atenção especial às ações de solidariedade, proteção e acolhimento as pessoas que vivem em situação de risco e vulnerabilidade social;
- IX democratização da gestão pública e cidadania: gestão participativa, modernização administrativa e transparência, capacitação e valorização dos servidores públicos;
- X gestão local para a sustentabilidade: planejamento e reorganização territorial e melhorias da infraestrutura, atualização da legislação urbanística, revitalização dos bairros, implementação de obras de

acessibilidade, saneamento, drenagem e coleta de lixo;

XI - meio ambiente e sustentabilidade: recuperação e manutenção do meio ambiente, sustentabilidade ambiental, estímulo a projetos socioambientais, cooperativas de reciclagem e proteção aos animais.

Esta propositura permitirá uma discussão democrática entre o Executivo, o Legislativo e a população, submetemos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o presente Projeto de Lei, que "Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026", lembrando que a mesma deverá ser devolvida para a sanção até o encerramento da sessão legislativa ordinária de 2025, consoante às disposições da Lei Orgânica do Município.

Contando com o apoio fundamental desse Legislativo, manifestamos nossos protestos de elevada estima e consideração a Vossa Excelência e aos Nobres Vereadores.

Atenciosamente,

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN)
Prefeito

PROJETO DE LEI Nº. ____, DE 26 DE SETEMBRO DE 2025

Estima a receita e fixa a despesa do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista para o exercício financeiro de 2026.

A CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA APROVA: CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, para o exercício financeiro de 2026, em R\$ 362.200.000,00 (trezentos e sessenta e dois milhões e duzentos mil reais).

CAPÍTULO II

DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, renda, contribuições e outras receitas correntes e de capital, nos termos da legislação vigente, e das especificações constantes no Anexo 2 da Lei Federal nº. 4.320, 17 de março de 1964, com o seguinte desdobramento:

TÍTULO	NOMENCLATURA	ADM. DIRETA (R\$)	ADM. INDIRETA (R\$)	TOTAL (R\$)
1100	Receitas Tributárias	64.980.900,00	0,00	64.980.900,00
1200			11.017.000,00	
	Receitas de Contribuições	2.155.000,00		13.172.000,00
1300	Receita Patrimonial	4.083.412,76	25.850.000,00	29.933.412,76
1600	Receitas de Serviços	5.029.715,62	0,00	5.029.715,62
1700	Transferências Correntes	232.884.318,45	220,000,00	232.884.318,45
1900	Outras Receitas Correntes	2.621.000,00	220.000,00	2.841.000,00
	DEDUÇÕES DO FUNDEB (-)	-27.260.000,00		-27.260.000,00
7200	Contribuições Sociais -Intra OFSS		13.905.596,65	13.905.596,65
7600	Receita de Serviços – (Intra)		1.178.000,00	1.178.000,00
7900	Outras Receitas Correntes -Intra OFSS		9.050.530,83	9.050.530,83
				0,00
T	Cotal das Receitas Correntes	284.494.346,83	61.221.127,48	345.715.474,31
				0,00
2100	Operações de Crédito			0,00
2200	Alienação de Bens	230.000,00		230.000,00
2400	Transferências de Capital	16.254.525,69		16.254.525,69
				0,00
Т	otal das Receitas de Capital	16.484.525,69	0,00	16.484.525,69
	TOTAL GERAL	300.978.872,52	61.221.127,48	362.200.000,00
Seção II				
)a Fixação	da Despesa			
	espesa total fixada é de R\$ 362.200.0 ibuídas entre os órgãos orçamentários.	,		9.050.530,83 0,00 345.715.474,31 0,00 230.000,00 16.254.525,69 0,00 16.484.525,69 362.200.000,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Seção III

Da Distribuição da Despesa por Órgão

Art. 4º A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programas do Trabalho Natureza da Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

	01 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)	
1	Legislativa	8.296.159,59	
2	Judiciária	1.270.500,00	
4	Administração	21.184.336,83	
5	Defesa Nacional	95.000,00	
6	Segurança Pública	3.858.620,04	
8	Assistência Social	7.471.815,60	
9	Previdência Social	39.262.000,00	
10	Saúde	86.325.306,99	
12	Educação	104.450.952,57	
13	Cultura	1.354.587,20	
15	Urbanismo	17.893.928,16	
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94	
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00	
20	Agricultura	800.500,00	
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60	
25	Energia	2.545.000,00	
26	Transporte	35.000,00	
27	Desporto e Lazer	3.235.500,00	
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	
99	Reserva de Contingência	28.090.127,48	
TOTAL		362.200.000,00	

	02 - DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR SUBF	U NÇÃO
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
31	Ação Legislativa	8.296.159,59
61	Ação Judiciária	1.270.500,00
121	Planejamento e Orçamento	935.500,00
122	Administração Geral	27.801.336,83
123	Administração Financeira	3.919.000,00
124	Controle Interno	126.500,00 738.000,00
125	Normatização e Fiscalização	738.000,00
126	Tecnologia da Informação	118.000,00 95.000,00 3.653.500,00
153	Defesa Terrestre	95.000,00
181	Policiamento	3.653.500,00
182	Defesa Civil	64 120 04
241	Assistência ao Idoso	241.021,76 4.823.293,84 2.548.500,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.823.293,84
244	Assistência Comunitária	2.548.500,00
272	Previdência do Regime Estatutário	39.262.000,00 23.128.900,00 41.714.606,99
301	Atenção Básica	23.128.900,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.714.606,99
303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.661.000,00 405.500,00 3.567.300,00
304	Vigilância Sanitária	405.500,00
305	Vigilância Epidemiológica	3.567.300,00
306	Alimentação e Nutrição	3.913.000,00
332	Relações de Trabalho	1.512.000,00
361	Ensino Fundamental	60.606.726,00
365	Educação Infantil	39.931.226,57
392	Difusão Cultural	1.354.587,20

451	Infra-Estrutura Urbana	12.651.428,16
452	Serviços Urbanos	14.128.000,00
542	Controle Ambiental	892.294,94
606	Extensão Rural	800.500,00
695	Turismo	7.653.870,60
782	Transporte Rodoviário	35.000,00
812	Desporto Comunitário	3.235.500,00
843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00
846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00
997	Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48
999	Reserva de Contingência	5.871.000,00
TOTAL		362.200.000,00

	03 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ELEMENTO	
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	26.660.000,00
3	Pensões	3.900.000,00
4	Contratação por Tempo Determinado	7.266.113,99
11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	121.941.612,83
13	Obrigações Patronais	17.851.129,46
14	Diárias - Pessoal Civil	835.461,51
18	Auxílio Financeiro a Estudantes	501.380,00
21	Juros Sobre a Dívida por Contrato	30.000,00
30	Material de Consumo	9.393.844,53
31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.500,00
32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.378.000,00
33	Passagens e Despesas com Locomoção	61.000,00
35	Serviços de Consultoria	370.000,00
36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	580.960,00
39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.709.086,64
40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - P.J.	1.013.000,00
41	Contribuições	2.711.500,00
46	Auxílio Alimentação	19.690.000,00
47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.431.000,00
48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	132.000,00
51	Obras e Instalações	20.413.953,85
52	Equipamentos e Material Permanente	1.495.950,00
61	Aquisição de Imóveis	1.250.000,00
70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.808.684,80
71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	3.637.308,09
91	Sentenças Judiciais	7.554.855,99
92	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00
93	Indenização e Restituições	6.000,00
96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	421.000,00
97	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	9.050.530,83
99	Reserva de Contingência	28.090.127,48
TOTAL		362.200.000,00

04 – DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICATÍTULONOMENCLATURAVALOR (R\$)3Despesas Correntes307.191.532,10

4	Despesas de Capital	26.918.340,42
9	Reserva de Contingência	28.090.127,48
TOTAL		362.200.000,00

ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
Poder Legislativo		8.296.159,59
1	Câmara Municipal	8.296.159,59
Poder Executivo		292.422.712,93
2	Gabinete do Prefeito e Dependências	7.928.617,62
3	Secretaria Municipal de Administração e Finanças	4.273.500,00
4	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	9.773.000,00
5	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	1.150.500,00
6	Secretaria Municipal de Educação	104.450.952,5
7	Secretaria Municipal de Cultura	1.354.587,20
8	Secretaria Municipal de Turismo	7.653.870,60
9	Secretaria Municipal de Esportes e Lazer	3.235.500,00
10	Secretaria Municipal de Saúde	86.339.326,20
11	Secretaria Municipal de Assistência Social	7.445.315,60
12	Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Segurança Pública	4.750.820,04
13	Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos	1.270.500,00
14	Encargos Gerais	31.102.000,00
15	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Projetos Especiais	6.947.794,94
16	Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária	1.053.500,00
17	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.384.000,00
18	Secretaria Municipal de Recursos Humanos	1.512.000,00
19	Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação	9.796.928,10
ADMINISTRAÇÃO		
INDIRETA		
TÍTULO	NOMENCLATURA	VALOR (R\$)
1	Instituto Municipal de Seguridade Social	61.481.127,48
TOTAL		362.200.000,0
eção IV		
)a Autorização pai	ra Abertura e Operações de Crédito	
	Executivo, respeitadas as prescrições constitucionais e no de 1964, e da Lei nº 3.627, de 11 de julho de 2025, Lei o	
- realizar operações	s de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente	e aplicável à espécie;

Seção IV

Da Autorização para Abertura e Operações de Crédito

- I realizar operações de crédito até o limite estabelecido na legislação vigente e aplicável à espécie;
- II realizar operações de crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;
- III abrir créditos adicionais suplementares, por anulação, superavit financeiro ou excesso de arrecadação, até o limite de 5% (cinco por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente.
- 1º Não onerarão o limite previsto no inciso III deste artigo, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes e

precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados.

2º A autorização, conforme previsto no inciso III deste artigo, aplica-se também ao Poder Legislativo, desde que os recursos para sua abertura sejam provenientes da anulação de suas próprias dotações.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - utilizar os recursos vinculados à conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5°, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal; art. 8°, da Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001; e art. 7° da Lei nº 3.627, de 11 de julho de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026;

II - contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para a modernização administrativa e tributária, bem como a execução de programas de habitação e saneamento, respeitados os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, de Resoluções do Senado Federal e disposições da legislação pertinente;

III - incluir reserva específica para atendimento de programações decorrentes de emendas parlamentares individuais, nos termos da Lei nº 3.571, de 5 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, e da Lei Orgânica do Município.

Art. 7º Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.

Paraguaçu Paulista, na data da assinatura digital.

ANTONIO TAKASHI SASADA (ANTIAN) Prefeito



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 29/09/2025, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <u>Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico</u>.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?
acesso_externo=0, informando o código verificador **0105462** e o código CRC **F35EF97F**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00008914/2025-08 SEI nº 0105462

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:4454730

CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22°)

Lei: 0000, Data: 26/09/2025 Página 1

Codigo	Discriminação	<u>«</u>	Receita Arreca	adada	Receita	Prevista
		2022	2023	2024	2025	2026
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	32.845.734,01	45.237.160,06	42.607.572,14	50.220.900,00	64.980.900,00
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.815.845,90	10.397.265,88	10.665.182,01	11.114.000,00	13.172.000,00
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	27.339.216,86	34.898.156,87	29.890.737,87	37.415.565,93	29.933.412,76
1600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	439.831,34	435.010,41	372.130,77	3.934.000,00	5.029.715,62
1700.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.807.645,59	194.874.289,24	222.792.035,71	218.880.901,13	232.884.318,45
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	826.732,27	767.464,52	4.377.866,63	2.751.000,00	2.841.000,00
	Sub Total	253.075.005,97	286.609.346,98	310.705.525,13	324.316.367,06	348.841.346,83
2000.00.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	562.660,00	447.700,00		230.000,00	230.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.421.906,71	6.459.923,22	4.755.354,04	3.287.833,91	16.254.525,69
	Sub Total	3.984.566,71	6.907.623,22	4.755.354,04	3.517.833,91	16.484.525,69
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.251.640,94	9.029.801,52	9.394.167,24	9.910.806,84	13.905.596,65
7600.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.078.275,64	1.214.285,21	1.286.379,31	1.178.000,00
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	9.325.068,21	6.235.669,85	11.545.465,07	9.092.212,88	9.050.530,83
	Sub Total	18.576.709,15	16.343.747,01	22.153.917,52	20.289.399,03	24.134.127,48
8000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	00'0	00'0	00'0	00'0	00'0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

(Inc.III, Art.22°)

-27.260.000,00 -27.260.000,00 2026 Receita Prevista -26.210.000,00 -26.210.000,00 2025 -26.077.694,04 -26.077.694,04 2024 Receita Arrecadada -23.674.280,36 -23.674.280,36 2023 -21.766.544,09 -21.766.544,09 2022 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUCOES DA RECEITA Discriminação Sub Total 9000.00.000 9000.00.000 9500.00.0.0 Codigo

233.608.131,14 Z00.100.430,03 311.331.104,03 321.313.600,00 302.200.000,0	TOTAL 253.869.737,74	253.869.737,74 286.186.436,85 311.537.102,65	311.537.102,65	321.913.600,00 362.200.000,00	362.200.000,00
---	----------------------	--	----------------	-------------------------------	----------------

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22) Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Codigo	Discriminação		DESPESA	
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CO	ORRENTES			
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.412.592,76	147.661.361,02	185.475.413,90
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	30.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.740.669,69	126.342.901,40	121.686.118,20
	Sub Total	254.153.262,45	274.034.262,42	307.191.532,10
DESPESAS DE	E CAPITAL			
4 4	INVESTIMENTOS	11.162.581,66	10.699.761,46	23.281.032,33
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.226.530,74	3.906.643,72	3.637.308,09
	Sub Total	15.389.112,40	14.606.405,18	26.918.340,42
RESERVA DE	CONTINGÊNCIA			
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	28.090.127,48
	Sub Total	0,00	33.272.932,40	28.090.127,48
	TOTAL	269.542.374,85	321.913.600,00	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59
0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	8.434.117,62
0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	8.848.000,00
0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	9.363.500,00
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	9.796.928,16
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	800.500,00
0007	APOIO EDUCACIONAL	44.000.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	22.003.952,57
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	34.534.000,00
0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	3.913.000,00
0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00
0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	4.845.820,04
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.354.587,20
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.653.870,60
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.235.500,00
0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	3.661.000,00
0021	GESTÃO SUS	13.853.000,00
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00
0025	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	25.231.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.262.000,00
0028	ATENÇÃO BASICA	23.128.900,00
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.723.626,20
0030	VIGILANCIA EM SAUDE	3.972.800,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.375.579,76
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	833.242,11
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	577.493,73
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	206.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.453.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	28.090.127,48
	TOTAL	362.200.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	1.696.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLÍCA	205.000,00
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	5.000,00
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PŔAÇAS E JARDINS	5.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.630.000,00
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	5.000,00
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	5.000,00
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	20.000,00
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	5.000,00
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	677.371,64
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURISTICOS	5.000,00
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	10.000,00
1025	REFORMÁ/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE ÚNIDADES ESCOLARES	4.730.320,14
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO	1.346.428,16
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	427.500,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMÁ/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	10.000,00
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	1.250.000,00
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	581.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	50.000,00
1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	20.000,00
1041	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE PONTES	5.000,00
1043	EXECUÇÃÓ DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	5.000,00
Total		21.718.953,85

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	6.571.264,80
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	130.049,69
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	89.845,10
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	1.097.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	188.058,60
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	4.361.474,00
2007 2008	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	95.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	141.000,00
2010	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	935.500,00 118.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	1.512.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.919.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.340.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	2.379.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	344.500,00
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	805.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	795.500,00
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.661.000,00
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	32.209.500,00
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.387.560,00
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	660.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.910.940,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.375.241,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	405.500,00
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	3.567.300,00
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	150.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO	8.723.000,00
2036 2037	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.690.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2036	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	22.924.726,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	15.682.274,00
2043	MANUTENÇÃO DE ENECITES E FICE-ESCOLA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	14.309.632,43 27.851.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO ENGINO I GNOAMENTAL MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.913.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	495.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	354.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	5.867.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	295.200,00
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.601.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	144.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.291.587,20
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	555.000,00
2057	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	2.202.165,05
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	1.030.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	298.000,00
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	2.261.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	105.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.551.767,60
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.375.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	100.000,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	97.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070 2073	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	491.500,00
1-0,0	I INVIAO FEIAČVO LOIADO INICIAIDILAE DIVELLOS OVIVIAČAS E ADOFESCEIATES	11.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa Exercício de 2026

> Página 2 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Código	Discriminação	Valor
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	22.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	4.000,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	3.350.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.053.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	34.959.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	859.500,00
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	35.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	126.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	201.500,00
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	278.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	52.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	65.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	137.000,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP	12.500,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	429.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	213.000,00
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.078.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	594.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	12.123.500,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.925.400,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL	106.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	9.000,00
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
2113	AME DIGITAL	180.384,24
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	1.290.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	58.000,00
2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	473.000,00
2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	36.000,00
2120	MANUTENÇÃO CONDEMA	5.500,00
	Total	291.364.918,67

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00
0004	ENCARGOŠ DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00
	Total	21.026.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Exercício de 2026 Orçamento Programa DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1°, Art.2°)

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Anexo 01

Página 1

RECEITA	¥ \$	Α\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES CONTRIBUIÇÕES (INTRA) RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	64.980.900,00 13.172.000,00 29.933.412,76 5.029.715,62 232.884.318,45 2.841.000,00 13.905.596,65 1.178.000,00 9.050.530,83		DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES SUB TOTAL SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE TOTAL	185.475.413,90 30.000,00 121.686.118,20 307.191.532,10 38.523.942,21
SUB TOTAL TOTAL	345.716	345.715.474,31	DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	23.281.032,33 3.637.308,09
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	38.523 230.000,00 16.254.525,69	38.523.942,21	SUB TOTAL RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL	26.918.340,42 22.219.127,48 5.871.000,00 55.008.467,90
TOTAL RESILMO	16.484	16.484.525,69 55.008.467,90	RESUMO DESPESAS CORRENTES	307.191.532,10
RECEITAS CORRENTES. RECEITAS CORRENTES (INTRA)	348.841.346,83 24.134.127.48		RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL DE DESPESA	28.090.127,48 362.200.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE RECEITAS DE CAPITAL TOTAL DE RECEITAS TOTAL	16.484.525,69 362.200.000,00 362.200.000,00	000,000	TOTAL	362.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	1
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		Jp
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		ioina
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.050.000,00		ģ
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	70.000,00		596
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.800.000,00		236
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	2.000.000,00		65/
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.050.000,00		239
1112.53.0.1 1113.00.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	4.050.000,00		72%
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000 0.000.000	10.800.000,00 10.800.000,00		.070, 20/20
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0.000.000	8.000.000,00		afix
	TRABALHO				giel
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	8.000.000,00		ale
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.800.000,00		ine
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.00	2.800.000,00		mat
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		lic/
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		qua
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.160.000,00		//lan
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	18.050.000,00		3/6
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		edi
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.600.000,00		ıda. r/m
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		asa o bi
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	hi S
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.379.400,00		casl
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.248.000,00		Tal
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	0.01.00	1.188.000,00		nio
1121.01.0.2	PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		30/09/2025 07:48:12 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. zonóvel em: httrs://sanl.naraonacunantista socileo hr/media/sanl/mublic/materialeoislativa/2025/23965, orioinal ndf
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000.000,00		, por
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	3.000.000,00		n 30/09/2025 07:48:12 3, de 06 de julho de 2021. isponível em: btrns://sanl
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		48: de
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		5 07: ulho
1121.50.0.2 1122.00.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.01.00 0.000.000	1.400,00 5.671.500,00		30/09/2025 07:48:12 o, de 06 de julho de 20 ponível em: htms://ss
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		/09 e Oc
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.671.500,00		em 30 113, de
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	io 6 10 10 10 10
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	Env ão 1
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00	·	ion Inci
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	11.017.000,00		20]
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	10.878.000,00	ļ	Protocolo 42019 Envio conforme Resolução nº
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	10.878.000,00		ž Š da
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		otc nfo nia
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	112.000,00		5 Pr
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	22.000,00		.025 inte
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	22.000,00		56/2025 Protocolo 42019 Envio almente conforme Resolução nº o é uma cónia da versão orieinal
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		Lei 5 ligital
1215.01.4.1 1240.00.0.0	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.04.00	5.000,00	0.455.000.00	de do c
1240.00.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000 0.000.000	2.155.000,00	2.155.000,00	Projeto de Lei 56/2025 Assinado digitalmente Este documento é uma
	ILUMINAÇÃÓ PÚBLICA		·		Pr As Es
1241.50.0.0 1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000	2.155.000,00	20 023 442 76	
		0.000.000		29.933.412,76	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 2

Categoria

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

SubCategoria

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Fonte	Econômica
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	IMPOV.PÚBLICO CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLPRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		-
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		29.183.412,76	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	28.933.412,76	20.100.112,70	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		ı
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	2.568.412,76		(
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0.01.00	1.000,00		Ċ L
1321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	500,00		Ç
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	8.000,00		:
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	10.000,00		<u>:</u>
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	20.000,00		=
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	600.000,00		la.
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		asac
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		ıshi S
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		aka
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		T o
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	25.500.000,00		nic
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		, ntc
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		or A
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		Ä,
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.029.715,62	2021
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.235.000,00	::12 = 20
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		84. sb
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.230.000,00		5 07
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP AL	0.01.00	4.230.000,00		em 30/09/2025 07:48:12 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		0/09 de 06
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		8 %.
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		794.715,62	0 e
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		ivi o n .
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		9 E
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	794.715,62		soli s
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	45 Re.
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.217.236,40	olo
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.400.000,00		Protocolo 42019 Envio conforme Resolução nº
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	63.400.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	55.500.000,00		/20.
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	55.500.000,00		56, aln
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	7.900.000,00		Lei
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	7.900.000,00		Projeto de Lei 56/2025 Assinado digitalmente
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		ojetc
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		Pr As
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.660.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.00	330.000,00		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	PETRÓLEO COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETRLEI № 7.990/89	0.000.000	220,000,00		1
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETRLEI N°	0.000.000	230.000,00 230.000,00		
1712.52.4.0	7.990/89-PRINCIPAL COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO –	0.000.000	1.100.000,00		l ndf
1712.52.4.1	FEP COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	1.100.000,00		ina
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	23.716.636,40		Ž
1713.50.0.0	– SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	23.716.636,40		3965
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.014.200,00		:2/5/
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		7396
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.100.000,00		/50
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	200.000,00		000
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	260.000,00		AS A
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	2.254.200,00		lati.
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.927.436,40		80/09/2025 07:48:12 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. bonóvel en: https://sanl.naraonacupanlists.ap.leo.br/meda/sanl/public/materialeoislativa/2025/23965/23965. orioinal ndf
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	10.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		afe
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		l id
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	0.05.00	1.520.000,00		[5
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	0.000.000	1.255.000,00		1
1713.50.3.1	SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00	30.000,00		Hia/s
1713.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00	118.000,00		da.
1713.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00	90.000,00		Sasa
1713.50.3.1	SAÚDE-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.05.00			shi 3
1713.50.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL	1	1.017.000,00		rake Lake
	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	220.000,00		nio Ž
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	0.05.00	220.000,00		Anto
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00)r 7
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		, pc
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.710.000,00		12 2021 Sanl
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		8:.]
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		7:7:
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		30/09/2025 07:48:12 de 06 de julho de 20 ponível em: httns://ss
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		9/20 9/20 96 de
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		(.,
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP AL	0.05.00	60.000,00		em 113,
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		nvio o n° o mo
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		o 42019 Envio em Resolução nº 113.
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		420]
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		lo 4
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00) co
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		otc nfo
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		F. S. S.
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		025 nte
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		5/2/ mei
1716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		i 50 itali
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113. Este documento é uma cónia da versão onicinal di 15
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		to c
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		Jjet Sin:
1720.00.0.1	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE	0.000.000	190.000,00	91.267.082,05	Prc As, Fet
1721.00.0.0	SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	76.860.000,00	31.201.002,00	
1721.50.0.0	FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.000.000	62.800.000,00		

Anexo LOA 2026 (0105440)

SEI 3535507.414.00008914/2025-08 / pg. 20

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		<u>+</u>
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		Ja
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		80/09/2025 07:48:12 de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. pontvel em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965_original.pdf
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		B.
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	950.000,00		59
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	950.000,00		539
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.03.00	950.000,00		758
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	11.060.000,00		2396
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		2025/
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	1.500.000,00		Clarification of the clarifica
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	9.500.000,00		xitis
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	60.000,00		لاعتر
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.930.000,00		डेन <u>ा</u> ह
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		teriż
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		em/s
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ÉSTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.280.000,00		ildu
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		₫/Jdæ
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		s/eib
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		la. me
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		sad br/
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		Sa
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		shi
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		aka
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		T.C.T.C.
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		43.400.000,00	tonic
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		r An
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		1, po
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	43.400.000,00		2002 (apr.
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.841.000,00	8:1 le 2
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	7:4 2 0 0 sqtt
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		5 0. dlbi
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		302 de j
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		9/2 06 (
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.01.00	260.000,00		· · · ·
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		171.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	55.000,00		io di 10 de 1
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	50.000,00		Env Ção
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBLPRINCIPAL	0.04.00	50.000,00)19 olu ol
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		42(Res
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		olo le l
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		occ orn
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		rot onf ópi
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		25 F
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		202 ent
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.380.000,00	76/ Julim Je
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		ei t
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio en Assinado digitalmente conforme Resolução nº 11 Este documento é uma cópia da versão original di
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	0.04.00	150.000,00		eto naci
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		roje ssi
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		P 4 H
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.484.525,69

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 5

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00	·	4
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		7
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		2
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	,	16.254.525,69	.5
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.565.000,00	
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		2. 2. V.
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		<i>7</i> × ×
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTIDPRINCIPAL	0.05.00	6.565.000,00		35
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	/\$C0
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	9.689.525,69		9
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		10.
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		5
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	672.371,64		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	252.014,12		} :-
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	297.309,42		<u> </u>
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.200.264,54		[
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.120.745,83		=
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.000.000,00		sada.
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		Sag
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		ifi
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.729.320,14		ľakas
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	4.729.320,14		nio J
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000 <u>,</u> 200
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	< ;
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-27.260.000,00		por
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	. 1
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-27.260.000,00		12 2021
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)				338.065.872,32

					E P C
					0/09/2025 (de 06 de jul
7000.00.0.0 7200.00.0.0 7210.00.0.0 7215.00.0.0 7215.02.0.0 7215.02.1.0 7215.02.1.1 7600.00.0.0 7611.00.0.0 7611.50.1.0 7611.50.1.1 7900.00.0.0 7990.00.0.0 7999.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN' CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - INTRA OFS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - PRINCIPAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.000.000	13.905.596,65 13.905.596,65 13.905.596,65 13.905.596,65 1.178.000,00 1.178.000,00 1.178.000,00 9.050.530,83	13.905.596,65 13.905.596,65 1.178.000,00 1.178.000,00 9.050.530,83 9.050.530,83	
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.050.530,83 9.050.530,83		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				24.134.127,48
					nal.pdf
TOTALI	ZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA	ECONOMICA			23965_origi

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

345.715.474,32 **RECEITA CORRENTE**

16.484.525,69 RECEITA DE CAPITAL 10.404.02. initality/materialegislati

Total Geral das Receitas

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl4

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

ódigo	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate Econô
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				307.191.53
1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			185.475.413,90	307.191.30
. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.885.557,62	100.470.410,90	
71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62	1.000.007,02		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.001,02	169.684.259,63		
90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00	.00.00200,00		
90.03	PENSÕES	3.900.000,00			
90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99			
90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.941.612,83			
90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.532,81			
90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00			
90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00			
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.905.596,65		
91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65			
00.00	JUROS E ÉNCARGOS DA DÍVIDA			30.000,00	
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			121.686.118,20	
20.00	TRANSFERÊNÇIAS À UNIÃO		2.688.000,00		
20.41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.645.854,80		
50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.622.354,80			
50.41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00		
71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE		854.998,70		
73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	854.998,70	404 004 700 07		
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	005 404 54	104.381.733,87		<u> </u>
90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51			sad
90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00			Sa
90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9.393.844,53			shi
90. 31 90. 32	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00 8.378.000,00			ıka
90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.000,00			Ë
90.35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00			nic
90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580.960,00			nto
90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.968.731,84			Ą
90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00			DO
90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00			Ξ,
90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00			202
90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			8::]
90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.855,99			7:4
90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			5 0 julk
90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			302 de
91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.222,20	9.050.530,83		36.6
91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83	,		0/0 3e (
00.00	DESPESAS DE CAPITAL	, -			26.94ි&ප
00.00	INVESTIMENTOS			23.281.032,33) en
50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		vic
50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			En žão
74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE	•	3.128,48		19 July
74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48			120 esc
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.267.903,85		lo 4 e R
90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00			in co
90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.413.953,85			oto 1fo
90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.495.950,00			P. Cor
90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00			125 ite
00.00	AMORTIZÁÇÃO DA DÍVIDA			3.637.308,09	720 nen
90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.308,09		56. aln
90.71	PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,09			.e.i
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				28.0000
00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			28.090.127,48	Rojeto dELei 56/2025 Protocolo 42019 Envio er£30/09/2025 07:48:12 Assinadocalgitalmente conforme Resolução nº 11\$ de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		28.090.127,48		ojet sin
99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.090.127,48			r, s

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Anexo 02 Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
					Econômica
			TOTAL	3	62.200.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

01 CÂMARA MUNICIPAL

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>			5.892.851,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i	İ	4.621.117,23	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	4.220.520,58		m 30/09/2025 07:48:12
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94	İ		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83	İ		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81	İ		İ
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	400.596,65		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65	İ		İ
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	İ	1.271.734,27	İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	997.203,44		İ
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51	İ		İ
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00	İ		İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53	i i		į
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00	İ		İ
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41	İ		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99	İ		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	274.530,83		<u> </u>
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83	İ		
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		2.403.308
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	2.396.000,00	<u> </u>
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.396.000,00		i -
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00			. 112
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			. —
. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j i		7.308,09	. — . 025 0
1.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	7.308,09		.—.
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09	, , , ,		30%

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Ehva Assinado digitalmente conforme Resolução de Este documento é uma cópia da versão origina

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôn
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.898.08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.837.019,28	!
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		51.945,28		!
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	51.945,28			!
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.368.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.191.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	176.000,00			025 07:48:12
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	417.074,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	417.074,00			i I
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j		3.061.061,28	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000	i	23.500,00		!
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			İ
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATI	0.000.000	i	40.661,28		İ
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.661,28			İ
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	2.996.900,00		İ
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	36.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	495.000,00			İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	453.900,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	1.000,00			İ
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.500,00			:12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.787.000,00			7:48
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	193.500,00			2025 (
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				. 30/0§2025 07:48:12
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.537,06	1 30%
1.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATI	0.000.000		37,06		io en
1.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	37,06			Env
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.500,00		2.672 878 879 879 879 879 879 879 879 879 879
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.500,00			, de 1

Projeto de Lei 56/2025 Prigoco Assinado digitalmente conform Este documento é uma cópad

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			4.143.500,0
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	į	2.528.000,00	07:48:12 000 Gasada.
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.271.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00	į		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.241.000,00	j		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.000,00	į		
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	257.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	257.000,00	i		
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	1.615.500,00	
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.615.500,00		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00	i		
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00	į		
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00	į		
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.105.000,00	i		
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	280.000,00	į		·
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00	į		200
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00	į		
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	j		130.00
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	i	130.000,00	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	130.000,00		·
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	i		
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	38.000,00	i		:12
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00	i		7:48

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2)별 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 년 Este documento é uma cópia da versão original disponível 전

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categor Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.398.000,
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	 	4.525.000,00	i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	4.140.000,00		i
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00	i		i
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.100.000,00	i		i
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00	i		i
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	385.000,00		İ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00	İ		İ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	i	3.873.000,00	i
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.873.000,00		i
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	i		i
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	355.000,00	İ		İ
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00	İ		<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	720.000,00	İ		Sass
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.790.000,00	İ		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.03.00	5.000,00	İ		. Tal
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	İ		1.375.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	1.375.000,00	į
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.375.000,00		8)/09/2025 07:48:12
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	285.000,00	i i		. —
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			 77:48 bode
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			. — . 255 C
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00	i		.

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio er**g** Assinado digitalmente conforme Resolução n° 115 Este documento é uma cópia da versão original d**E**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 5

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ i	į	665.500,00	i :
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ i	632.500,00		j
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00	<u> </u>		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.500,00	<u> </u>		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	33.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	460.000,00	ĺ
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000	İ	20.000,00		<u> </u>
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00	İ		į į
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	440.000,00		,
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			į :
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00	<u> </u>		į -
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00	<u> </u>		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00	<u> </u>		ada.
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	234.000,00	<u> </u>		Sas
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į	j		
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		j	25.000,00	o Tal
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		ıtonic
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00	i		or An

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 6

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôr
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				99.690.63
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		77.900.400,00	İ
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	70.211.674,00		İ
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.223.900,00			İ
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			İ
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.400.000,00			İ
. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	33.247.274,00		! 	İ
. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.120.500,00			
. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	790.000,00			
. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	420.000,00		!	İ
. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	7.688.726,00		
. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.549.000,00			
. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.139.726,00		!	i İ
3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		21.790.232,43	i İ
3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		21.790.232,43	!	i İ
. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00		!	i İ
. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	475.000,00		!	i İ
. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00		!	'
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00		! 	i İ
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	909.000,00		! 	i İ
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00		! 	!
. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000.000,00		l 	_
. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.280.000,00		l 	30/09/2025 07:48:12
. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00		l 	 25 0′
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.716.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00			30/0
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00		 	em -
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00		 	- I
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.471.232,43		 	- 1 610
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00		! 	### Marcolo de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	725.000,00		! 	Prot
. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00		! 	 2025
. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	165.000,00		l 	
. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.762.000,00		<u> </u>	e Le
. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.393.000,00		l 	
. 00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			l 	l 5 1 4.760∰
. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.760.320,14	l
1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	4.760.320,14	l	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 7

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		1				l.pdf
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	21.000,00			- igina
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.729.320,14			. — 65_ori
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00		İ	
TOTAL					1	04.450.952,5

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 8

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.344.587,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i İ i	į	901.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ i	806.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	781.500,00	į		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00	i		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	95.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	443.087,20	i ativa
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000	i i	308.587,20		55
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.587,20	i		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	134.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00			;
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	2.500,00			, ; ;
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00			ida.
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			Sasa
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			cashi
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i İ i	 		10.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	 	10.000,00	tonic
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00		r An
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	 		1, po
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	İ		18:12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
TOTAL						1.354.587

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 **83**:4¢ Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de jumb d Este documento é uma cópia da versão original disponível em: **B**tps

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 9

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			4.071.165,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j	İ	1.816.665,05	İ :
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.655.665,05		2025 07:48:12
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.665,05	i		İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.606.000,00	i		İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			İ
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	161.000,00		İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00	i		İ
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	2.254.500,00	İ
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.254.500,00		İ
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			İ
. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	5.000,00			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.045.000,00			ada.
. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			Sass
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		3.582.705
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	3.582.705,55	. Tal
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.582.705,55		l loni
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.538,10			I A
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	167.527,60]
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	659.320,06			:12 3:12 3:202
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.618.319,79	j		7:48 bo de
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00	i		. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30**29**9 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de**9**6 Este documento é uma cópia da versão original dispor<mark>a</mark>

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 10

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER -	SMEL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.215.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.031.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.836.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00			306
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	ĺ	195.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	195.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	ĺ		1.184.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	1.184.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			ada.
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			20.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	cashi
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		Tal
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			itonic
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			Dor Antonio Takashi Sasada.
TOTAL						3.235.500

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:112 © Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2029. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapal

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 11

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate(Econô
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				85.832.88
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		32.501.064,17	İ
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	1.792.664,17		İ
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.535.322,83			İ
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	257.341,34			ĺ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		28.083.700,00		ĺ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.698.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	7.299.200,00			ĺ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		2.624.700,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.451.300,00			ĺ
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	173.400,00			ĺ
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		53.331.820,61	İ
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000	İ	2.750.000,00		İ
. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00			ĺ
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.950.000,00			İ
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATI	0.000.000		759.870,61		ĺ
. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	675.720,06			ĺ
. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	84.150,55			ĺ
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		49.821.950,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	513.500,00			3:12
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	100.710,00			— — — —
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	789.500,00			025 (
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	1.121.600,00			em 30/(
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			io en
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	260.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	224.000,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			lo 4,
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	18.000,00			01000
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.512.200,00			S Pre
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00			5/202
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.500.000,00			ei 56
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	12.371.940,00			de L
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	75.000,00			jeto
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00			ا بى
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00			1
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00	· 		i

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 12

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00			a. media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965-05riginal.pdf
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				506.441,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		 	506.441,42	— 2396
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000	i i	2.000,00		/596
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00	İ		5/23
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATI	0.000.000	i i	3.091,42		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91	i		ativa
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51	i		lsige
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	501.350,00		erial
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00	i		mat/
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00	 		- - ublic
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00	 		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	33.850,00			edia/ss

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasgaa.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.tb.mpe.

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 13

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER DRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	- SMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate Econô
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.350.2
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		3.732.500,00	
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į i	3.327.000,00		İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.259.500,00			İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00			İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.500,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	405.500,00		İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	403.500,00			İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00			
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	<u> </u>		3.617.715,60	
. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000	j i	1.543.767,60		İ
. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.164.085,55			İ
. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05			ĺ
. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00			
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.073.948,00		ĺ
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.000,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	103.292,00			ĺ
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			:
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	12.000,00			00.005 07:48:12
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	26.000,00			60
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	7.628,00			30%
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.500,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	52.500,00			Finv
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	230.980,00			010
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	67.000,00			St of
. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00			Proieto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/0
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	<u> </u>			95
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			95.100,00	202/
. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0.000.000	j	8.000,00		95 i 9
. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			de L
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	87.100,00		Jieto
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	43.100,00			İ

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 14

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	– SMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			1		1	lal.pdf
TOTAL						7.445.315,6

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965_2

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 15

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

			1 1	1		
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate Econô
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i			4.640.8
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	3.771.360,03	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	23.660,03		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.660,03	İ		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.406.200,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.400.000,00	İ		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00	j		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00	j		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į į	341.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.500,00	i		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i	i	869.460,01	
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATI	0.000.000	i i	5.460,01		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.460,01	i		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	864.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00	i		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	214.000,00	i		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	i		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00	i		2
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	59.500,00	i		9/2025 07:48:12
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00	i		0.50
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00	i)6/2(
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	204.000,00	i		30/(
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	13.000,00	j		
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	j		110 <u>.</u>
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i İ	110.000,00	010
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	, 	110.000,00		10 42
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	' 		6/2025 Protocolo 42019
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00	' 		. Pro
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00	, 		202

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 16

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

TOTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	,		1.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	1.138.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	1.011.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00	İ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	127.000,00		200
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00	İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	İ	130.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	130.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	İ		- L.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00	İ		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	İ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.000,00	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	į į			Takashi Sasada. Olista sa lao hymadisi lativa 2005/23065. ori oi nal
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	j	2.500,00	ıda.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.500,00		Sase
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00	i i		ashi

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 17

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			•	21.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	ĺ		4.000.000,00	i ioi
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	4.000.000,00		· .
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00			396
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000	ĺ		30.000,00	· /596
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	ĺ	30.000,00		
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		17.571.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	8.875.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.205.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.670.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00			
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i İ i	8.696.000,00		·
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.696.000,00			;
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			3.630.000 3
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i i		3.630.000,00	Sass
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i İ i	3.630.000,00		cashi
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00			Tak
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.030.000,00			tonic
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i İ			5.871.000
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.871.000,00	1, po
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		5.871.000,00		112 202
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.000.000,00			7:48 to de
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	4.871.000,00			2025 07:48:12
TOTAL						31.102.

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30**%** Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de**%** Este documento é uma cópia da versão original dispor**ā**v

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 18

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.897.794
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	İ	2.303.288,14	İ
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	17.288,14		İ
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.288,14	ĺ		Ì
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.093.500,00		Ì
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00	İ		İ
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.058.000,00	j		m 30/09/2025 07:48: ½
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00	j		İ
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	192.500,00		İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.500,00	İ		İ
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	4.594.506,80	İ
. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	İ	65.000,00		İ
. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00	İ		İ
. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATI	0.000.000	İ	49.006,80		İ
. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.006,80	İ		j .
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	4.480.500,00		j .
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00	j		j
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.000,00	j		İ
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00	j		i
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00	j		i ·
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.476.500,00	j		İ
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	į		50.200
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	į	50.000,00	7:48
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	50.000,00		
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00	į		09/2(
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00	i		30/(

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envist Assinado digitalmente conforme Resolução de Este documento é uma cópia da versão origina

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 19

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

TOTAL

ORGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GES	STÃO ORÇAMENTÁRIA –				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				935.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		i i	742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00	i İ İ		Antonio Takashi Sasa@
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00	i İ İ		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	82.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00	i İ İ		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	i İ İ	193.500,00	,
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	193.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	i İ İ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00	i i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	i i		į .
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00	i i		;
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	61.000,00	i i		·
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	i i		118.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	Sass
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		cashi
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00			Tak
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			ionic

1.053.500500

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 20

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			2.379.000,0
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		2.212.000,00	!
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.965.000,00		İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.943.000,00			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			İ
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	247.000,00		İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			ĺ
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		167.000,00	ĺ
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	167.000,00		ĺ
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			ĺ
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			ĺ
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			ĺ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.500,00			ĺ
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	66.000,00			ĺ
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			5.000
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		5.000,00	Sass
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	5.000,00		- kashi
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00	İ		Tal

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Afg Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguā

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 21

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	S – SMRH				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.507.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		1.412.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.266.000,00		, s
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.245.000,00			2396
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	146.000,00		5/23
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		95.000,00	ativs
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	95.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			l lenial
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	35.500,00			j sig
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			5.000 5
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	į i		5.000,00	Sass
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	5.000,00		cashi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.512.000

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Argon
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguæou

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 22

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

TOTAL

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôr
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ			1.219.50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	İ	672.000,00	İ
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	630.000,00		!
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00	İ		İ
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00	İ		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	42.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00	j		em 30/09/2025 07:48:12
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	į į	j	547.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	547.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00	İ İ		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00	İ İ		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	101.000,00	i i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			8.577.42
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		8.577.428,16	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.577.428,16		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	94.358,50	i i		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	571.000,00	j		:12
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	6.565.000,00			7:48
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	332.069,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	j		39/20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00	i		30/(i

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envæ em Assinado digitalmente conforme Resolução 📅 113 Este documento é uma cópia da versão original dis

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 23

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Ca Eco
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1			37.780
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		33.165.000,00	İ
. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	33.100.000,00		İ
. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00		! 	İ
1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00		! 	İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00		! 	İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00		! 	İ
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00		! 	İ
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	65.000,00		İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			37.780
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.615.000,00	İ
. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	i i	2.688.000,00		İ
. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			İ
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.847.000,00		İ
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			İ
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			İ
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	370.000,00			İ
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.04.00	52.000,00			İ
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			İ
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			İ
. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	80.000,00		İ
. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			i
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			1.482
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		1.482.000,00	i
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	1.482.000,00		i
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00			i
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			i
. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j			22.219
. 9. 00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j		22.219.127,48	i
. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	j	22.219.127,48		i
0.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			İ

Proje Assin Este

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 24

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL 362.200.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.892.851,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		4.621.117,23	orij
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.220.520,58		596
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94			/239
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83			965
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81			5/23
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	400.596,65		3025
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65			va/2
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.271.734,27	slati
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	997.203,44		legi
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51			eria
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00			mat _o
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53			lic/
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00			qnd,
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41			sapl
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99			lia/s
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	274.530,83		la.
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83			asac 3.br/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			2.403.308
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		2.396.000,00	kas] ta.sj
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.396.000,00		Ta ulisr
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00			onic
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00			Ant
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	j j		7.308,09	por.
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	7.308,09		21, 1 pl.pi
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09			8:12 & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
TOTAL						8.296.159259

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic दः
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.370.606,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		406.945,28	je.
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	51.945,28		596
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	51.945,28			/23
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	355.000,00		\$962
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	310.000,00			5/23
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	45.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		963.661,28	iva//
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000	i i	23.500,00		slat
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			legi
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000	i i	40.661,28		eria
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.661,28	İ		mat mat
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	899.500,00		lic,
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	30.000,00	İ		lnd/
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	180.000,00	İ		ldas
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	1.000,00	İ		dia/,
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	İ		me,
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	496.000,00	İ		asac 3.br
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	191.500,00	İ		hi S P.leg
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		10.037
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	l i		10.037,06	T c Tillis
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000	j j	37,06		onic
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	37,06	İ		Ant Ant
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	10.000,00		por arag
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	_)221, apl.p
TOTAL						88 2021, por Antonio Takeshi Sasada.

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07/442012 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho d£202 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sspal

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	02 GAP - SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic結
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.856.474,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j i		4.308.574,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	3.910.000,00	İ	965
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.780.000,00		İ	5/23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00		İ	3965
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j i	398.574,00	İ	5/23
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	398.574,00			502
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i		547.900,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	547.900,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			legi.
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	495.000,00			eria
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			mat
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			lic/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			hud/
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			a/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_origh
TOTAL						4.856.474,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Éste documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/med

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	03 JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic結
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				93.000,000 original
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.000,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			//23
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			\$963
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	1.000,00		5/23
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	İ		202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	İ	90.000,00	iva//
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	90.000,00		slat
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00	İ		legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	43.000,00	İ		eria
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			mat
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.500,00			olic/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	24.500,00			and,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.000,00	lia/s
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.000,00		la. mec
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.000,00			iv Sasada. eg. br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965.
TOTAL						95.000

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 5

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	04 DEFESA CONTRA SINISTROS	_	_			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica⊟ ci.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				136.000,00 5
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		136.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	136.000,00		965
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			5/23965/23965
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			3965
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	35.000,00			5/23
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	[5.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	[5.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	[5.000,00		slat
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			rialegislativa
TOTAL						141.000,0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/m

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 05 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICI	ÍPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica⊟
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				126.500,000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		118.500,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	101.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00			//23
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	100.000,00			5968
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	17.500,00		5/23
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	17.500,00	İ		202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j i	İ	8.000,00	iva/.
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	8.000,00		slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00	İ		legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.000,00	İ		eria
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			mat
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			20.000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.000 00.0000 00.000 0
TOTAL						126 500 ດີ້ອີ

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapdp

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 06 PUNIV - POLO DA UNIVESP					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic≇
3. 0. 00. 00 3. 3. 00. 00 3. 3. 90. 00 3. 3. 90. 30 3. 3. 90. 36 3. 3. 90. 39	DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES APLICAÇÕES DIRETAS MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.000.000 0.000.000 0.000.000 0.01.00 0.01.00 0.01.00	5.000,00 2.500,00 5.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,000,000,000,000,000,000,000,000,000
TOTAL		•	,	<u> </u>		12.500,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	07 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
	,					Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				23.000,000
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			23.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		23.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			//23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	11.500,00			2025/23965/23965
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00			5/23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00			202:
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			3.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.500,00	slati
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.500,00		legi
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.500,00			3.500,000.00 naterialegislati 🚧 🗷
TOTAL						26.500,0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/pub|io

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	08 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP		_			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica⊟
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.280.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		1.280.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.280.000,00		596
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			3965/23965
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200.000,00			965
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			10.000,0
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		10.000,00	502;
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	10.000,00		va/,
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			gislativa/2025
TOTAL						1.290.000,0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/matéri**á**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FIN. 01 SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADM	•	ÇAS			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				tonio Takashi Sagada.
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		2.525.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.269.000,00	•	32
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	1.000,00		•	į
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.240.000,00		•	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00		•	1 5
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	256.000,00	•	j
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	256.000,00		•	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		1.304.000,00	i -
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	1.304.000,00]
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			i '
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00]
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	905.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	280.000,00			i -
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	5.000,00]
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	5.000,00			<u>. i</u>
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			90.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		90.000,00	hi S.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	90.000,00	•	kasl
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	8.000,00			Ta
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00		•	l jii

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, po Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.pdr

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	•				
UNIDADE	02 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVI	ÇOS FUNERARIOS	_			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				314.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		3.000,00	ori.
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.000,00		965
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			23
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			596
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	1.000,00		5/2
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		311.500,00	/8/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	311.500,00		12
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.500,00			<u>.</u>
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	100.000,00			م تا:
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			m te
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	200.000,00			/2 -
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		40.000,00	- Jus
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			la. meć
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			Sasada. (2000'000'000'00'00'00'00'00'00'00'00'00'
TOTAL						354.500

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takas Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS F	PÚBLICOS – SMOS				
UNIDADE	01 SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚ	ÚBLICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				Sasada. 6.000 85 965/23965 01999 85 97 98 97 98 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1	4.525.000,00	i i
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.140.000,00	İ	1
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00	1	1	23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.100.000,00	1	1	96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00	1	1	27
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		385.000,00		, 05
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00	'	İ	,64
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		l '	1.533.000,00	1 5
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.533.000,00	İ	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	1	1	j
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00	1	1	1 5
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00	1	1	70 17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	720.000,00	1	1	1 12
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		1	1	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		, '	20.000,00	, , ,
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00	1	[a.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	20.000,00		İ	Sasac
TOTAL						6.078.000

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚ	JBLICOS – SMOS				
UNIDADE	02 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRAD	AS MUNICIPAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.145.000,00	jej i
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.145.000,00		965
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00			/23
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			965
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	75.000,00			5/23
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			/2025/23965/23965
TOTAL						1.145.000,0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegi\$lai

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU	ÚBLICOS – SMOS				
UNIDADE	03 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃ	O PÚBLICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicas
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.340.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.340.000,00	lori.
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	2.340.000,00	•	965
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00		•	2025/23965/23965
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	355.000,00			965
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.790.000,00			5/23
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.03.00	5.000,00			202
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ			205.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	İ		205.000,00	slat
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	205.000,00		legi
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	200.000,00			eria
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00			//materialegislati ⁰ //materia
TOTAL						2.545.000.00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/pu@li

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PU	ÚBLICOS – SMOS				
UNIDADE	04 SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLIC	os				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica⊟ c.
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	5.000,00	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.000,00		965
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	İ		65/23965_
TOTAL						5.000,0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	CMAAA				
ORGÃO UNIDADE	05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 01 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRIC		ENTO			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica c.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.125.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		665.500,00	omi
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	632.500,00		596
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00	i		/239
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.500,00	i		965
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	33.000,00		5/23
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00	İ		305,
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		460.000,00	i va/
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000	i i	20.000,00		slati
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00	İ		eg.
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	440.000,00		eria
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			l mat
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00	İ		lic/
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00	İ		j da
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00	İ		la sapl
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	234.000,00	İ		lia/s
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	İ		25.000 👰 🤠
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	İ	25.000,00	asac
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00		hi S.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			akashi Sasade o' 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0' 0'
TOTAL						1.150.500

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME					
UNIDADE	01 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇ.	ÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicat
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			<u> </u>	akashi Sasada
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	·	1	4.865.000,00	. Fo
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	·	4.865.000,00	1	965
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00	1	1 '	1/23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	909.000,00	1	1 '	596;
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00	1	1 '	4/23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00	1	1 '	202
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.716.000,00	1	1 '	- /svi
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00	1	1	clat
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00	1	1 '	199
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00	1	1	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	725.000,00	1	1	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00	1	1	:S
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00	1	1	[12,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	·	1	1	4.750.320,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	·	1	4.750.320,14	: c
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	·	4.750.320,14	1 '	da.
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	1	1	asac
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	11.000,00	1	1	hi S
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	4.729.320,14	1	1	nkas
TOTAL						9.615.320

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio 71
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaalis

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

.....

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 18

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME 02 SME - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				tonio Takash6Sasada. Separati ista su Reo br/media/sanl/muhlic/materialegislativa/2005//3365/23965 oridha
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		12.872.400,00	j
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	11.577.400,00		%
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	2.071.900,00	•		2,5
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.785.000,00			1 50
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	720.500,00			3
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	1.295.000,00		į č
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		2.704.232,43	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	2.704.232,43		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	250.000,00			1
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	250.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			j 3
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	716.232,43			1
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	105.000,00			. ja
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	1.272.000,00			asac
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	•		5.000
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		5.000,00	kasl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	5.000,00		Ta
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			onic

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.para

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME 03 SME - ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic á
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				tonio Takashe Sasada.
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		26.421.000,00	. E
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	24.167.000,00	İ	965
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.152.000,00	•	İ	53
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	17.615.000,00	•	İ	%
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.400.000,00	•	İ	[]
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	2.254.000,00	İ	<u> </u>
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.254.000,00	•	İ	, s
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ	•	4.915.000,00	[-
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.915.000,00	İ	. <u>.</u>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00		İ	1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00		İ	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	200.000,00		İ	اِنْ اِ
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	250.000,00		İ	į <u>į</u>
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00		İ	<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	700.000,00		İ	, , ,
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	60.000,00		İ	la.
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	3.490.000,00		İ	asac
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ		İ	5.000 200
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j		5.000,00	kasl
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	5.000,00	İ	Ta
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			onic
TOTAL						<u>។ ដូ ខ្លួ</u> 31.341.000 0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, poi Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.para

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME 04 SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.913.000,00€
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1	•	3.913.000,00	lori.
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	3.913.000,00	İ	596
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.000,00		İ	1/23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00		İ	5969
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.200.000,00		İ	5/23
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.280.000,00		İ	507
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	500.000,00		İ	iva/.
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	850.000,00		İ	slat
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.000,00		İ	legi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00		İ	derialegislativa/2025/23965/23965
TOTAL						3.913.000,0

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

OO DDEEELTIIDA MUNICIDAL

DODED

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME 06 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO	E DESENVOLVIMENTO) DA EDUC			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica C.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				44.000.000,000
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			38.607.000,00	ing.
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	34.467.274,00		. 396
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	33.247.274,00			-
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	790.000,00			5/23
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	420.000,00		İ	202
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	4.139.726,00		iva/.
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.139.726,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		5.393.000,00	legi.
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	5.393.000,00		eria
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.393.000,00			//materialegislativa/2025/23965/23965
TOTAL						44.000.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/puBi-q

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 22

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC 01 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUR	RA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica⊟ C.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.344.587,20
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ	İ	901.500,00	ori
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	806.500,00		596
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	781.500,00			1,733
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00	İ		596
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	95.000,00		5/23
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00	İ		502
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		443.087,20	iva/
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000	İ	308.587,20		slati
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.587,20	İ		le gi
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	134.500,00		eria
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00	İ		l mat
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00	İ		lic/
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	2.500,00	İ		j d
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00	İ		la sapl
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00	İ		lia/s
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	İ		ja.
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	İ	İ		10.000 👸 🥰
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i	İ	10.000,00	hi S
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	10.000,00		kas]
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00	İ		Ta
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			tonio Takashi Sagada. cunaulista.sp.leg By'media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965 orights
TOTAL						1.354.587 20

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.pdrag

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO UNIDADE	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT 01 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISM	0				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.060.165,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j j		1.816.665,05	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.655.665,05		1 396
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.665,05			[73
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.606.000,00			36
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00		•	%
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	İ	161.000,00		502
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00			, a
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		2.243.500,00	l slati
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	2.243.500,00	•	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00		•	i eine
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	145.000,00		•	l ag
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	5.000,00			lic/
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00		•	į į
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.040.000,00		•	i i
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			3.582.705.55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i		3.582.705,55	asad .br/.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.582.705,55		li Si
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			kasł
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	152.527,60			Tailist
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.538,10		-	l oinc
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	297.309,42			- Antc
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.200.264,54			Nor /
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.120.745,83			11, 15
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	252.014,12			112 202 %sar
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	407.305,94			:48:
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			025 07:48:12
TOTAL			•	·		7.642.870 66

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09**2**025 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de je Este documento é uma cópia da versão original disporfíve em

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 24

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	11.000,005
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			11.000,00	ori
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	11.000,00		23965.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			5/23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00		•	.23965/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	5.000,00			5/23

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislati/va280‡5/.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 25

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – S	SMEL				
UNIDADE	01 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR	RTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8 akashi Sasada. 6 co stas.sp.leg.br/medfa/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_origMa
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		ı '	2.031.000,00	orri
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.836.000,00		596
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.800.000,00	1	i	/23!
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	36.000,00	1	j	965
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		195.000,00	į	5/23
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	195.000,00	1	j	202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j	1	1.184.500,00	l /sva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i j	1.184.500,00	į	slat
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	21.000,00	1	j	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	143.500,00	1	j	, E
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	1.000,00	1	j	, ē
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	73.000,00	1	j	<u> </u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	945.000,00	1	j	[7
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00	l I	j	ا ا
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j	l I	j	20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j	1	20.000,00	da.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	20.000,00	į	asa
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00	1	j '	hi S
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00		į į	akas
TOTAL						3.235.500

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 26

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER DRGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS					
INIDADE	01 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
NIDADE	1		<u> </u>			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categ Econôr
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				89 Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		32.501.064,17	İ
. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	1.792.664,17		İ
. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	1.535.322,83		•	İ
1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	257.341,34		•	İ
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	28.083.700,00	•	İ
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	20.698.500,00		•	İ
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	500.000,00			İ
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	3.271.200,00			İ
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.088.000,00			İ
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	90.000,00			İ
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.350.000,00			İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	84.000,00		•	İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00		•	İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00		•	İ
1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	2.624.700,00		İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.451.300,00			İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	12.500,00		•	İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	135.900,00		•	İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	25.000,00		•	İ
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		53.331.820,61	İ
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000	i	2.750.000,00	•	İ
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	800.000,00		•	İ
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.950.000,00		•	İ
3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000	i	759.870,61		İ
3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	675.720,06		•	12
3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	84.150,55		•	84:
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	49.821.950,00	•	5 07
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	513.500,00			202
3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	73.560,00		•	/60
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	9.500,00		•	30/
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	17.650,00			em
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	789.500,00			oivi
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	850.000,00			9 Er
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	56.000,00			201
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	368.600,00			l 4,01
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	455.000,00			000
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.500,00			Prot
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	66.500,00			125 1
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	120.000,00			5/20
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	15.000,00			1 56
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	1.300.000,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	60.000,00			to d
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	200.000,00			oje
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	220.000,00			l H
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	4.000,00			1

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 27

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00			Econôm 506.48: 20.0520.760.00 u
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00	į		İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00	į		İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00	į		İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00	į		İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00	į		İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.512.200,00	į		ĺ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00	į		ĺ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.500.000,00	į		ĺ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.500,00	į		ĺ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00	į		ĺ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00	į		ĺ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	420.500,00	į		ĺ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00	į		İ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00	İ		ĺ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.755.940,00	į		ĺ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00	į		ĺ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	135.000,00	į		ĺ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	4.500,00	į		İ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.520.000,00	į		İ
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	75.000,00	į		İ
3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00	į		İ
3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00	į		ĺ
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00	į		İ
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00	į		ĺ
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į		506. 4. 1
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į	506.441,42	7:48
4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000	i i	2.000,00		5 0.7
4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00	į		202
4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000	i i	3.091,42		/60/
4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91	į		1 30
4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51	j		о еп
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	501.350,00		6/2025 Protocolo 42019 Envio
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00	į		9 E
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00	į		1201
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00	į		lo 4
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00	į		6/2025 Protocolo 42019 Envio er
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	10.000,00	į		Pro
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	13.850,00	į)25
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00	į		100 JC/95 100 JC

Assinado

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 28

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ODER RGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – S	MAS				
NIDADE	01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTE					
NIDADL			- 1			Г
ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego
						Econôm
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	†		3.484.000,00	
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	3.092.000,00		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.048.500,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.500,00			
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	1	392.000,00		
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	390.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.517.715,60	
3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000		1.490.767,60	!	
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.111.085,55			
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81			
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81			
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43			
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00			
3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00			
3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00			
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	2.026.948,00		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			12
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00			. . 4.5
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	96.000,00			5 07
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	21.000,00			2025
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	18.500,00			7/60
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	101.000,00			30%
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00			em
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	27.000,00			oivi
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00) Er.
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00			2019
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			10 4,
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00			000
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	3.000,00			Prot
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	9.000,00			25 I
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00			5/20
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00			³ i 56
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00			e Le
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00			to d
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.628,00			rojet
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			l H
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00			

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 29

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic結
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			gina
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00			origi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.500,00			965
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.000,00			/239
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00			965
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	16.500,00			5/23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00			502;
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00			iva/
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00			slati
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	42.000,00			legi
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.000,00			eria
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	67.000,00			mat
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00			lic/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			88.100,00€
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		88.100,00	sapl
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI\	0.000.000	i i	4.000,00		lia/s
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00			la.
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	84.100,00		asac
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00			hi S.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.000,00			kasl ta.sṛ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	43.100,00			2.4 Bashi Sasada. Comaterialegislativa/2025/23965_original.pdf
TOTAL						7.089.815 ⊋6 ₽

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Ang Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguad

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

		1			_	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômică
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				324.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	j	i İ	248.500,00	1
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j	235.000,00	,	75.
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	211.000,00	i İ	, <i>!</i>	į
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00	i İ	, <i>!</i>	750
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j	13.500,00	, <i>!</i>	100
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	13.500,00	i İ	, <i>!</i>	۶
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i İ	76.000,00	300.00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		38.000,00	, <i>i</i>	100
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	38.000,00	i İ	, <i>!</i>	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		38.000,00	, <i>!</i>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00	i İ	, <i>!</i>	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	13.000,00	i İ	, <i>!</i>	:
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00	i İ	, <i>!</i>	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	18.500,00	i İ	, <i>!</i>	· '
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j	i İ	, <i>!</i>	6.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j	i İ	6.000,00	la.
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		3.000,00	, !	asa
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.000,00	i j	, <i>!</i>	h: S
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.000,00	, <i>!</i>	kas
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	3.000,00	i j	, i	T _a

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Anfeste documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraglad

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 31

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TOTAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER 02 PREFEITURA MUNICIPAL ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO UNIDADE Categoria Modalidade Código Especificação Elemento Grupo F.R. Econômic 24.000,00 3.0.00.00 **DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 3.3.00.00 24.000,00 0.000.000 3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 0.000.000 15.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.50.39 15.000,00 0.01.00 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 9.000,00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0.01.00 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00 0.01.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39 3.500,00 0.01.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 INVESTIMENTOS 4.4.00.00 0.000.0001.000,00 4.4.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV 1.000,00 0.000.000 4.4.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 1.000,00

25.000,0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2026

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO JNIDADE	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E S 01 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBA	•				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego Econôm
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.640.820
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		3.771.360,03	İ
. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i	23.660,03		İ
. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.660,03			İ
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	3.406.200,00		İ
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.400.000,00			İ
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00			İ
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00			Envio em 30/09/2022
. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i	341.500,00		İ
. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.500,00			i
. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		869.460,01	İ
. 3. 73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000	i	5.460,01		İ
. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.460,01			İ
. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	864.000,00		i
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00			i
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	214.000,00			İ
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00			İ
. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			İ
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	59.500,00			İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	204.000,00			İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00			İ
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00			12
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	13.000,00			<u>4.8</u>
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				110.000
. 4. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			110.000,00	3025
. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		110.000,00		06/2
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00	·		30/
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			em
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00			oiv

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 420 🛱 Assinado digitalmente conforme Resoffiç Este documento é uma cópia da versã 🕰

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICO	OS – SMAJ				
UNIDADE	01 SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI	UNTOS JURÍDICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	į į	1	1.138.000,00	.Eo
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	į į	1.011.000,00	ĺ '	965
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00	1	ĺ '	5/23
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00	1	1	3965
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	į į	127.000,00	1	5/25
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00	1	'	202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	130.000,00	iva/
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00	1	slat
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00	1	'	le gi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00	1	'	eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	1	į '	n at
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.000,00	1	İ '	lic/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		1	'	2.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1	2.500,00	lab!
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00	<i>i</i> '	Hia/s
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			2.202.025/23965/23965/23965
TOTAL			•			1.270.500

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 34

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
UNIDADE	01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	_				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica⊟
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		4.000.000,00	in in
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	4.000.000,00	İ	596
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.000.000,00		İ	/23
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			30.000,00	5965
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	30.000,00	İ	5/23
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	30.000,00		İ	502;
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	İ		17.571.000,00	va/,
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	8.875.000,00	İ	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.205.000,00		İ	legi.
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.670.000,00		İ	eria
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	2.000.000,00		İ	mat
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		8.696.000,00	İ	lic/
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	8.696.000,00		İ	l dnd,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			İ	3.630.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			3.630.000,00	lia/s
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.630.000,00	İ	la.
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	600.000,00		İ	asac 3.br/
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.07.00	3.030.000,00		İ	hi S.
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			İ	5.871.000 0
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			5.871.000,00	Ta Ta
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		5.871.000,00	İ	onic
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	1.000.000,00		İ	Anto
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.08.00	4.871.000,00		İ	9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9
TOTAL						31.102.00000

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48|128| Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapi.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 35

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PRO					
UNIDADE	01 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E	PROJETOS ESPECIAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicä ≘
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1	5.12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		2.303.288,14	j .j
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	17.288,14		59
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.288,14			733
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	2.093.500,00		965
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00		-	2/23
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.058.000,00		•	3025
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			va/2
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	192.500,00		slati
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.500,00		•	[e
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		4.594.506,80	eria
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	i i	65.000,00	•	l mat
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			lic /
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000	i i	49.006,80		l qua
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.006,80			dag
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	4.480.500,00		lia/s
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			la.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.000,00			asac
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			hi S.
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			kas]
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.476.500,00			Ta
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j j			50.000 g
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j j		50.000,00	Ant
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	50.000,00		por
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	35.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			8:12 e 20; ://sap
TOTAL						6.947.794292

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 024 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julim Este documento é uma cópia da versão original disponível em: h

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

OO DDEEELTIIDA MUNICIDAL

DODED

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 36

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GES 01 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO I	-	RIA			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica⊟
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1		935.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00	orij
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00		596
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00			/239
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00			965
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00		5/23
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00	-		202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		-	193.500,00	va/2
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.500,00		slati
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00			mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00			lic/;
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	61.000,00			qnd,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		-		118.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00	lia/s
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00		la. meć
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00			ısad .br/.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			89 Shi Sasada. 0 8p. leg. br/media/sppl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_origh
TOTAL						1.053.500

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Tagal
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisa.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 37

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PODER

ORGÃO

UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

02 PREFEITURA MUNICIPAL

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

01 SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

		1			T	ı
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
o .	,	1			,	Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.379.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	İ		2.212.000,00	j.
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	1.965.000,00		965
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.943.000,00			/23
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			\$96
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	j j	247.000,00		5/23
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			502.
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	j j		167.000,00	, a
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	167.000,00		Slati
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			eg.
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			l tag
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.500,00			jić,
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	66.000,00			i qua
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	j			9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	j i		5.000,00	ia/s
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j i	5.000,00		la.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			Sasada.
		-				·

TOTAL 2.384.00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takas Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulis/a.sph

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 38

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	- SMRH				
UNIDADE	01 SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECUF	RSOS HUMANOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicä
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.507.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.412.000,00	. <u>To</u>
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.266.000,00	•	596
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.245.000,00			/239
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			596
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000	i i	146.000,00	•	5/23
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00		•	202
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		95.000,00	iva//
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	95.000,00	•	slati
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00		•	legi
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	5.000,00			eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	5.000,00		•	mat
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00		•	lic/
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	35.500,00		•	qnd,
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i		•	5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		5.000,00	lia/s
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	j j	5.000,00		la. mec
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			g Sasada. eg. br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_ori
TOTAL						1.512.000 0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takas Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulisfa.sple

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 39

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABIT. 01 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URB	•				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômică
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				9.999999999999999999999999999999999999
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1	672.000,00	ornis
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00	i '	-596
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00	1	(/235
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00	1	ĺ '	965
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00	í '	5/23
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00	1	í '	2025
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	123.500,00	va/.
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		123.500,00	· '	lati
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00	1	· '	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	18.500,00	1	· '	eria
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00	1	· '	i ta
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	100.000,00	1	· ')
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		1	· '	6.649.358,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1	6.649.358,50	l lus
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.649.358,50	· '	H: */e:H
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	65.000,00	1	· '	ha.
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	9.358,50	1	· '	asac
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	6.565.000,00	1	· '	P. I. S. J.
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00	1	· '	lkas]
TOTAL		-	<u>'</u>	,		7.444.858g5g

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

02 PREFEITURA MUNICIPAL

PODER

ORGÃO

UNIDADE

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SMUH

	Categoria

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica⊟
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1	1.342.069,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.342.069,66	ori
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.342.069,66	•	965
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00		•	/239
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00		•	965
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.01.00	332.069,66			25/23
TOTAL						1.342.069,68

SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislati/va**30**0;

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 02 Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000	, Data:	26/09/2025
-----------	---------	------------

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH					
UNIDADE	03 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMEN	TO AMBIENTAL DE INFR.	AEST			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômicæ
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				424.000,065 5 5 6
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		424.000,00	. To
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	424.000,00		\$96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			5/23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00			965
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.03.00	1.000,00			5/23
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			502
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			iva/
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			586.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		586.000,00	le gi
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	586.000,00		eria
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			mat
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	571.000,00			lic /
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			000.000 000 000 000 000 000 000 000 000
TOTAL						1.010.000,0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Sete documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media&

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

PODER

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 42

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Cate Econó
0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.780.00
1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		33.165.000,00	İ
1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	33.100.000,00		İ
1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00			İ
1.90.03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00			İ
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			İ
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00			İ
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			1.482.00 c0000000000000000000000000000000000
1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		İ
1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			İ
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		4.615.000,00	İ
3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000	i i	2.688.000,00		İ
3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			İ
3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.847.000,00		İ
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			İ
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			İ
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			İ
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			İ
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			İ
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	370.000,00			İ
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.04.00	52.000,00			İ
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			İ
3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			İ
3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		İ
3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			İ
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			1.482.0
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1.482.000,00	84
4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1.482.000,00		6
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00		İ	
4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			8
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i			22.219.
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i		22.219.127,48	=
9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i i	22.219.127,48		
9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo & Assinado digitalmente conforme R Este documento é uma cópia da va

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TOTAL GERAL

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 43

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

362.200.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

01	CÂMAR	A MUNI	CIPAL				
01	LEG	ISLATI\	70				
Código)	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legisla	ativa	_		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159, <u>5</u> 9
01	031	Ação L	egislativa		1.696.000,00	6.600.159,59	.Ξ 8.296.159,製
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01.0	31.0001.1	1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPA	L	1.696.000,00		1.696.000,🕏
01.0	31.0001.2	2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			6.571.264,80	6.571.264,
01.0	31.0001.2	2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			20.049,69	20.049,89
01.0	31.0001.2	2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.845,10	8.845,70
====							E Eti
			TOTAL	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159, § 9

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

ódigo	o Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Administração			6.376.117,62	6.376.117 <u>,</u>
04	122 Administração Geral			6.249.617,62	6.249.617,¢
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			5.742.117,62	5.742.117,
04.12	22.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			110.000,00	110.000,
04.12	22.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			81.000,00	81.000,
	22.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE			1.097.000,00	1.097.000,
04.12	22.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			92.643,62	92.643,
04.12	22.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA			4.361.474,00	4.361.474,
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR			507.500,00	507.500,
	22.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁR <u>IC</u>	OS .		495.000,00	495.000,
04.12	22.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00	12.500,
04	124 Controle Interno			126.500,00	126.500,
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			126.500,00	126.500,
04.12	24.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN	0		126.500,00	126.500,
05	Defesa Nacional			95.000,00	95.000
05	153 Defesa Terrestre			95.000,00	95.000
05	153 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	L		95.000,00	95.09
05.15	53.0013.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA			95.000,00	95.00
06	Segurança Pública			141.000,00	141.00
06	244 Assistência Comunitária			141.000,00	141.009
06	244 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			141.000,00	141.0 00 ,
06.24	44.0004.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS			141.000,00	14 🐎 👼
80	Assistência Social			26.500,00	26.509 26.509
80	244 Assistência Comunitária			26.500,00	2650g
80	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			26.500,00	2 £ 566
08.24	44.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			22.500,00	22:500 E
08.24	44.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00	490,00
15	Urbanismo			1.290.000,00	1.296000
15	452 Serviços Urbanos			1.290.000,00	1.29 Q
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.290.000,00	1.290 00
15.45	52.0004.2115.0000 MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.290.000,00	1.290 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
	TOTAL	0,00	0,00	7.928.617,62	7 028-815-

Assinado digita

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	S - SMAF			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			3.919.000,00	3.919.000, 0
04	123 Administração Financeira			3.919.000,00	3.919.000,
04	123 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			3.919.000,00	3.919.000,
04.123	8.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	E		3.919.000,00	3.919.000,
15	Urbanismo		10.000,00	344.500,00	354.500,00
15	452 Serviços Urbanos		10.000,00	344.500,00	354.500,
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00	344.500,00	354.500,∰
15.452	2.0004.1031.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,000
15.452	2.0004.2019.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			344.500,00	344.500,
	TOTAL	0,00	10.000,00	4.263.500,00	4.273.500, © 0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/publ

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PREFEITURA MUNICIPAL
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS

Código	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	_		1.115.000,00	6.078.000,00	7.193.000, 0
15	451 Infra-Es	etrutura Urbana		1.115.000,00		1.115.000,0
15	451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.115.000,00		1.115.000,00
15.45	1.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,🏟
15.45	1.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,
15.45°	1.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		5.000,🗒
15	452 Serviço	s Urbanos			6.078.000,00	6.078.000,
15	452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			6.078.000,00	6.078.000,💁
15.452	2.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.078.000,00	6.078.000, 50 50 50
25	Energia	_		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,
25	451 Infra-Es	strutura Urbana		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,
25	451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,
25.45	1.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA		205.000,00		205.000,
25.45	1.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.340.000,00	2.340.000,💁
26	Transporte	<u>-</u>		35.000,00		35.000
26	782 Transpo	orte Rodoviário		35.000,00		35.0 06 , 6 0
26	782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00		35.00 , 🕏
26.782	2.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.0@ 20.0@ 5.0@ 5.0@
26.782	2.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00		5.00 (5)
26.782	2.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES		5.000,00		5.00 .
26.782	2.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00		5.00 0 ,000.7
						:12 :2021 //sapl
		TOTAL	0,00	1.355.000,00	8.418.000,00	9.773000,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07聲: 12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho영e 202 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: htt®://sap

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa Exercício de 2026 Anexo 06

Página 5

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - S	MAA			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			350.000,00	350.000, <u>6</u>
18	542 Controle Ambiental			350.000,00	350.000,
18	542 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			350.000,00	350.000,
18.542	2.0004.2099.0000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			137.000,00	137.000,🕏
18.542	2.0004.2102.0000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			213.000,00	213.000,
20	Agricultura		5.000,00	795.500,00	800.500,00
20	606 Extensão Rural		5.000,00	795.500,00	800.500,00
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	795.500,00	800.500, 🕳
20.60	5.0006.1013.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000, 00
20.600	6.0006.2022.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		_	795.500,00	795.500, @B
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.145.500,00	1.150.500,

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 6

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

06	SECRETARIA	A MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME				
Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educação			4.750.320,14	99.700.632,43	104.450.952, 5 3
12	306 Aliment	ação e Nutrição			3.913.000,00	3.913.000, 2
12	306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			3.913.000,00	3.913.000,
12.30	6.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.913.000,00	3.913.000,
12	361 Ensino	Fundamental		10.000,00	60.596.726,00	60.606.726,
12	361 0007	APOIO EDUCACIONAL			26.072.726,00	26.072.726,
12.36	1.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.148.000,00	3.148.000,
12.36	1.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			22.924.726,00	22.924.726, 6
12	361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		10.000,00	34.524.000,00	34.534.000,
12.36	1.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,
12.36	1.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.490.000,00	3.490.000,
12.36	1.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			27.851.000,00	27.851.000,
12.36	1.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.668.000,00	1.668.000,
12.36	1.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,
12	365 Educaç	ão Infantil		4.740.320,14	35.190.906,43	39.931.2 2
12	365 0007	APOIO EDUCACIONAL			17.927.274,00	17.927.27
12.36	5.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.245.000,00	2.245.069,9
12.36	5.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			15.682.274,00	15.682.2 7 4, U
12	365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA		4.740.320,14	17.263.632,43	22.003.95 2 ,5
12.36	5.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,00		10.000,
12.36	5.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.730.320,14		4.730.320,
12.36	5.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.272.000,00	1.272,060,6
12.36	5.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			14.309.632,43	14.309 632,4
12.36	5.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.682.000,00	1.682 0 0 0 0 0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/89/202. Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de\$6 de Este documento é uma cópia da versão original disportêrel en

TOTAL

0,00

4.750.320,14

99.700.632,43

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 7

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PF	02 PREFEITURA MUNICIPAL							
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SMC							
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total			
13	Cultura		5.000,00	1.349.587,20	1.354.587, <u>2</u> 0			
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	1.349.587,20	1.354.587,20			
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.349.587,20	1.354.587,			
13.392	.0014.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,🕏			
13.392	.0014.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.291.587,20	1.291.587,20			
13.392	.0014.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			58.000,00	58.000,00			
	TOTAL	0,00	5.000,00	1.349.587,20	1.354.587,20			

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 8

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870, 60
23	695 Turismo		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870, % 0
23.695	5.0015.1020.0000 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		677.371,64		677.371,
23.695	5.0015.1021.0000 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91		2.875.333,
23.695	5.0015.1022.0000 ATRATIVOS TURISTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695	5.0015.2056.0000 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE	LAGO		555.000,00	555.000,🔞
23.695	5.0015.2057.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO			2.202.165,05	2.202.165,
23.695	5.0015.2058.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS			1.030.000,00	1.030.000, 🕳
23.69	5.0015.2059.0000 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTIC	00		298.000,00	298.000,
23.695	5.0015.2112.0000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	11.000, 00
	TOTAL	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/pulhli®

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 9

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

	<u>.</u>				
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SME	L			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		10.000,00	3.225.500,00	3.235.500, 00
27	812 Desporto Comunitário		10.000,00	3.225.500,00	3.235.500, 9 0
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		10.000,00	3.225.500,00	3.235.500,
27.81	2.0016.1024.0000 ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		10.000,00		10.000,
27.81	2.0016.2060.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZ	ER		2.261.000,00	2.261.000,
27.81	2.0016.2061.0000 PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			105.000,00	105.000,
27.81	2.0016.2087.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			859.500,00	859.500,
	TOTAL	0,00	10.000,00	3.225.500,00	3.235.500,000

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 10

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admir	nistração			5.000,00	9.019,21	14.019,2
04	122	Adminis	etração Geral		5.000,00	9.019,21	14.019,
04	122	0021	GESTÃO SUS		5.000,00		5.000,8
04.122	2.0021.	1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,
04	122	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			9.019,21	9.019,
04.122	2.0029.	2113.0000	AME DIGITAL			9.019,21	9.019,
10	Saúde	e			427.500,00	85.897.806,99	86.325.306,
10	122	Adminis	stração Geral		427.500,00	13.420.500,00	13.848.000,
10	122	0021	GESTÃO SUS		427.500,00	13.420.500,00	13.848.000,
10.122	2.0021.	1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,0
		1029.0000			422.500,00		422.500,
10.122	2.0021.	2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			150.000,00	150.000,
10.122	2.0021.:	2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			8.723.000,00	8.723.000,
10.122	2.0021.	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.540.000,00	4.540.000,
10.122	2.0021.	2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,
10	301	Atenção	o Básica			23.128.900,00	23.128.90
10	301	0028	ATENÇÃO BASICA			23.128.900,00	23.128.96
10.301	1.0028.	2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.0 <u>0</u> ,
10.301	1.0028.	2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			12.123.500,00	12.123.500
10.301	1.0028.	2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			10.925.400,00	10.925.40 2.
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial			41.714.606,99	41.714.606
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			41.714.606,99	41.714.606,
10.302	2.0029.	2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			32.209.500,00	32.20 (50),
10.302	2.0029.	2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.387.560,00	1.38 1 ;5 <u>6</u> €,
10.302	2.0029.	2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			660.000,00	660 cm,
10.302	2.0029.	2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.910.940,00	4.916949
10.302	2.0029.	2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.375.241,96	2.375 [244]
10.302	2.0029.	2113.0000	AME DIGITAL			171.365,03	171 - 365,
10	303	Suporte	Profilático e Terapêutico			3.661.000,00	3.66 (2002) 3.60 (2002) 3.60 (2002)
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA			3.661.000,00	3.66 🗘 000
10.303	3.0018.	2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.661.000,00	3.661 000
10	304	Vigilând	cia Sanitária			405.500,00	4055569 405559 4057509
10	304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			405.500,00	4050500,
10.304	4.0030.	2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			405.500,00	405.500.
10	305		cia Epidemiológica			3.567.300,00	3.567 3 309
10	305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			3.567.300,00	3.567∰.0 <u>0</u> ,
10.305	5.0030.	2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			3.567.300,00	3.56730 <u>6</u> 3. G. V. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J. J.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 11

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PRE	FEITURA MUNICIPAL					
10 S	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SM	IS				
Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
		TOTAL	0,00	432.500,00	85.906.826,20	86.339.326, 2 0
				.02.000,00		53.000.020,2

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965_23965_origi

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 12

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Código		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assis	tência Soci	al		5.000,00	7.440.315,60	7.445.315, <u>6</u>
08	241	Assistê	ncia à Pessoa Idosa			241.021,76	241.021, 2 8
08	241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			122.000,00	122.000,(%)
08.24	1.0031.	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	}		16.000,00	16.000,
08.24	1.0031.	2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			97.000,00	97.000,
08.24	1.0031.	2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,🛱
08	241	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			119.021,76	119.021,8
08.24	1.0033.	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	}		119.021,76	119.021,
08	243	Assistê	ncia à Criança e ao Adolescente			4.823.293,84	4.823.293,
80	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.253.579,76	3.253.579;
			REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	3		667.531,76	667.531,
08.24	3.0031.	2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.210.500,00	2.210.500, <u>F</u>
08.24	3.0031.	2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,9
		2076.0000	CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.24	3.0031.	2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			201.500,00	201.500,00
80	243	0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			833.242,11	833.242,7
08.24	3.0032.	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	}		290.742,11	290.742, ట్రే
		2068.0000	COMPLÉXIDADE			51.000,00	51.0 9 0, 0 0
08.24	3.0032.	2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			491.500,00	491.50 9 ,00
80	243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			458.471,97	458.472,92
08.24	3.0033.	2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	3		458.471,97	45824 🛱 🕏
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOC \underline{IAL}			278.000,00	278000,00
08.24	3.0035.	2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			278.000,00	278-069, 67
80	244	Assistê	ncia Comunitária		5.000,00	2.376.000,00	2.38 (7) (8)
08	244	0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			206.000,00	20 🚱 0 🤠
			MANUTENÇÃO DO I.G.D BF			100.000,00	10000.00
08.24	4.0034.	2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			106.000,00	100 <u>0</u> 0, 0
08	244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOC \underline{IAL}		5.000,00	2.170.000,00	2.175
08.24	4.0035.	1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNC <u>IAI</u>	S	5.000,00		නගම්, ගී
08.24	4.0035.	2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			790.000,00	790000,00
		2064.0000	SOCIAL			1.375.000,00	1.375000,00 0.000,00 0.000,00 0.000,00
08.24	4.0035.	2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	0.50
			TOTAL	0,00	5.000,00	7.440.315,60	7.44\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 13

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				1.033.200,00	1.033.200, <u>m</u>
04	122 Administração Geral				295.200,00	295.200,
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TR	ANSPORTE MUNICIPAL			295.200,00	295.200,
04.122	2.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DI TRANSITO E TRANSPORTE	E SEGURANÇA,			295.200,00	295.200,
04	125 Normatização e Fiscalização				738.000,00	738.000,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TR	ANSPORTE MUNICIPAL			738.000,00	738.000,
04.125	5.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO D	E TRANSITO			144.000,00	144.000,00
04.125	5.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÂ	ÁO DE VIAS URBANAS			594.000,00	594.000, <u>a</u>
06	Segurança Pública				3.717.620,04	3.717.620, 6
06	181 Policiamento				3.653.500,00	3.653.500,
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TR	ANSPORTE MUNICIPAL			3.653.500,00	3.653.500,
06.181	1.0013.2053.0000 MANUTENÇAO DA GUARDA (CIVIL MUNICIPAL			3.601.500,00	3.601.500,€
06.181	1.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE	E DELEGADA			52.000,00	52.000,
06	182 Defesa Civil				64.120,04	64.120,
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TR	ANSPORTE MUNICIPAL			64.120,04	64.120,64
06.182	2.0013.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERM	IUNICIPAL			29.120,04	29.12 64
06.182	2.0013.2089.0000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DEFESA CIVIL	DE PROTEÇÃO E			35.000,00	Takas 0.25 ista: 300
		TOTAL	0,00	0,00	4.750.820,04	4.750.8 29 , 6 4

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antol Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paragu.act

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

0,00

Anexo 06 Página 14

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

1.270.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SMAJ					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
02	Judiciária			1.270.500,00	1.270.500, <u>6</u>	
02	061 Ação Judiciária			1.270.500,00	1.270.500,	
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00	1.270.500,	
02.06	.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00	1.270.500,	
	JURIDICOS					

0,00

TOTAL

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2028239

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa -Exercício de 2026 Anexo 06

Página 15

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

4.205.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

04.122.0026.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO

RESERVA DE CONTINGENCIA

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

99

99

999

999

0999

Reserva de Contingência

99.999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA

02 PI	REFEITURA MUNICIPAL				
14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.205.000,00	4.205.000, <u>6</u>
04	122 Administração Geral			4.205.000,00	4.205.000,
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.205.000,00	4.205.000,00

SERVIDOR		7//50
28 Encargos Especiais	21.026.000,00	21.026.000,00
28 843 Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00	3.660.000,
28 843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00	3.660.000,
28.843.0026.0003.0000 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00	3.630.000,📆
28.843.0026.0004.0000 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	30.000,🛱
28 846 Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	17.366.000,
28 846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00	17.366.000,
28.846.0026.0001.0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00	11.366.000, 🛱
28.846.0026.0002.0000 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00	6.000.000,
99 Reserva de Contingência	5.871.000,00	5.871.000

5.871.000,00

5.871.000,00

5.871.000,00

5.871.00**9**,00 **TOTAL** 26.897.000,00 0,00 4.205.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução n° 113, de 06 de julho de 2021, por Anfo®o Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguaļcu@n.

4.205.000,

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 16

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PREFEITURA MUNICIPAL
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS -

Código	o Especificação			Operação Especial Projetos Ativid		Atividades	vidades Total
15	Urbanismo					65.000,00	65.000, 6 6
15	452	Serviço	os Urbanos			65.000,00	. <u>≡</u> 65.000, ⊕
15	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			65.000,00	65.000,
15.452	15.452.0012.2098.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLID			OS		65.000,00	65.000,
18	Gestão	o Ambient	tal		80.000,00	6.802.794,94	6.882.794,94
18	452	Serviço	os Urbanos			6.340.500,00	6.340.500,
18	452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			6.340.500,00	6.340.500,
18.452	2.0012.2	2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS			5.867.500,00	5.867.500,
18.452	2.0012.2	2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU			473.000,00	473.000, g
18	542	Control	e Ambiental		80.000,00	462.294,94	542.294, <u>9</u>
18	542	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		80.000,00	462.294,94	542.294, 9 4
18.542	2.0012.1	1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00		10.000,0
18.542	2.0012.1	1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000,00		50.0⊖ ,€
18.542	2.0012.1	1040.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000,00		20.00 (5)
18.542	2.0012.2	2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.294,94	66.2 9 4,94
18.542	2.0012.2	2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			354.500,00	354.5 9 ,000
18.542	2.0012.2	2119.0000	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS			36.000,00	354.568 (000) 36.000 THE 36.000 T
18.542	2.0012.2	2120.0000	MANUTENÇÃO CONDEMA			5.500,00	5.500,00 20.500
			TOTAL	0,00	80.000,00	6.867.794,94	6.947.794,9

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:127 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 20121, pois Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sagil.para

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 17

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PREFEITURA MUNICIPAL

02

16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	ORÇAMENTÁRIA –			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			935.500,00	935.500, 0
04	121 Planejamento e Orçamento			935.500,00	935.500,
04	121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			935.500,00	935.500,
04.12	1.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			935.500,00	935.500,🏟
19	Ciência e Tecnologia			118.000,00	118.000,
19	126 Tecnologia da Informação			118.000,00	118.000,00
19	126 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			118.000,00	118.000,00
19.126	6.0002.2010.0000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			118.000,00	118.000, (g)
	TOTAL	0,00	0,00	1.053.500,00	1.053.500, @ 0

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 18

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PF	REFEITURA MUNICIPAL				
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON	ÔMICO – SMDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.384.000,00	2.384.000, <u>6</u> 9
04	122 Administração Geral			2.384.000,00	2.384.000,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			2.384.000,00	2.384.000,00
04.122	.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS			2.379.000,00	2.379.000,
04.122	.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL			5.000,00	5.000.2
	TOTAL	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 19

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

02 P 18	REFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – S	MRH			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.512.000,00	1.512.000, <u>69</u>
04	332 Relações de Trabalho			1.512.000,00	1.512.000,
04	332 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.512.000,00	1.512.000,
04.332	2.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			1.512.000,00	1.512.000,
	TOTAL	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 20

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02	PREFEITURA MUNICIPAL
19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH

Código	Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração				805.500,00	805.500, 9 9
04	122 Adminis	tração Geral			805.500,00	. <u>≡</u> 805.500,∯
04	122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL			805.500,00	805.500,00
04.122	2.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO			805.500,00	805.500,
15	Urbanismo	_		8.562.428,16	429.000,00	8.991.428,76
15	451 Infra-Es	trutura Urbana		8.562.428,16	429.000,00	8.991.428,
15	451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		8.562.428,16	429.000,00	8.991.428,
15.45°	1.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		5.000,00		5.000,000
15.45°	1.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.630.000,00		6.630.000,4
15.45	1.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		1.346.428,16		1.346.428, 1 6
15.45	1.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		581.000,00		581.000, <u>A</u>
15.45	1.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTA DE INFRAESTRUTURA	L		429.000,00	429.000, 20 0
		TOTAL	0,00	8.562.428,16	1.234.500,00	9.796.9 <u>28,</u> ੬

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.h/rā

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 21

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,
09	272 Previdência do Regime Estatutário		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000, ()
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,
09.27	2.0027.1037.0000 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		1.250.000,00		1.250.000,🕏
09.27	2.0027.2085.0000 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			3.053.000,00	3.053.000,
09.27	2.0027.2086.0000 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			34.959.000,00	34.959.000,60
99	Reserva de Contingência	22.219.127,48			22.219.127,48
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48			22.219.127,
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127;48
99.99	7.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127,
					<u>~</u>
	TOTAL	22.219.127,48	1.250.000,00	38.012.000,00	61.481.127,48
	TOTAL GERAL	49.116.127,48	21.718.953,85	291.364.918,67	362.200.000,

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/mędi

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Códig	go Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,
)1	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159
	81.0001.1001.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.696.000,00	0,00	1.696.000
	31.0001.2001.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	6.571.264,80	6.571.264
	81.0001.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEG	,	0,00	20.049,69	20.049
	31.0001.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.845,10	8.845
1.00	INSTITUCIÓNAL	0,00	0,00	0.010,10	0.002/02/03
2	Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500
2	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500
)2	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,
	31.0025.2079.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICO		0,00	1.270.500,00	1.270.500,
	,	0,00	0,00	1.270.000,00	/nublic/r
14	Administração	0,00	5.000,00	21.179.336,83	21.184.336,
4	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	935.500,00	935.500
4	121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	935.500,00	935.500
4.12	21.0002.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	935.500,00	935.5 %
4	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	13.948.336,83	13.953.3
4	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	5.742.117,62	5.742.1.27,
4.12	2.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEG		0,00	110.000,00	110.0
4.12	22.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.000,00	81.0 (
4 12	22.0002.2004.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0.00	1.097.000,00	1.097.00
	22.0002.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	92.643,62	92.6437
	22.0002.2006.0000 MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.361.474,00	4.361474
		2,23	-,		de 48:
4	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.090
	22.0003.2015.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERC		0,00	2.379.000,00	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.0.0.000,00	e 25
4.12	22.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E SOCIAL	O 0,00	0,00	5.000,00	30/09/2028/ 33 de 08/de 180
4	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0.00	0.00	805.500.00	80 5 5 0 0
		0,00	0,00	,	
4.12	22.0005.2021.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇ	ÇÃO 0,00	0,00	805.500,00	80 <u>\$</u> 5007 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	507.500,00	50\(\frac{1}{2}\)50\(\frac{1}{2}\)
	22.0011.2046.0000 AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	495.000,00	495000,
	22.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12 50 0 0 0 295 200
4	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	295.200,00	2082 80 A
	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSFORTE MONICIPAL 12.0013.2052.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO TRANSPORTE		0,00	295.200,00	29 5 2 6 0;
1	122 0021 GESTÃO SUS	0.00	E 000 00	0.00	60025
4 4 12	122 0021 GESTÃO SUS	0,00	5.000,00	0,00	200an)
4.12	22.0021.1029.0000 CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	Eei &
4	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.205.000,00	4.205000
	122		0,00	4.205.000,00	4.2030000,
, T. I Z	2.0020.2000.0000 WE THO I ETY/TO I TOOTVININ DE ACIMICITAÇÃO DO CEN	0,00	0,00	7.200.000,00	Projet@00178

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Anexo 07 Página 2

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

Códig	0	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
)4	Administraçã	io	0,00	5.000,00	21.179.336,83	21.184.336,
4	122 Adn	ninistração Geral	0,00	5.000,00	13.948.336,83	13.953.336,
4	122 0029		AL 0,00	0,00	9.019,21	9.019,
4.12	2.0029.2113.0	E HOSPITALAR 000 AME DIGITAL	0,00	0,00	9.019,21	9.019
4	123 Adn	ninistração Financeira	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000
4	123 0003	B ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000
4.12	3.0003.2012.0	000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000
4	124 Con	trole Interno	0,00	0,00	126.500,00	126.500 ,
)4	124 0002		0,00	0,00	126.500,00	126.500,
4.12	4.0002.2090.0	000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	126.500,00	126.500,
4	125 Nor	matização e Fiscalização	0,00	0,00	738.000,00	738.000
)4	125 0013		0,00	0,00	738.000,00	738.000,
	5.0013.2054.0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	0,00	144.000,00	144.000;
	5.0013.2106.0	000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS ações de Trabalho	0,00	0,00	594.000,00	594.000 pesassassassassassassassassassassassassas
4			0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000
4 4 22	332 0002	2 COORDENAÇÃO SUPERIOR 000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.512.000,00 1.512.000,00	1.512.0 <mark>9</mark> 0, 1.512.0 0 0,
			·	·		Antonio
5	Defesa Nacio	onal	0,00	0,00	95.000,00	95.0(0),
5	153 Defe	esa Terrestre	0,00	0,00	95.000,00	95,000,
5	153 0013		0,00	0,00	95.000,00	9560090,
5.15	3.0013.2007.0	000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	95.000,00	9/2025 0ණි 16 de julh®
6	Segurança P	lública	0,00	0,00	3.858.620,04	3.85 (20)
ŝ	181 Poli	ciamento	0,00	0,00	3.653.500,00	3.65\$\vec{50}{50}
6	181 0013		0,00	0,00	3.653.500,00	3.65 3 5 6 0,
		000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00 0,00	0,00 0,00	3.601.500,00 52.000,00	10 450 (£ 10 450 (£ 10 450 (£)
6	182 Defe	esa Civil	0,00	0,00	64.120,04	
6	182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	64.120,04	64 <u>5</u> 120;
	2.0013.2005.0	• .	0,00	0,00	29.120,04	2 9 180
6.18	2.0013.2089.0	000 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CI	VIL 0,00	0,00	35.000,00	1.56/20955 talmende
6	244 Ass	istência Comunitária	0,00	0,00	141.000,00	14 1 0 0
6	244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	141.000,00	14 1 60 0 0
06.24	4.0004.2008.0	000 MANÚTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	141.000,00	Project Assign

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

digo Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tot
Assistência Social	0,00	5.000,00	7.466.815,60	7.471.815
241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	241.021,76	241.021
3 241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	122.000,00	122.000
3.241.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000
3.241.0031.2067.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	97.000,00	97.000
.241.0031.2111.0000 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000
			440.004.70	440.004
241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	119.021,76	119.021
.241.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	119.021,76	119.021
243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	4.823.293,84	4.823.293
243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.253.579,76	3.253.579
243.0031.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	667.531,76	667.53
.243.0031.2066.0000 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOC	IAL 0,00	0,00	2.210.500,00	2.210.500
243.0031.2070.0000 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENT	E 0,00	0,00	162.548,00	162.548
243.0031.2076.0000 MANUTÉNÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS ADOLESCENTES		0,00	11.500,00	11.50
243.0031.2091.0000 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	201.500,00	201.50
243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	833.242,11	833.24
.243.0032.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	290.742,11	290.7 <u>4</u>
.243.0032.2068.0000 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.0
243.0032.2073.0000 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSIS SOCIAL	TENCIA 0,00	0,00	491.500,00	491.5 9 چ
243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	458.471,97	458.4 <u>7</u>
.243.0033.2063.0000 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	458.471,97	458.47
243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	278.000,00	278.0 9
.243.0035.2093.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	278.000,00	278.00
240.0000.2000.0000 WANGTENGAG DG GGNGELIIG TOTELAN	0,00	0,00	270.000,00	270.00
244 Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.402.500,00	2.40 <u>7</u> 15
244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	26.500,00	2 6 .50
.244.0024.2077.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	22.500,00	2256
244.0024.2078.0000 CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	\$0.02k
244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	206.000,00	2000
244.0034.2065.0000 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF	0,00	0,00	100.000,00	10∰.0€
244.0034.2109.0000 BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	106.000,00	106.09
244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.170.000,00	2.175
244.0035.1025.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	<u>5</u> 506
244.0035.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV		0,00	790.000,00	79 9 .0
244.0035.2064.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.375.000,00	1 37ട്ടി00
244.0035.2069.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	39.26 % (09)
Previdência Social	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	See Prote
		1.200.000,00	00.012.000,00	~~~
272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.26
272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262 00
.272.0027.1037.0000 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.25 <u>@</u> 00
.272.0027.2085.0000 MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDA SOCIAL	DE 0,00	0,00	3.053.000,00	3.05 <u>3</u> 00 <u>3.05</u> 3.05

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Anexo 07 Página 4

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

Tota	Atividades	Projetos	ção Especial	ligo Especificação Ope	digo
39.262.000	38.012.000,00	1.250.000,00	0,00	Previdência Social	Previd
				0.41	0 (1
86.325.306	85.897.806,99	427.500,00	0,00	Saúde	Saúde
13.848.000	13.420.500,00	427.500,00	0,00	122 Administração Geral	122
13.848.000	13.420.500,00	427.500,00	0,00	122 0021 GESTÃO SUS	122
5.000	0,00	5.000,00	0,00	122.0021.1014.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	.122.0021.1
422.500	0,00	422.500,00	0,00	122.0021.1029.0000 CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	
150.000	150.000,00	0,00	0,00	122.0021.2034.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	
8.723.000	8.723.000,00	0,00	0,00	122.0021.2035.0000 SUPORTE ADMINISTRATIVO	
4.540.000	4.540.000,00	0,00	0,00	122.0021.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	
7.500	7.500,00	0,00	0,00	122.0021.2037.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	.122.0021.2
23.128.900	23.128.900,00	0,00	0,00	301 Atenção Básica	301
				-	
23.128.900 80.000	23.128.900,00	0,00	0,00	301 0028 ATENÇÃO BASICA 301.0028.2088.0000 MAIS MÉDICOS	
12.123.500	80.000,00 12.123.500,00	0,00	0,00	301.0028.2088.0000 MAIS MEDICOS 301.0028.2107.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	
10.925.400	10.925.400,00	0,00	0,00	301.0028.2108.0000 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	
10.925.400	10.920.400,00	0,00	0,00	301.0020.2100.0000 1100 DE ATENÇÃO BAGIGA EM GAODE - EGI	.501.0020.2
41.714.606	41.714.606,99	0,00	0,00	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	302
41.714.60	41.714.606,99	0,00	0,00	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	302
32.209.500	32.209.500,00	0,00	0,00	E HOSPITALAR 302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO SUS - MAC	302 0020 3
1.387.5	1.387.560,00	0,00	0,00	302.0029.2027.0000 PARCEIROS DO 303 - MAC 302.0029.2028.0000 ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	
660.0	660.000,00	0,00	0,00	302.0029.2029.0000 CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	
4.910.940	4.910.940,00	0,00	0,00	COMPLEXIDADE 302.0029.2030.0000 AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	302 0029 2
2.375.2	2.375.241,96	0,00	0,00	302.0029.2031.0000 MANUTENÇÃO DO SAMU	
171.3 6 5	171.365,03	0,00	0,00	302.0029.2113.0000 AME DIGITAL	
3.664,000	3.661.000,00	0,00	0,00	303 Suporte Profilático e Terapêutico	303
3.66≇0\$0	3.661.000,00	0,00	0,00	303 0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	303
3 664:060	3.661.000,00	0,00	0,00	303.0018.2026.0000 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
2025 0799°E	0.001.000,00	3,33	0,00	3, , , , , , , , , , , , , , , , ,	.000.00.00.
0.000 400 0.000 0.	405.500,00	0,00	0,00	304 Vigilância Sanitária	304
40 £ 5 £ 0	405.500,00	0,00	0,00	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	304
405 500	405.500,00	0,00	0,00	304.0030.2032.0000 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
3.56 Д 3 9 0					
3.562 300	3.567.300,00	0,00	0,00	305 Vigilância Epidemiológica	305
3.56至3億	3.567.300,00	0,00	0,00	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE	305
3.56 7 i3 <u>ø</u> 0	3.567.300,00	0,00	0,00	305.0030.2033.0000 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	
rotocolo					
104.450 952	99.700.632,43	4.750.320,14	0,00	Educação	Educa
3.91800	3.913.000,00	0,00	0,00	306 Alimentação e Nutrição	306
3.91 60	3.913.000,00	0,00	0,00	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	306
3.91 9 .0 € 0	3.913.000,00	0,00	0,00	306.0010.2044.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
jeto de inado					
60.60 2726	60.596.726,00	10.000,00	0,00	361 Ensino Fundamental	361

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Exercício de 2026 Anexo 07

Página 5 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

ódigo	Especificação	Opera	ição Especial	Projetos	Atividades	Tot
2 Educ	cação		0,00	4.750.320,14	99.700.632,43	104.450.952
2 361	Ensino Fundamental	=	0,00	10.000,00	60.596.726,00	60.606.726
2 361	0007 APOIO EDUCACIONAL		0,00	0,00	26.072.726,00	26.072.726
		E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.148.000,00	3.148.000
	7.2038.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO F		0,00	0,00	22.924.726,00	22.924.726
2 361	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM G	QUALIDADE	0,00	10.000,00	34.524.000,00	34.534.000
2.361.0009	9.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UN	NIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.000
2.361.0009	9.2036.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA D	E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000
2.361.0009	9.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FI	JNDAMENTAL	0,00	0,00	27.851.000,00	27.851.000
2.361.0009	9.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDU	CAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000
2.361.0009	9.2083.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPO	RTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000
2 365	-	_	0,00	4.740.320,14	35.190.906,43	39.931.226
2 365			0,00	0,00	17.927.274,00	17.927.274
		E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000
2.365.0007	7.2040.0000 MANUTENÇÃO CRECHES E P	RE-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.682.274,00	15.682.274
2 365	0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		0,00	4.740.320,14	17.263.632,43	22.003.952
	8.1015.0000 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UN	NIDADES ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00	10.00
2.365.0008	8.1027.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES		0,00	4.730.320,14	0,00	4.730.32
2.365.0008		E ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.00
	8.2042.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHES		0,00	0,00	14.309.632,43	14.309.63
.365.0008	8.2082.0000 MANUTENÇÃO SALARIO EDU	CAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.682.000,00	1.682.00
						:
						2
3 Cultu	ura		0,00	5.000,00	1.349.587,20	1.354.5
		_	·	·	·	1.354.5
392	Difusão Cultural	<u>-</u>	0,00	5.000,00	1.349.587,20	1.354.58 1.354.58
392 392	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	= LINIDADES CHI THRAIS	0,00	5.000,00	1.349.587,20 1.349.587,20	1.354.58 1.354.58 1.354.58
392 392 .392.0014	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE		0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00	1.354.58 1.354.58 1.354.58 5.08
392 392 .392.0014	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE	E CULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20	1.354.56 1.354.56 1.354.56 5.06 1.2915
392 392 .392.0014	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE	E CULTURA	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00	1.354.58 1.354.58 1.354.58 5.00 1.29 <u>1158</u>
392 392 .392.0014	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE	E CULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20	1.354.58 1.354.58 1.354.58 5.00 1.29 <u>1158</u>
392 392.0014 .392.0014 .392.0014	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE	E CULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20	1.354.58 1.354.58 1.354.58 5.00 1.29 <u>1158</u>
392 392 .392.0014 .392.0014 .392.0014	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS	E CULTURA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00	1.354.56 1.354.56 1.354.56 5.00 1.29156 5.20 1.29157 17.893
392 392.392.0014 392.0014 392.0014 Urba 451 451	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS anismo Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIC	E CULTURA CULTURAIS — DADE	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.687.428,16 9.677.428,16 1.115.000,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00 8.206.500,00 429.000,00	1.354.56 1.354.56 1.354.56 1.354.56 1.354.56 1.354.56 1.354.56 1.354.56 1.354.56 1.354.56 1.354.56 1.354.56
392 392.392.0014 392.0014 392.0014 Urba 451 451 451.451.0004	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE I 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE I 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS anismo Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIE 4.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SA	E CULTURA CULTURAIS = DADE RJETAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.687.428,16 9.677.428,16 1.115.000,00 1.105.000,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00 8.206.500,00 429.000,00 0,00 0,00	1.354.56 1.355.66 1.356.
392 392.392.0014 392.0014 392.0014 Urba 451 451.451.0004	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS anismo Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIE 4.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SA 4.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URB	E CULTURA CULTURAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.687.428,16 9.677.428,16 1.115.000,00 1.105.000,00 5.000,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00 8.206.500,00 429.000,00 0,00 0,00 0,00	1.354.56 1.354.56 1.354.56 1.354.56 5.00 1.29158 5.600 1.29158 17.898090 10.1064.42 1.115500 1.10500
392 392 392.0014 392.0014 392.0014 Urba 451 451,451.0004	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE I 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE I 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS anismo Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIE 4.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SA	E CULTURA CULTURAIS ADDE RJETAS ANA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.687.428,16 9.677.428,16 1.115.000,00 1.105.000,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00 8.206.500,00 429.000,00 0,00 0,00	1.354.58 1.354.
392 392.0014 392.0014 392.0014 Urba 451 451 .451.0004 .451.0004	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE I 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE I 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS anismo Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIE 4.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SA 4.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URB 4.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE F	E CULTURA CULTURAIS ADADE RJETAS ANA PRÉDIOS PUBLICOS E HABITACIONAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.687.428,16 9.677.428,16 1.115.000,00 1.105.000,00 5.000,00 8.562.428,16	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00 8.206.500,00 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.000,00	1.354.56 1.354.66 1.354.56 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.
392 392.0014 392.0014 392.0014 Urba 451 451.0004 451.0004 451.0004	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE I 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE I 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS anismo Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIC 4.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SA 4.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URB 4.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE F 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO I 5.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS	E CULTURA CULTURAIS ADADE RJETAS ANA PRÉDIOS PUBLICOS E HABITACIONAL E E JARDINS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.687.428,16 9.677.428,16 1.115.000,00 1.105.000,00 5.000,00 5.000,00 8.562.428,16 5.000,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00 8.206.500,00 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.000,00 429.000,00 0,00	1.354.56 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.66 1.355.
392 392.0014 392.0014 392.0014 451 451 451.0004 451.0004 451.0005	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE I 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE I 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIE 4.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SA 4.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URB 4.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE F 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO I 5.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES 5.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES	E CULTURA CULTURAIS ADADE RJETAS ANA PRÉDIOS PUBLICOS E HABITACIONAL E LARDINS E HABITACIONAIS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.687.428,16 9.677.428,16 1.115.000,00 1.105.000,00 5.000,00 5.000,00 8.562.428,16 5.000,00 6.630.000,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00 8.206.500,00 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429.000,00 429.000,00 0,00 0,00 0,00	1.354.58 1.354.
392 392.392.0014 392.0014 392.0014 451 451 451.451.0004 451.0004 451.0005 451.0005	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE I 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE I 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIC 4.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SA 4.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URB 4.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE F 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO I 5.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES 5.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 5.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOURG	E CULTURA CULTURAIS ADADE RJETAS ANA PRÉDIOS PUBLICOS E HABITACIONAL E JARDINS E HABITACIONAIS OS PUBLICOS - URBANISNO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.687.428,16 9.677.428,16 1.115.000,00 1.105.000,00 5.000,00 5.000,00 8.562.428,16 5.000,00 6.630.000,00 1.346.428,16	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00 8.206.500,00 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.354.56 1.354.56
392 392.0014 392.0014 392.0014 392.0014 451 451.451.0004 451.0004 451.0006 451.0006 451.0006	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE I 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE I 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIE 4.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SA 4.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URB 4.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE F 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO I 5.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS 5.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 5.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOURG 5.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL D	E CULTURA CULTURAIS DADE RJETAS ANA PRÉDIOS PUBLICOS E HABITACIONAL E E JARDINS E HABITACIONAIS OS PUBLICOS - URBANISNO E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.687.428,16 1.115.000,00 1.105.000,00 5.000,00 6.630.000,00 1.346.428,16 581.000,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00 8.206.500,00 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.354.56 1.344.66 1.344.66 1.344.66 1.344.66 1.344.66
392 3 392 3 392.0014 3 392.0014 3 392.0014 6 451 6 451.0004 6 451.0004 6 451.0004 6 451.0005 6 451.0005 6 451.0005 6 451.0005 6 451.0005	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE I 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE I 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIC 4.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SA 4.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URB 4.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE F 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO I 5.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES 5.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 5.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOURG	E CULTURA CULTURAIS DADE RJETAS ANA PRÉDIOS PUBLICOS E HABITACIONAL E E JARDINS E HABITACIONAIS OS PUBLICOS - URBANISNO E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.687.428,16 9.677.428,16 1.115.000,00 1.105.000,00 5.000,00 5.000,00 8.562.428,16 5.000,00 6.630.000,00 1.346.428,16	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00 8.206.500,00 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.354.56 1.346 1.346 1.346
3 392 3 392 3.392.0014 3.392.0014 3.392.0014 5.451.0004 5.451.0004 5.451.0004 5.451.0005 5.451.0005 5.451.0005	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL 4.1019.0000 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE I 4.2055.0000 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE I 4.2116.0000 MANUTENÇÃO DE EVENTOS Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIC 4.1005.0000 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SA 4.1006.0000 CONTROLE DE EROSÃO URB 4.1008.0000 REFORMA/ADEQUAÇÃO DE F 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO I 5.1011.0000 MODERNIZAÇÃO DE UNIDADES 5.1012.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 5.1028.0000 MANUTENÇÃO LOGRADOURO 5.1038.0000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEI INFRAESTRUTURA	E CULTURA CULTURAIS DADE RJETAS ANA PRÉDIOS PUBLICOS E HABITACIONAL E E JARDINS E HABITACIONAIS OS PUBLICOS - URBANISNO E SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.687.428,16 1.115.000,00 1.105.000,00 5.000,00 6.630.000,00 1.346.428,16 581.000,00	1.349.587,20 1.349.587,20 0,00 1.291.587,20 58.000,00 8.206.500,00 429.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.354.56 1.355.56 1.354.56 1.355.56 1.355.56 1.355.56 1.355.56 1.355.56 1.355.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Exercício de 2026 Anexo 07

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Página 6

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

ódigo l	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
5 Urbanismo		0,00	9.687.428,16	8.206.500,00	17.893.928
5 452 Servi	iços Urbanos	0,00	10.000,00	7.777.500,00	7.787.500,
5 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	7.712.500,00	7.722.500.
5.452.0004.1031.00	•	0,00	10.000,00	0,00	10.000
5.452.0004.2019.00		0,00	0,00	344.500,00	344.500
5.452.0004.2105.00		0,00	0,00	6.078.000,00	6.078.000
5.452.0004.2115.00	S.E.R.M. 000 MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000
5 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAI	IS 0,00	0,00	65.000,00	65.000
5.452.0012.2098.00	000 CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,
3 Gestão Ambie	ental	0,00	80.000,00	7.152.794,94	7.232.794;
3 452 Servi	riços Urbanos	0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500,
3 452 0012		0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500
3.452.0012.2051.00		0,00	0,00	5.867.500,00	5.867.500
3.452.0012.2118.00	000 MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU	0,00	0,00	473.000,00	473.000
3 542 Cont	trole Ambiental	0,00	80.000,00	812.294,94	892.2 9 4.
3 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	350.000,00	350.000
3.542.0004.2099.00	000 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000
3.542.0004.2102.00	000 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	213.000,00	213.0 9 0
3 542 0012	and the second s		80.000,00	462.294,94	542.294
3.542.0012.1030.00	000 ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.00
3.542.0012.1039.00		0,00	50.000,00	0,00	50.0 0 0
3.542.0012.1040.00	•	0,00	20.000,00	0,00	20.0
3.542.0012.2005.00		0,00	0,00	66.294,94	66.294
.542.0012.2047.00	ESPECIAIS		0,00	354.500,00	354,500 3 8 ,000
3.542.0012.2119.00			0,00	36.000,00	3 0 ,000 55,5 <u>9</u> 0
3.542.0012.2120.00	000 MANUTENÇÃO CONDEMA	0,00	0,00	5.500,00)9/2025 06 de ju
Ciência e Tec	cnologia	0,00	0,00	118.000,00	1182060
126 Tecn	nologia da Informação	0,00	0,00	118.000,00	1180000
126 0002		0,00	0,00	118.000,00	118 000
9.126.0002.2010.00	000 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	118.000,00	0.000
) Agricultura		0,00	5.000,00	795.500,00	80&5®
606 Exter	nsão Rural	0,00	5.000,00	795.500,00	80£500
606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	795.500,00	
0.606.0006.1013.00			5.000,00	0,00	it 360
0.606.0006.2022.00	_	0,00	0,00	795.500,00	Projeto deseria

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 07

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Página 7

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

Códig	jo Est	pecificação O	peração Especial	Projetos	Atividades	Tota
23	Comércio e Serv	iços	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870
23	695 Turismo		0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,
23	695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,
	5.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	677.371,64	0,00	677.371
	5.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.875.333,91	0,00	2.875.333
	5.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000
23.69	5.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	555.000,00	555.000
23.69	5.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	2.202.165,05	2.202.165
23.69	5.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000
23.69	5.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	298.000,00	298.000
23.69	5.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	11.000,00	11.000,
25	Energia		0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000
25	451 Infra-Es	trutura Urbana	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,
25		ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000
	1.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	205.000,00	0,00	205.000
25.45	1.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000 ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;; ;;
26	Transporte		0,00	35.000,00	0,00	<u> </u>
26	782 Transpo	rte Rodoviário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,
26	782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.0 <u>o</u> t),
26.78	2.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000
	2.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.0
	2.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	5.000,00	0,00	5.0∰0
26.78	2.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.000,00	0,00	87878888888888888888888888888888888888
27	Desporto e Lazer	r	0,00	10.000,00	3.225.500,00	3.235.500,
27	812 Desport	o Comunitário	0,00	10.000,00	3.225.500,00	3.23 5 500
27	812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	0,00	10.000,00	3.225.500,00	3.239 500,
	2.0016.1024.0000		0,00	10.000,00	0,00	16:040,
27.81	2.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.261.000,00	2.26 600
27.81	2.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,
27.81	2.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	859.500,00	85\$ 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28	Encargos Especi	ais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.02 000,
28	843 Serviço	da Dívida Interna	3.660.000,00	0,00	0,00	3.66 £ 0 £ 0,
28	843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00	0,00	0,00	3.66 0. 000,
28.84	3.0026.0003.0000	•	3.630.000,00	0,00	0,00	3.6360€0,
	3.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	17.368 17.368 17.368 17.368
		Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.36
28.84	846 Outros E	incargos Especiais				
28.84 28	846 Outros E 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00	0,00	0,00	17.36 000
28.84 28 28		ENCARGOS GERAIS		0,00 0,00	0,00 0,00	17.36 0 0 0 3

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Anexo 07 Página 8

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	e Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.026.000
28	846 Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,
					55_
99	Reserva de Contingência	28.090.127,48	0,00	0,00	28.090.127
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127
99.997	.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127
99	999 Reserva de Contingência	5.871.000,00	0,00	0,00	5.871.000
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.871.000,00	0,00	0,00	5.871.000,20
99.999	.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.871.000,00	0,00	0,00	00000000000000000000000000000000000000
	TOTAL	49.116.127,48	21.718.953,85	291.364.918,67	362.200.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 08 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	— Ação Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59			8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	—— Ação Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	0025 ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00			1.270.500,00
04	Administração	20.841.336,83	343.000,00		21.184.336,83
04 121	== Planejamento e Orçamento	935.500,00			935.500,00
04 121	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	935.500,00			935.500,00
04 122	Administração Geral	13.953.336,83			13.953.336,83
04 122		5.742.117,62			5.742.117,62
04 122	2 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122		805.500,00			805.500,00
04 122		507.500,00			507.500,00
)4 122	2 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	295.200,00			295.200,00
4 122	_	5.000,00			5.000,00
4 122	2 0026 ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
4 122	O029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
4 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
4 123	0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
124	- 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	126.500,00			126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 125	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 332	Relações de Trabalho	1.512.000,00			1.512.000,00
04 332	. 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.512.000,00			1.512.000, 6
)5	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,
05 153	== Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,
05 153	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,0
06	Segurança Pública	3.858.620,04			3.858.620,0
06 181	== Policiamento	3.653.500,00			3.653.500,
06 181	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.653.500,00			3.653.500,06
06 182		64.120,04			64.120,0
6 182	. 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	64.120,04			64.120,04
6 244		141.000,00			141.000,0
06 244	- 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,0
)8	Assistência Social	6.464.133,55	1.007.682,05		7.471.815,6
08 241	——————————————————————————————————————	152.786,95	88.234,81		241.021,7
08 241 08 241	•	75.000,00 77.786,95	47.000,00 41.234,81		122.000,00 119.021,76

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 08 Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

Cód	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.003.846,60	819.447,24		4.823.293,8
30	243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.900.954,95	352.624,81		3.253.579,7
8	243	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	534.185,30	299.056,81		833.242,
8	243	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	290.706,35	167.765,62		458.471,
8	243	COMPLEXIDADE 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	278.000,00			278.000,
8(244	Assistência Comunitária	2.307.500,00	100.000,00		2.407.500,
8	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500
8	244	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	106.000,00	100.000,00		206.000,
8	244	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.175.000,00			2.175.000
9		Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000
9	272	=== Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,
9	272	0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000
0		Saúde	5.000,00	86.320.306,99	·	86.325.306,
10	122	=== Administração Geral	5.000,00	13.843.000,00		13.848.000
0	122	0021 GESTÃO SUS	5.000,00	13.843.000,00		13.848.000
10	301	Atenção Básica	0.000,00	23.128.900,00		23.128.900
10				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0	301	0028 ATENÇÃO BASICA		23.128.900,00		23.128.900
0	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.714.606,99		41.714.606
0	302	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.714.606,99		41.714.606
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.661.000,00		3.661.000
0	303	0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.661.000,00		3.661.000
10	304	Vigilância Sanitária		405.500,00		405.500
0	304	0030 VIGILANCIA EM SAUDE		405.500,00		405.500
10	305	Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300
						3.567.300
10	305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE	1 502 000 00	3.567.300,00		
12		Educação ===	1.583.000,00	102.867.952,57		104.450.952
12	306	Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000
2	306	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000
12	361	Ensino Fundamental	200.000,00	60.406.726,00		60.606.726
2	361	0007 APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726
2	361	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.334.000,00		26.072.726 34.534.000
12	365	Educação Infantil	100.000,00	39.831.226,57		39.931.226
12	365	0007 APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274
12	365	0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	21.903.952,57		22.003.952
13		Cultura	1.354.587,20			1.354.587,
	392	—— Difusão Cultural	1.354.587,20			1.354.587,
13		0014 PROMOÇÃO CULTURAL	1.354.587,20			1.354.587
	392		8.329.928,16	9.564.000,00		17.893.928,
13		Urbanismo				
5		Urbanismo === Infra-Estrutura Urbana	542.428,16	9.564.000,00		10.106.428
13 15		=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9.564.000,00		10.106.428
13 15 15	451	Infra-Estrutura Urbana	542.428,16			1.115.000
13 15 15 15	451 451	Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	542.428,16 65.000,00	1.050.000,00		10.106.428 1.115.000 8.991.428 7.787.500

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 08 Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

ódigo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452	2 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94			7.232.794,94
18 452	e Serviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
8 452	2 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
8 542		892.294,94			892.294,94
8 542 8 542		350.000,00 542.294,94			350.000,00 542.294,94
9	Ciência e Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
9 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
9 126	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
)	Agricultura	800.500,00			800.500,00
0 606	Extensão Rural	800.500,00			800.500,00
606	0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	800.500,00			800.500,00
3	Comércio e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
3 695	5 Turismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
3 695	0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
5	Energia	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
5 451	Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
5 451	0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
6	Transporte	25.000,00	10.000,00		35.000,00
6 782	2 Transporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
6 782	2 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,0
7	Desporto e Lazer	3.235.500,00			3.235.500,
7 812	Desporto Comunitário	3.235.500,00			3.235.500,00
7 812	2 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.235.500,00			3.235.500,
8	Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,0
8 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,0
8 843	3 0026 ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,
8 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,6
8 846	0026 ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,0
9	Reserva de Contingência	5.871.000,00		22.219.127,48	28.090.127,4
9 997	Reserva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,4
9 997				22.219.127,48	22.219.127,4
999	Reserva de Contingência	5.871.000,00			5.871.000,໙ໍ້
99 999	0 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	5.871.000,00			5.871.000,0
	TOTAL	94.767.752,96	205.951.119,56	61.481.127,48	000 000 000

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Orgão:	01 01	LEGISLATIVO	Valor
Função	01	Legislativa	8.296.159,59
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Valor
Função	04	Administração	6.376.117,62
Função	05	Defesa Nacional	95.000,00
Função	06	Segurança Pública	141.000,00
Função	08	Assistência Social	26.500,00
Função	15	Urbanismo	1.290.000,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	Valor
Função	04	Administração	3.919.000,00
Função	15	Urbanismo	354.500,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	Valor
Função	15	Urbanismo	7.193.000,00
Função	25	Energia	2.545.000,00
Função	26	Transporte	35.000,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	350.000,00
Função	20	Agricultura	800.500,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	Valor
Função	12	Educação	104.450.952,57
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	Valor
Função	13	Cultura	4.054.507.00
- unquo	10	Cultura	1.354.587,20
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	3.235.500,00
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	Valor
Função	04	Administração	14.019,21
Função	10	Saúde	86.325.306,99
Oraș	02.44	CEODETADIA MUNICIDAL DE ACCICTÊNCIA COCIAL. CMAC	Valor
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valui

Orçamento Programa -

Exercício de 2026 Anexo 09 Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 0000, Data: 26/09/2025

	(11.0.11, 3	2,740.2)	51. 0000, Data. 20/03/
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	7.445.315,60
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC	Valor
Função	04	Administração	1.033.200,00
Função	06	Segurança Pública	3.717.620,04
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	Valor
Função	02	Judiciária	1.270.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	4.205.000,00
Função	28	Encargos Especiais	21.026.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	5.871.000,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	Valor
Função	15	Urbanismo	65.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	6.882.794,94
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	Valor
Função	04	Administração	935.500,00
Função	19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
Orgão:	02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	Valor
Função	04	Administração	2.384.000,00
Orgão:	02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	Valor
Função	04	Administração	1.512.000,00
Orgão:	02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	Valor
Função	04	Administração	805.500,00
Função	15	Urbanismo	8.991.428,16
Orgão:	03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	Valor
Função	09	Previdência Social	39.262.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	22.219.127,48
		TOTAL GERAL	362.200.000
			362.200.000

Płojejo de Lei' 56/2025 'Protocolo' 42019 Envio em عروب من عروب من عروب المعافرة والمحالات المعافرة والمحالات المعافرة والمحالات المعافرة والمحالات المعافرة والمحالات المعافرة والمحالات المعافرة والمحالات المعافرة والمحالات المعافرة والمحالات المعافرة والمحالات المعافرة والمحالات المحالات

Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 0000, Data: 26/09/2025

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	LEGISLATIVO	8.296.159,59
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	7.928.617,62
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ.	AS -45 2/7/3 F500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIC	COS 9. 57/3/009 0,00
02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SM	MAA 1.150.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	104.450.952,57
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.354.587,20
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	7.653.870,60
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEI	L 3.235.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	86.339.326,20
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMA	AS 7.445.315,60
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SE	GUR AN76/A872/013 014
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SM	MAJ 1.270.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	31.102.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETO	OS E 6.19 (ETC 1749) / 6 ,94
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	ORÇAMBENITÁRI
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON	ÔMIC 2 03845 0010 £00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SM	1RH 1.512.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO	- SM9U7+96.928,16
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
	TOTAL	362.200.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	8.296.159,59	
02	Judiciária	1.270.500,00	
04	Administração	21.184.336,83	
05	Defesa Nacional	95.000,00	
06	Segurança Pública	3.858.620,04	
80	Assistência Social	7.471.815,60	
09	Previdência Social	39.262.000,00	
10	Saúde	86.325.306,99	
12	Educação	104.450.952,57	
13	Cultura	1.354.587,20	
15	Urbanismo	17.893.928,16	
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94	
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00	
20	Agricultura	800.500,00	
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60	
25	Energia	2.545.000,00	
26	Transporte	35.000,00	
27	Desporto e Lazer	3.235.500,00	
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	
99	Reserva de Contingência	28.090.127,48	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 09 Página 4

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°) Lei: 0000, Data: 26/09/2025

TOTAL 362.200.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS (Inc. I, § 2º, Art.2º) Anexo 10 Página 1 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
25.451.0003.1004.000 25.451.0003.2014.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	5.000,00 2.145.000,00
ТОТ	AL	2.150.000,00

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2°, Art.2°)

Página 2 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Anexo 10

FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.1038.000 15.451.0005.2101.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	571.000,00 372.000,00
ТОТ	AL	943.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10 Página 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL **ENTIDADE: 3**

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	38.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	400.596,65
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	13.440.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.129.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	150.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	11.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - C/	274.530,83
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	80.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.696.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- EXTERIOR	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	265.000,00
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBLPRINCIPAL	50.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	63.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.550.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	112.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	22.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	25.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	500.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	5.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	5.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	260.000,00
	TOTAL	61.481.127,48

PLANO DE APLICAÇÃO

Transferência Fina	anceira a Receber	260.000,0
TOTAL		61.481.127,4
	PLANO DE APLICAÇÃO	
CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Valor - \$
09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 1037 0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	
4 4 90	INVESTIMENTOS	1.250.000,00
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI	AL
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00
3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI	٩L

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 10 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TOTAL

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA O9 Previdência Social O9 272 Previdência do Regime Estatutário

09	Previdencia Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027 09 272 0027 2085 0000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIE	DADE SOCIAL
4 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUX	ILIOS
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00
99	Reserva de Contingência	
99 997	Reserva de Contingência - RPPS	
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.471.815,60
3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.40.00 4.4.50.39.00 4.4.90.51.00	Assistência Social VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.261.500,00 65.500,00 405.500,00 1.543.767,60 15.500,00 367.292,00 112.000,00 66.176,00 678.980,00 67.000,00 790.000,00 8.000,00 5.000,00	7.471.815,60
00	5		20 262 000 00
3.1.90.01.00 3.1.90.03.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.20.41.00 3.3.90.34.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.91.97.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00	Previdência Social APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÕES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	26.660.000,00 3.900.000,00 900.000,00 90.000,00 1.550.000,00 65.000,00 2.688.000,00 78.000,00 60.000,00 370.000,00 104.000,00 370.000,00 52.000,00 761.000,00 232.000,00 1.250.000,00	39.262.000,00 21.84 848.15
10	Saúde		86.325.306,99
3.1.71.70.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.50.39.00 3.3.73.70.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00 3.3.90.46.00 3.3.90.48.00 3.3.90.48.00 4.4.50.39.00 4.4.74.70.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRADUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.787.607,10 27.997.700,00 86.000,00 2.624.700,00 2.750.000,00 755.912,08 614.210,00 2.761.100,00 1.784.000,00 82.500,00 39.834.140,00 75.000,00 4.540.000,00 130.000,00 1.000,00 2.000,00 3.087,81 427.500,00 68.850,00	98 .908 66 66 Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 11 Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
99 9.9.99.99.00	Reserva de Contingência RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	22.219.127,48
TOTAL			155.278.250,07

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVO		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
01	Legislativa		8.296.159,59
01 031 01 031	Ação Legislativa 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		8.296.159,59 8.296.159,59
	1001 REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPA 4. 4 90 INVESTIMENTOS	AL 1.696.000,00	1.696.000,00
	2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.220.520,58 400.596,65 968.308,65 274.530,83 700.000,00 7.308,09	6.571.264,80
	2002 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	LEGAL 20.049,69	20.049,69
	2003 MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INSTITUCIONAL 8.845,10	8.845,10
TOTAL			8.296.159,59

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO UNIDADE	02 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
Fund	ional Programá	tica Gru	ıpo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		1.380.643,62
04 122	!	Administração Geral		1.380.643,62
04 122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.380.643,62
	2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		110.000,00
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0.4.000.00
	2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUC 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	81.000,00
	2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	01.000,00	1.097.000,00
	3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	, , , , ,
		3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00 708.500,00	
		4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		92.643,62
		1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.945,28	
		3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 74 INVESTIMENTOS	40.661,28 37,06	
04		Administração	0.,00	4.856.474,0
04 122	<u>.</u>	Administração Geral		4.856.474,0
04 122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		4.361.474,0
	2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		4.361.474,0
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.000,00 398.574,00	
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04 122	0011	ENSINO SUPERIOR		495.000,0
	2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		495.000,00
0.5	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00	05 000 0
05		Defesa Nacional		95.000,0
05 153		Defesa Terrestre		95.000,0 95.000,0
05 153	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		,
	2007 3	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	95.000,0
	3.	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	90.000,00 2.000,00	
06	т.	Segurança Pública	2.000,00	141.000,0
06 244		Assistência Comunitária		141.000,0
06 244		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		141.000,0
	2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		141.000,0
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	
04	4.	4 90 INVESTIMENTOS Administração	5.000,00	126.500,0
		Controle Interno		126.500,0
	0002	CONTOIR INTERNO COORDENAÇÃO SUPERIOR		126.500,0
Ç. 127	2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		126.500,0
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	0.000,00
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.500,00	
	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
Fun	cional Program <i>á</i>	tica	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		12.500,00
04 12 04 12	2 0011 2100	Administração Geral ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO UNIVESP 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00
08		Assistência Social	,	26.500,00
08 24 08 24		Assistência Comunitária SOLIDARIEDADE SOCIAL		26.500,00 26.500,00
		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	20.000,00 2.500,00	22.500,00
		CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	3.000,00 1.000,00	4.000,00
15		Urbanismo		1.290.000,00
15 45 15 45	2 0004 2115 3.	Serviços Urbanos SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE MANUTENÇÃO PÚBLICA 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	1.280.000,00 10.000,00	1.290.000,00 1.290.000,00 1.290.000,00
TOTAL	-			7.928.617,62

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO E FINANÇAS – SMAF	
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		3.919.000,00
04 123 04 123	Administração Financeira 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		3.919.000,00 3.919.000,00
	2012 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇ. 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	ÃO E FINANÇAS 2.269.000,00 256.000,00 1.304.000,00 90.000,00	3.919.000,00
15	Urbanismo		354.500,00
15 452 15 452	Serviços Urbanos 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		354.500,00 354.500,00
	1031 REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
	2019 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00 1.000,00 311.500,00 30.000,00	344.500,00
TOTAL			4.273.500,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

02

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 5

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

F	uncio	onal Programát	са	Grupo de Despesa	Total
Cod			Descrição		
15			Urbanismo		6.078.000,0
15	452		Serviços Urbanos		6.078.000,00
15	452	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		6.078.000,00
		3. 3.	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4 90 INVESTIMENTOS	S.E.R.M. 4.140.000,00 385.000,00 1.533.000,00 20.000,00	6.078.000,0
15			Urbanismo		1.110.000,0
15	451		Infra-Estrutura Urbana		1.110.000,0
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.110.000,0
		1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,0
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	1.105.000,00	
		1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	F 000 00	5.000,0
26		4.	4 90 INVESTIMENTOS Transporte	5.000,00	35.000,0
26	782		Transporte Rodoviário		35.000,0
		0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,0
		1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINA	.IS	20.000,0
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	20.000,00	
		1041	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,0
			4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		1042	CONSTRUÇÃO DE PONTES 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,0
		1043	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS	,	5.000,0
			INFRAESTRUTURA	-	3.000,0
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	0.545.000
25			Energia		2.545.000,0
	451		Infra-Estrutura Urbana		2.545.000,0
25	451	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.545.000,0
		1004 4	ILUMINAÇÃO PUBLICA 4 90 INVESTIMENTOS	205.000,00	205.000,0
		2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	200.000,00	2.340.000,
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340.000,00	2.0 .0.000,
15			Urbanismo		5.000,
15	451		Infra-Estrutura Urbana		5.000,0
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		5.000,0
		1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,0
		4.	4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 6

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIME	NTO – SMAA	
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		350.000,00
18 542 18 542	Controle Ambiental 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		350.000,00 350.000,00
	2099 PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	6.000,00 3.000,00 20.000,00 98.000,00 10.000,00	137.000,00
	2102 CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	208.000,00 5.000,00	213.000,00
20	Agricultura		800.500,00
20 606 20 606	Extensão Rural 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		800.500,00 800.500,00
	1013 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATE 4. 4 90 INVESTIMENTOS	RIAIS PERMANENTE 5.000,00	5.000,00
	2022 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABAS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	TECIMENTO 626.500,00 30.000,00 134.000,00 5.000,00	795.500,00
TOTAL			1.150.500,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 7

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	Owen de Deserve	
Func	ional Programá		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
12		Educação		9.615.320,1
12 361		Ensino Fundamental		3.193.000,0
12 361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		3.193.000,0
	1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	40.000.00	10.000,0
		4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	4 000 000 0
	2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.000,00	1.668.000,0
	2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000,00	1.515.000,0
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00	1.515.000,0
12 365		Educação Infantil	,	6.422.320,1
12 365	8000	ATENÇÃO À CRIANÇA		6.422.320,1
	1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		10.000,0
	4.	4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00	
	1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4 700 000 44	4.730.320,1
		4 90 INVESTIMENTOS	4.730.320,14	4 000 000 0
	2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682.000,00	1.682.000,0
12	J.	Educação	1.002.000,00	15.581.632,4
12 365		Educação Infantil		15.581.632,4
	8000	ATENÇÃO À CRIANÇA		15.581.632,4
12 000	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER	VIDOR	1.272.000,0
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.000,00	1.272.000,0
	2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA		14.309.632,4
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.577.400,00	
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.295.000,00 1.432.232,43	
		4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
12		Educação		31.341.000,0
12 361		Ensino Fundamental		31.341.000,0
12 361	0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		31.341.000,0
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER		3.490.000,0
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00	
	2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.167.000,00	27.851.000,0
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.254.000,00	
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.425.000,00	
10	4.	4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	2 042 000
12		Educação		3.913.000,
12 306		Alimentação e Nutrição		3.913.000,0
12 306		COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		3.913.000,0
	2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2 012 000 00	3.913.000,0
12	ა.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Educação	3.913.000,00	44.000.000,
12 361		,		26.072.726,0
12 361		Ensino Fundamental APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,0
12 301		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER	VIDOR	3.148.000,0
	2036	MINIOTENÇÃO I NOCIVAIMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER	NIDON	3. 140.000,0

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 8

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME		
Funcio	nal Programátic	3	Grupo de Despesa	Total
Cod	С	escrição		
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	
	2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 7	70%	22.924.726,00
	3. 1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.585.000,00	
	3. 1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.339.726,00	
12 365		Educação Infantil		17.927.274,00
12 365	0007	APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SER	RVIDOR	2.245.000.00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.000,00	,
	2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 7	70%	15.682.274,00
	3. 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	13.882.274,00	
	3. 1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	
TOTAL				104.450.952,57

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 9

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICIPAL 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC		
Funci	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		1.354.587,20
13 392 13 392	Difusão Cultural 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		1.354.587,20 1.354.587,20
	1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
	2055 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	806.500,00 95.000,00 308.587,20 76.500,00 5.000,00	1.291.587,20
	2116 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.000,00	58.000,00
TOTAL			1.354.587,20

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 10

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT		
Funcional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição		
23 Comércio e Serviços		7.642.870,60
23 695 Turismo		7.642.870,60
23 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		7.642.870,60
1020 INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		677.371,64
4. 4 90 INVESTIMENTOS	677.371,64	077.071,01
1021 INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	,,	2.875.333,91
4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.875.333,91	2.070.000,01
1022 ATRATIVOS TURISTICOS	, .	5.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	0.000,00
2056 MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	,	555.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	000.000,00
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2057 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		2.202.165,05
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.653.665,05	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.500,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
2058 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.030.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	
2059 MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO		298.000,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00 280.000,00	
4. 4 90 INVESTIMENTOS	15.000,00	
23 Comércio e Serviços	10.000,00	11.000,00
•		11.000,00
23 695 Turismo		11.000,00
23 695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		•
2112 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
TOTAL		7.653.870,60

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 11

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER -	- SMEL	
Funcio	onal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Desc	rição		
27	Des	porto e Lazer		3.235.500,00
27 812 27 812		esporto Comunitário NCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.235.500,00 3.235.500,00
	1024 4. 4 90	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00
	2060 3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.836.000,00 195.000,00 225.000,00 5.000,00	2.261.000,00
	2061 3. 3 90 4. 4 90	INVESTIMENTOS	100.000,00 5.000,00	105.000,00
	2087 3. 3 90	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER OUTRAS DESPESAS CORRENTES	859.500,00	859.500,00
TOTAL				3.235.500,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 12

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Funcional Programática Grupo de Despesa Toto	DRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
Descrição	JNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS		
14.0192 14.0192	Fun	cional Program	ática Grupo de	Despesa T	Total
10	Cod		Descrição		
122	04		Administração	14.01	19,21
1029	04 12	2	Administração Geral	14.01	19,21
1	04 12	2 0021	GESTÃO SUS	5.00	00,00
122 123 124 125		1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	5.00	00,00
10	04 12		ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E		19,21
10		2113		9.01	19,21
10 122		3	. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.958,53	
10 122 1021 GESTÃO SUS	10				06,99
10 122 1021 GESTÃO SUS	10 12	2	Administração Geral	13.848.00	00,00
1014 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 5.000,00 1029 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 422.500,00 422.					
1029				5.00	00.00
4. 4 90 INVESTIMENTOS 422.500,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.0000,00 150.000					,
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00)0,00
1		2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	150.00	00,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.452.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 209.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.750.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 5.000,00 2037 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 4.540.000,00 2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.500,00 10 301 Atenção Básica 23.128.900,00 2088 ATENÇÃO BASICA 23.128.900,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 12.123.500,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.400.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 561.400,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.152.100,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 561.400,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.400.000,00 3. 1 91 PESSO		3).000,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 209.000,00 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.750.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.000,00 4. 4 50 INVESTIMENTOS 1.000,00 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00 6. 4 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 6. 4 540.000,00 6. 540.000,00 6. 54)0,0
3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.750.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 306.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1.000,00 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 5.000,00 2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.500,00 2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.500,00 2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.500,00 2037 MANUTENÇÃO BO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.500,00 2038 ATENÇÃO BASICA 23.128.900,0 2040 MAIS MÉDICOS 80.000,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA 80.000,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 12.123.500,00 210					
4. 4 50 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 2036					
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.540.000,00 2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00 10 301 Atenção Básica 23.128.900,0 2088 MAIS MÉDICOS 23.128.900,00 2088 MAIS MÉDICOS 80.000,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA 80.000,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA ENCARGOS SOCIAIS 7.400.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.400.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.152.100,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 90 INVESTIMENTOS 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 41.714.606,6					
2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.540.000,00 2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00 10 301 Atenção Básica 23.128.900,0 10 301 ATENÇÃO BASICA 23.128.900,00 2088 MAIS MÉDICOS 80.000,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA 80.000,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA BASICA 80.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.400.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 561.400,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 ASSISTÊNCIA POSICIAL E MISOR SOCIAIS 1.122.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 ASSISTÊNCIA POSICIAL E MISOR SOCIAIS 1.122.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 ASSISTÊNCIA POSICIAL E MISOR SOCIAIS 1.122.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 ASSISTÊNCIA POSICIAL E MISOR SOCIAIS 1.122.000,00 ASSISTÊNCIA POSICIAL E MISOR SOCIAIS 1.122.000,00 ASSISTÊNCIA POSICIAL E MISOR SOCIAIS 1.122.000,00 ASSISTÊNCIA POSICIAL E MISOR SOCIAIS 1.122.000,00 ASSISTÊNCIA POSICIAL E MISOR SOCIAIS 1.122.000,00 ASSISTÊNCIA POSICIAL E ANDUIATORIAL E HOSPITALAR 1.714.606,5					
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.540.000,00 2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 7.500,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00 10 301 Atenção Básica 23.128.900,0 10 301 OU28 ATENÇÃO BASICA 23.128.900,00 2088 MAIS MÉDICOS 80.000,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 12.123.500,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 561.400,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 561.400,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 4 90 INVESTI				·	20.00
2037					JU,U(
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.500,00 10 301 Atenção Básica 23.128.900,0 10 301 0028 ATENÇÃO BASICA 23.128.900,0 2088 MAIS MÉDICOS 80.000,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA 80.000,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.400.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.400.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.152.100,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.400.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,9 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR				•	<u> </u>
10 301 Atenção Básica 23.128.900,0 10 301 0028 ATENÇÃO BASICA 23.128.900,0 2088 MAIS MÉDICOS 80.000,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 12.123.500,0 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 561.400,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.152.100,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90.064.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 58istência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,8 HOSPITALAR					,0,00
2088 MAIS MÉDICOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.152.100,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 41.714.606,9 41.714.606,9 41.714.606,9	10 30	1			0,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00 2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 12.123.500,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.400.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 561.400,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 ASSISTÊNCIA HOSPÍTALAR 41.714.606,9	10 30	1 0028	ATENÇÃO BASICA	23.128.90)0,0
2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.400.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 561.400,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.152.100,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,9 HOSPITALAR 41.714.606,9		2088	MAIS MÉDICOS	80.08	0,00
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.400.000,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 561.400,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.152.100,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,9 HOSPITALAR 41.714.606,9		3).000,00	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 561.400,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.152.100,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,9 HOSPITALAR 41.714.606,9					0,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.152.100,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,9 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 41.714.606,9				•	
4. 4 90 INVESTIMENTOS 10.000,00 2108 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF 10.925.400,00 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,9 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 41.714.606,9					
3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.064.200,00 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,9 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 41.714.606,9 HOSPITALAR				· ·	
3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.122.000,00 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,9 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 41.714.606,9		2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.925.40	0,00
3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 734.200,00 4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,9 10 302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 41.714.606,9				· ·	
4. 4 90 INVESTIMENTOS 5.000,00 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,9 10 302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 41.714.606,9					
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.714.606,9 10 302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 41.714.606,9 HOSPITALAR				· ·	
10 302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E 41.714.606,9 HOSPITALAR	10 30				06,99
2027 PARCEIROS DO SUS - MAC 32.209.500.0			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	41.714.60)6,99
		2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	32.209.50	00,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

02

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 13

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

		02	51 U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
JNIDA	ADE	10 SECRETA	ARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS		
F	unci	nal Programática		Grupo de Despesa	Tota
Cod		Descrição			
		3. 3 90 OUTRAS DE	SPESAS CORRENTES	32.208.500,00	
		4. 4 50 INVESTIMEN	ITOS	1.000,00	
		2028 ATENÇÃO A S	AÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE		1.387.560,0
		3. 1 90 PESSOAL E	ENCARGOS SOCIAIS	871.000,00	
			ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
			SPESAS CORRENTES	406.560,00	
		4. 4 90 INVESTIMEN		10.000,00	
		2029 CENTRAL DE I	REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPL	LEXIDADE	660.000,0
		3. 3 90 OUTRAS DE	SPESAS CORRENTES	660.000,00	
		2030 AMBULATORIO	D DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEX	(IDADE	4.910.940,0
		3. 1 90 PESSOAL E	ENCARGOS SOCIAIS	812.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E	ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
			SPESAS CORRENTES	3.993.940,00	
		4. 4 90 INVESTIMEN		10.000,00	
		2031 MANUTENÇÃO	DO SAMU		2.375.241,9
		3. 1 71 PESSOAL E	ENCARGOS SOCIAIS	1.787.607,10	
			SPESAS CORRENTES	584.547,05	
		4. 4 74 INVESTIMEN	ITOS	3.087,81	
		2113 AME DIGITAL			171.365,0
		 3. 3 73 OUTRAS DE 	SPESAS CORRENTES	171.365,03	
10	303	Suporte Profilático	e Terapêutico		3.661.000,0
10	303	0018 ASSISTËNCIA F.	ARMACËUTICA		3.661.000,0
		2026 OPERAÇÃO D	E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.661.000,0
			ENCARGOS SOCIAIS	1.182.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E	ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00	
		3. 3 90 OUTRAS DE	SPESAS CORRENTES	2.335.000,00	
		4. 4 90 INVESTIMEN	ITOS	5.000,00	
10	304	Vigilância Sanitária	1		405.500,0
10	304	0030 VIGILANCIA EM	SAUDE		405.500,0
		2032 AÇÕES DE VIC	GILÂNCIA EM SAÚDE		405.500,0
			ENCARGOS SOCIAIS	236.500,00	ŕ
		3. 1 91 PESSOAL E	ENCARGOS SOCIAIS	32.500,00	
			SPESAS CORRENTES	126.500,00	
		4. 4 90 INVESTIMEN		10.000,00	
10	305	Vigilância Epidemi	ológica		3.567.300,0
10	305	0030 VIGILANCIA EM	SAUDE		3.567.300,0
		2033 AÇÕES DE EP	IDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	S - VE	3.567.300,0
			,		

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

3. 1 90

3. 1 91

3. 3 90

4. 4 90

TOTAL

3.066.000,00

365.800,00

121.650,00

13.850,00

86.339.326,20

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Eunaional Dr	rogramática	Gruno de Desnesa	Total
UNIDADE 11		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	
ORGÃO 02	2	PREFEITURA MUNICIPAL	

	Funci	ional Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	i	Descrição		
08		Assistência Social		7.089.815,60
80	241	Assistência à Pessoa Idosa		216.021,76
80	241	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		97.000,00
		2067 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		97.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	92.000,00 5.000,00	
80	241	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID		119.021,76
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADI		119.021,76
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	118.021,76 1.000,00	
80	243			4.492.793,84
80	243	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3.230.079,76
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADI	ES	655.531,76
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	654.531,76 1.000.00	,
		2066 CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA	A SOCIAL	2.210.500,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.851.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.500,00	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	96.000,00 5.000,00	
				162.548,00
		2070 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.548,00	102.546,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
		2091 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO [DE VÍNCULOS	201.500,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	196.500,00 5.000,00	,
80	243	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	,	820.242,11
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADI	ES	277.742,11
		3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 50 INVESTIMENTOS	276.742,11 1.000,00	820.242,11 277.742,11 51.000,00
		2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDA	ADE	51.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	46.000,00 5.000,00	
		2073 CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO A		491.500,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.000,00	
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.500,00	491.500,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	131.000,00	
08	2/13	4. 4 90 INVESTIMENTOS 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXID	5.000,00	<i>4</i> 42 471 97
00	243			442 471 07
		2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADI 3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.471,97	442.471,97
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
80	244			2.381.000,00 206.000,00
08	244	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS		
		2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF		100.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.900,00	100.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	43.100,00	400
		2109 BENEFICIO EVENTUAL	400 000 00	106.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 15

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS

Func	ional Programá	tica	Grupo de Despesa	To
Cod		Descrição		
08 244	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		2.175.000
	1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000
		4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERV	IDOR	790.000
	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00	
	2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.375.000
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.000,00	
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00 351.000,00	
		4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
	2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000,00	5.000
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	3.000
		4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08		Assistência Social		330.500
08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente		330.500
08 243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		23.500
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		12.000
		3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	
	4.	4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS		11.500
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	
08 243	0032	4 90 INVESTIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00	13.000
00 243		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		
	2063	3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	13.000
		4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243	0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	,	16.000
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000
		3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
	4.	4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
08 243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		278.000
	2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		278.000
		1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00	
		1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00 27.500,00	
		4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	
08		Assistência Social		25.000
08 241		Assistência à Pessoa Idosa		25.000
08 241	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000
	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		16.000
		3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
		4 50 INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0.000.00	9.000
	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
TOTAL				7.445.315

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

02

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 16

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Fun	onal Programática Grupo	de Despesa	Tot
Cod	Descrição		
04	Administração		1.033.200,
04 12	Administração Geral		295.200,0
04 12	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		295.200,0
	2052 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRAN	SPORTE 204.200,00 23.500,00 62.500,00 5.000,00	295.200,
04 12	Normatização e Fiscalização	0.000,00	738.000,0
	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		738.000,
	2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	139.000,00 5.000,00	144.000,0
	2106 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	509.000,00 85.000,00	594.000,0
06	Segurança Pública		3.717.620,
06 18 06 18		201.000,00 318.000,00 77.500,00 5.000,00	3.653.500,(3.653.500,(3.601.500,(
06 18	2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES Defesa Civil	1.000,00 51.000,00	52.000,0 64.120,0
	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		64.120,0
	2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	23.660,03 5.460,01 25.000,00 10.000,00	29.120,0 35.000,0

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 17

ORGÃO UNIDADE	02 13	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍO	DICOS – SMAJ	
Funcior	nal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descriçã	0		
02	Judiciári	a		1.270.500,00
02 061	Ação .	Judiciária		1.270.500,00
02 061	0025 ASS	UNTOS JURIDICOS		1.270.500,00
	2079 MA	ANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURID	ICOS	1.270.500,00
	3. 1 90 F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.000,00	,
	3. 1 91 F	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	
	3. 3 90 (OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
	4. 4 90 I	NVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL				1.270.500,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 18

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÂ UNIDA		02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	Funci	onal Programática Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
04		Administração	4.205.000,00
04 04	122 122	Administração Geral 0026 ENCARGOS GERAIS 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.205.000,00	4.205.000,00 4.205.000,00 4.205.000,00
28		Encargos Especiais 4.203.000,00	21.026.000,00
28 28 28 28	843 843 846 846	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00 3.660.000,00 3.630.000,00 30.000,00 17.366.000,00 11.366.000,00 6.000.000,00
99		Reserva de Contingência	5.871.000,00
99 99	999 999	Reserva de Contingência 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.871.000,00	5.871.000,00 5.871.000,00 5.871.000,00
ТО	TAL		31.102.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

02

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 19

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Fund	cional Programáti	Gru Gru	po de Despesa	Tot
Cod		Descrição		
15		Urbanismo		65.000
15 452	2	Serviços Urbanos		65.000
15 452	2 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		65.000
	2098 3.	CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	65.000
18		Gestão Ambiental	,	6.882.794
18 452	2	Serviços Urbanos		6.340.500
	2 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		6.340.500
	2051 3. 3. 3.	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 INVESTIMENTOS	1.705.000,00 170.000,00 3.987.500,00 5.000,00	5.867.500
	2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE DE RSU		473.000
	3. 3.	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 INVESTIMENTOS	101.000,00 17.000,00 350.000,00 5.000,00	
18 542	2	Controle Ambiental	,	542.294
18 542	2 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		542.294
	1030 4.	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS U 90 INVESTIMENTOS	RBANOS 10.000,00	10.000
	1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000
	3.	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
	1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000
	===	90 INVESTIMENTOS	20.000,00	
		CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.288,14 49.006,80	66.294
	3. 3.	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 INVESTIMENTOS	ESPECIAIS 287.500,00 5.500,00 56.500,00 5.000,00	354.500,
	2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAI	S	36.000
	3.	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 INVESTIMENTOS	31.000,00 5.000,00	
	2120	MANUTENÇÃO CONDEMA		5.500
	3.	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 20

ORGÃO	_	02 PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDAI	DE	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GES	TÃO ORÇAMENTÁR	RIA –
F	uncio	onal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição		
04		Administração		935.500,00
04	121	Planejamento e Orçamento		935.500,00
04	121	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		935.500,00
		2009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00 82.000,00 193.500,00	935.500,00
19		Ciência e Tecnologia		118.000,00
	126 126	Tecnologia da Informação 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 2010 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS	118.000,00	118.000,00 118.000,00 118.000,00
ТОТ	AL			1.053.500,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 21

ORGÃO UNIDADE	02 PREFEITURA MUNICII 17 SECRETARIA MUNICII	PAL PAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		2.384.000,00
04 122 04 122	Administração Geral 0003 ATENDIMENTO COM QUALID	ADE	2.384.000,00 2.384.000,00
	2015 MANUTENÇÃO DA DIRETO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COM 4. 4 90 INVESTIMENTOS	SOCIAIS 247.000,00	2.379.000,00
	SOCIAL	AMA DE DESENVOLVIMENTO ECOMONICO E	5.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COR	RRENTES 5.000,00	
TOTAL			2.384.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 22

ORGÃO UNIDADE	02 18	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HI	UMANOS – SMRH	
Funcio	nal Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descr	ição		
04	Admi	nistração		1.512.000,00
04 332 04 332		lações de Trabalho OORDENAÇÃO SUPERIOR		1.512.000,00 1.512.000,00
04 332		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HI	JMANOS	1.512.000,00
	3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 4. 4 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	1.266.000,00 146.000,00 95.000,00 5.000,00	
TOTAL				1.512.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

PREFEITURA MUNICIPAL

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

02

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 23

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

UNIDADE	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇ.	ÃO – SMUH	
Funci	onal Programática G	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		805.500,00
04 122	Administração Geral		805.500,00
04 122	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		805.500,00
	2021 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	630.000,00 42.000,00 123.500,00 10.000,00	805.500,00
15	Urbanismo		6.639.358,50
15 451 15 451	Infra-Estrutura Urbana 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		6.639.358,50 6.639.358,50
	1012 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	6.630.000,00	6.630.000,00
	1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 4. 4 90 INVESTIMENTOS	9.358,50	9.358,50
15	Urbanismo		1.342.069,66
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.342.069,66
15 451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.342.069,66
	1011 MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00
	1028 MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.337.069,66	1.337.069,66
15	Urbanismo		1.010.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.010.000,00
15 451	0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.010.000,00
	1038 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL 4. 4 90 INVESTIMENTOS	581.000,00	581.000,00
	2101 FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INF 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	FRAESTRUTURA 424.000,00 5.000,00	429.000,00
TOTAL			9.796.928,16

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 24

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO UNIDADE	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	-	
ONIDADE	01 INST. WIONIC DE SEGUNDADE SOCIAL		
Funcio	nal Programática	Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		39.262.000,00
09 272 09 272	Previdência do Regime Estatutário 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS 1037 AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA 4. 4 90 INVESTIMENTOS	1,250,000.00	39.262.000,00 39.262.000,00 1.250.000,00
	2085 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	,	3.053.000,00
	2086 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕI 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 20 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ES E AUXILIOS 32.110.000,00 2.688.000,00 161.000,00	34.959.000,00
99	Reserva de Contingência		22.219.127,48
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		22.219.127,48
99 997	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA		22.219.127,48
	0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	22.219.127,48
TOTAL			61.481.127,48

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

01

2002

2003

TOTAL

3. 3 90

3. 3 90

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

CÂMARA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 1

20.049,69

8.845,10

8.296.159,59

20.049,69

8.845,10

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

	DADE			LEGISLATIVO				
SUB	UNID	01		CÂMARA MUNICIPAL				
F	uncio	nal Progr	amáti	ca			Grupo de Despesa	
Cod			Des	scrição		F.R.		Valor
01			Leg	gislativa				8.296.159,59
01	031		Α	ção Legislativa				8.296.159,59
01	031	0001		PROCESSO LEGISLATIVO				8.296.159,59
		1001		REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂI	//ARA	MUNICIPAL		1.696.000,00
		4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	1.696.000,00	
		2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LE	GISLA	TIVAS		6.571.264,80
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	4.220.520,58	
		3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00	400.596,65	
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	968.308,65	
		3.	3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	274.530,83	
			4 90	INVESTIMENTOS	0	01. 00	700.000,00	
		4.	6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	01. 00	7.308,09	

0 01. 00

0 01. 00

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL

MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Funciona	l Program	ática	Grupo de Despesa	-
SUBUNID	01	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

ı	runcic	onai Programatio	ca	Grupo	de Despesa	
Cod		Des	scrição	F.R.		Valor
04		Adr	ministração			1.380.643,62
04	122	A	dministração Geral			1.380.643,62
04	122	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.380.643,62
		2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E F	PUBLICIDADE LEGAL		110.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	110.000,00	
		2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E F	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		81.000,00
		3. 3 90			81.000,00	
		2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GA	BINETE		1.097.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	355.000,00	
		3. 3 50		0 01. 00	23.500,00	
		3. 3 90		0 01. 00	708.500,00	
		4. 4 90		0 01. 00	10.000,00	
		2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPA			<u>92.643,62</u>
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	51.945,28	
		3. 3 73		0 01. 00	40.661,28	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	37,06	
ТО	TAL					1.380.643,62

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO UNIDADE SUBUNID			PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPEN GAP - SECRETARIA	DÊN	CIAS		
Funcio	onal Prog	ramátic	a			Grupo de Despesa	
Cod		Des	crição		F.R.		Valor
04		Adn	ninistração				4.856.474,00
04 122			lministração Geral				4.856.474,00
04 122	0002 2006	(COORDENAÇÃO SUPERIOR MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SE	CRE.	ΓARIA		4.361.474,00 4.361.474,00
		1 90 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01. 00 01. 00	3.910.000,00 398.574,00	
		3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	52.900,00	
04 122	0011 2046		ENSINO SUPERIOR AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS L	JNIV	ERSITÁRIOS		495.000,00 495.000,00
	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01. 00	495.000,00	
TOTAL							4.856.474,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

00010

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPE	NDÊNCIAS		
SUBUNID	03	JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO M	ILITAR		
Funcio	nal Programa	ática		Grupo de Despesa	
Cod)escrição	F.R.		Valor
05		efesa Nacional			95.000,00
05 153		Defesa Terrestre			95.000,00
05 153	0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPO	ORTE MUNICIPAL		95.000,00
	2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR I	E TIRO DE GUERRA		95.000,00
	3. 1 9	00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.000,00	
	3. 1 9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.000,00	
	3. 3 9	0 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	90.000,00	
	4. 4 9	00 INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.000,00	
TOTAL					95.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 5

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPEN	DÊNCIAS		
SUBUNID	04	DEFESA CONTRA SINISTROS			
Funcio	onal Program	ática		Grupo de Despesa	
Cod		Descrição	F.R.		Valor
06		Segurança Pública			141.000,00
06 244		Assistência Comunitária			141.000,00
06 244	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			141.000,00
	2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBI	EIROS		141.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	136.000,00	
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL					141.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 6

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL							
UNIDADE	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS								
SUBUNID	IID 05 CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO								
Funcio	Funcional Programática Grupo de Despesa								
Cod	Г	Descrição	F.R.		Valor				
04	A	Administração			126.500,00				
04 124		Controle Interno			126.500,00				
04 124	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR			126.500,00				
	2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CON	ITROLE INTERNO		126.500,00				
	3. 1 9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	101.000,00					
	3. 1 9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	17.500,00					
	3. 3 9	00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	8.000,00					
TOTAL					126.500,00				

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 7

ORGÃO UNIDADE SUBUNID		PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DE PUNIV - POLO DA UNIVESP	PENDÊNCIAS		
Funcio	onal Progi	amática		Grupo de Despesa	
Cod		Descrição	F.R.		Valor
04		Administração			12.500,00
04 122 04 122	0011 2100 3.	Administração Geral ENSINO SUPERIOR MANUTENÇÃO UNIVESP 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENT	ΓES 0 01. 00	12.500,00	12.500,00 12.500,00 12.500,00
TOTAL					12.500.00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

02

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 8

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

UNGAU	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		
SUBUNID	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Funcio	onal Programa	ática	Grupo de Despesa	
Cod		Descrição F.R.		Valor
08	P	Assistência Social		26.500,00
08 244		Assistência Comunitária		26.500,00
08 244	0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL		26.500,00
	2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		22.500,00
	3. 3 9		20.000,00	
	4. 4 9		2.500,00	
	2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		<u>4.000,00</u>
	3. 3 9		3.000,00	
	4. 4 9	00 INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00	
TOTAL				26.500,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

00010

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 9

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDAD	DE 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPEN	DÊNCIAS	
SUBUN	ID 08	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP		
Fun	cional Progran	nática		Grupo de Despesa
Cod		Descrição	F.R.	Valor
15		Urbanismo		1.290.000,00
15 45	2	Serviços Urbanos		<u>1.290.000,00</u>
15 45	2 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		<u>1.290.000,00</u>
	2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.290.000,00
	3. 3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.280.000,00
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00
TOTAL	L			1.290.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

TOTAL

02

4. 4 90

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

INVESTIMENTOS

Quadro 03 Página 10

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

					-					
UNIE	DADE	03	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF							
SUB	UNID	01		SMAF - GABINETE DA S	ECRETARIA DE	Ξ Α	ADMINISTRAÇ	ÃO E FINANÇA	AS	
F	Funcional Programática Grupo de Despesa									
Cod				Descrição			F.R.			Valor
04			P	Administração						3.919.000,00
04	123			Administração Financeira						3.919.000,00
04	123	0003		ATENDIMENTO COM QUAL						3.919.000,00
		2012		MANUTENÇÃO DA DIRETO	ORIA DE ADMIN	IIS	TRAÇÃO E F	INANÇAS		3.919.000,00
		3.	1 9	90 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS 0)	01. 00		2.269.000,00	
			1 9		SOCIAIS 0)	01. 00		256.000,00	
			3 9		RRENTES 0		01. 00		1.304.000,00	
		4.	4 9	00 INVESTIMENTOS	0)	01. 00		8.000,00	

05. 00

0

3.919.000,00

82.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

TOTAL

02

3. 3 90

4. 4 90

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

Quadro 03 Página 11

354.500,00

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

311.500,00

30.000,00

	Oite		02			FINEFEITONA MONICIFAL						
	UNI	DADE	03	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF								
	SUB	UNID	02			SMAF - GESTÃO DE CEMITE	RIO E SE	RV	/IÇO	S FUNEF	RARIOS	
	F	uncic	onal Prog	rar	máti	ca					Grupo de Despesa	
•	Cod				Des	scrição				F.R.		Valor
•	15				Urb	panismo						354.500,00
	15	452			S	erviços Urbanos						354.500,00
	15	452	0004			SERVIÇOS GERAIS À COMUNID	ADE					354.500,00
			1031			REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMIT	ÉRIO MU	NI	CIPA	L		10.000,00
			4.	4	90			-	01.	00	10.000,00	
			2019			MANUTENÇÃO DO SERVIÇO F	UNERARI	0				344.500,00
			3.	-	90			-	01.		2.000,00	
			3.	1	91	PESSOAL E ENCARGOS SOC	CIAIS	0	01.	00	1.000,00	

0

0

01. 00

01. 00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 12

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS						
SUBUNID	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇ	ÇOS PÚBLICOS				
Funcion	nal Programa	ática	Grupo	de Despesa			
Cod	Г	Descrição	F.R.		Valor		
15	ι	Jrbanismo			6.078.000,00		
15 452 15 452	0004 2105 3. 1 9 3. 3 9 4. 4 9	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	, LOGRADOUROS E S.E.R.M. 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	4.140.000,00 385.000,00 1.533.000,00 20.000,00	6.078.000,00 6.078.000,00 6.078.000,00		
TOTAL					6.078.000,00		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 13

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS

F	uncic	nal Programática	Grupo de Despesa				
Cod		Descrição			F.R.		Valor
15		Urbanismo					1.110.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana					1.110.000,00
15	451	0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 1005 PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 0	01. 01. 01.	00	50.000,00 5.000,00 1.050.000.00	1.110.000,00 1.105.000,00
		1006 CONTROLE DE EROSÃO URBANA 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0	01.		5.000,00	5.000,00
26		Transporte					35.000,00
26 26	782 782	Transporte Rodoviário 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE 1010 REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E	ES	TRAI	OAS VICIN	VAIS	35.000,00 35.000,00 20.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1041 PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICIN 4. 4 90 INVESTIMENTOS 1042 CONSTRUÇÃO DE PONTES	0	01. 01.	00	10.000,00 10.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS 1043 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM E INFRAESTRUTURA 4. 4 90 INVESTIMENTOS		01. RADA 01.	S VICINA	5.000,00 IS E SERVIÇOS DE 5.000,00	<u>5.000,00</u> <u>5.000,00</u>
ТО	TAL						1.145.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 14

ORGÃO	02		PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS							
SUBUNID	03		SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE I	LUMINA	ĄÇÃC) PÚBLIC <i>A</i>	A	
Funcior	nal Progra	amátic	a				Grupo de Despesa	
Cod		Des	crição			F.R.		Valor
25		Ene	rgia					2.545.000,00
25 451		ln ⁻	fra-Estrutura Urbana					2.545.000,00
25 451	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					2.545.000,00
	1004		ILUMINAÇÃO PUBLICA					205.000,00
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	200.000,00	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	03.		5.000,00	
	2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBL	ICA - Fl	JNDI	Р		2.340.000,00
	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	01.	00	190.000,00	
	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	03.	00	5.000,00	
	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	S 0	03.	00	2.145.000,00	
TOTAL								2.545.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

00010

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 15

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	94 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS						
SUBUNIC	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE	IMÓVEIS PÚBLICOS				
Funci	onal Prograr	mática		Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.		Valor		
15		Urbanismo			5.000,00		
15 451		Infra-Estrutura Urbana			5.000,00		
15 451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUN	IIDADE		5.000,00		
	1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE	PRÉDIOS PUBLICOS		5.000,00		
	4. 4	90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00			
TOTAL					5.000,00		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

02

05

3. 1 90

3. 3 90

4. 4 90

3.

TOTAL

1 91

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

INVESTIMENTOS

Quadro 03 Página 16

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

626.500,00

30.000,00

134.000,00

5.000,00

1.150.500,00

SUB	UNID	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DI	E AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
F	Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod		De	scrição	F.R.	Valor	
18		Ge	stão Ambiental		350.000,00	
18 18	542 542	0004 2099 3. 1 90 3. 1 91 3. 3 50 3. 3 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 6.000,00 0 01. 00 3.000,00	213.000,00	
20		Agı	ricultura		800.500,00	
20 20	606 606		xtensão Rural DESENVOLVIMENTO RURAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGR INVESTIMENTOS MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRIC	0 01. 00 5.000,00	800.500,00 800.500,00 5.000,00 795.500,00	

0 01. 00

01. 00

01. 00

01. 00

0

0

0

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SMAA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 17

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ	ÃO – SME	
SUBUNID	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDI	JCAÇÃO	
Funciona	ıl Programá	tica	Grupo de D	espesa
Cod	D	escrição	F.R.	Valor

Funci	onal Programatica	Glupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.	Valor		
12	Educação		<u>9.615.320,14</u>		
12 361	Ensino Fundamental		<u>3.193.000,00</u>		
12 361	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDA	ADE	<u>3.193.000,00</u>		
	1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	SESCOLARES	10.000,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
	2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO	- QSE	1.668.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.668.000,00		
	2083 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESC	COLAR	1.515.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	652.500,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	7.500,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		53.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3 01. 00	802.000,00		
12 365	Educação Infantil		6.422.320,14		
12 365			6.422.320,14		
	1015 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	SESCOLARES	<u>10.000,00</u>		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	10.000,00		
	1027 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOL	ARES	4.730.320,14		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 02. 00	4.729.320,14		
	2082 MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO		<u>1.682.000,00</u>		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.682.000,00		
TOTAL			9.615.320,14		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

TOTAL

02

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 18

15.581.632,43

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

OING	AU	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNI	DADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	AÇÃO - SME	
SUB	UNID	02	SME - ENSINO INFANTIL		
	uncic	onal Programát	ica	Grup	o de Despesa
Cod		De	escrição	F.R.	Valor
12		Ed	lucação		<u>15.581.632,43</u>
12	365	I	Educação Infantil		<u>15.581.632,43</u>
12	365	0008 2036	ATENÇÃO À CRIANÇA MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME	ENTAÇÃO DO SEDVIDOR	<u>15.581.632,43</u>
		3. 3 90 2042	3	0 01. 00	1.272.000,00 1.272.000,00 14.309.632,43
		3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	11.577.400,00 1.295.000,00 100.000,00
		3. 3 90 4. 4 90		0 01. 00 0 01. 00	1.332.232,43 5.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

02

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 19

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

UNIDADE SUBUNIE	_	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC SME - ENSINO FUNDAMENTAL	CAÇÃO — SME	
Funcional Programática			Gru	po de Despesa
Cod	Descrição		F.R.	Valor
12	E	ducação		31.341.000,00
12 361 12 361		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ENTAÇÃO DO SERVIDOR 0 01. 00 ENTAL 0 01. 00 0 01. 00	31.341.000,00 31.341.000,00 3.490.000,00 24.167.000,00 2.254.000,00 200.000,00 1.225.000,00 5.000,00
TOTAL				31.341.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 20

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA	AÇÃO — SME	
SUBUNID	04	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		
Funcio	nal Programá	tica		Grupo de Despesa
Cod	D	escrição	F.R.	Valor
12	E	ducação		3.913.000,00
12 306 12 306	0010 2044 3. 3 9 3. 3 9 3. 3 9	O OUTRAS DESPESAS CORRENTES O OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.913.000,00 3.913.000,00 3.913.000,00 1.283.000,00 1.280.000,00 850.000,00 500.000,00
TOTAL				3.913.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 21

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	06	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC

Funci	onal Programática	Gro	upo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		44.000.000,00
12 361 12 361	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COR	FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% SOCIAIS 0 02. 00	26.072.726,00 26.072.726,00 3.148.000,00 3.148.000,00 22.924.726,00 20.585.000,00 2.339.726,00
12 365	3		<u>17.927.274,00</u>
12 365	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS COR	PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70% SOCIAIS 0 02. 00	17.927.274,00 2.245.000,00 2.245.000,00 13.882.274,00 1.800.000,00
TOTAL			44.000.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 22

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
SUBUNID	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
13	Cultura			1.354.587,20
13 392	Difusão Cultural			1.354.587,20
13 392	0014 PROMOÇÃO CULTURAL			1.354.587,20
	1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADI	ES CULTURAIS		5.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	2055 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTU	RA		1.291.587,20
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	806.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	95.000,00	
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	308.587,20	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	76.500,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	2116 MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTUR	AIS		58.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	58.000,00	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 23

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Francisco et	_	(A)	Crupa da Dagnaga	
SUBUNID	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
UNIDADE	80	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

Funcional Programática			ca	Grupo de Despesa				
Cod		Des	scrição			F.R.		Valor
23		Coi	mércio e Serviços					7.642.870,60
23 6	695	Т	urismo					7.642.870,60
23 6	695 0015		DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO					7.642.870,60
	1020		INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO)				677.371,64
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	152.527,60	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	112.538,10	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000.00	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	407.305,94	
	1021		INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MU	INIC	IPIO			2.875.333,91
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	252.014,12	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	297.309,42	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.200.264,54	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	02.	00	1.120.745,83	
	1022		ATRATIVOS TURISTICOS					5.000,00
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
	2056		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO	O GI	RANE	DE LAGO		555.000,00
	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	550.000,00	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
	2057		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TUF	RISN	10			2.202.165,05
	3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.653.665,05	
	3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	160.000,00	
	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	383.500,00	
		4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,00	
	2058		MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTA	١S				1.030.000,00
	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		1.030.000,00	
	2059		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TRE	M T	JRIS'	TICO		298.000,00
	3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.000,00	
		1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.000,00	
	3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		280.000,00	
	4.	4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	15.000,00	
TOT	'ΛΙ							7 642 970 60
101	AL							7.642.870,60

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 24

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADI	E 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT					
SUBUNII	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Func	ional Progr	amática		Grupo de Despesa		
Cod		Descrição	F.R.		Valor	
23		Comércio e Serviços			11.000,00	
23 695	5	Turismo			11.000,00	
23 695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO			11.000,00	
	2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			11.000,00	
	3.	3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00		
TOTAL					11.000,00	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 25

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
SUBUNID	01	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Funcional Programática		ca	Grupo de Despesa					
Cod		Des	scrição	F.R.		Valor		
27		Des	sporto e Lazer			3.235.500,00		
27	812	D	esporto Comunitário			3.235.500,00		
27	812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA			3.235.500,00		
	0	1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDA	DES ESPORTIVAS		10.000,00		
		4. 4 90		0 01. 00	10.000,00	.0.000,00		
		2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESI	PORTE E LAZER	,	2.261.000,00		
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.836.000,00			
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	195.000,00			
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	225.000,00			
		4. 4 90		0 01. 00	5.000,00			
		2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES O	FICIAIS		105.000,00		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	100.000,00			
		4. 4 90		0 01. 00	5.000,00			
		2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE L	LAZER		<u>859.500,00</u>		
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	859.500,00			
TO	TAL					3.235.500,00		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 26

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fund	cional Programática	Grupo de Despesa					
Cod	Descrição	F.R.	Valor				
04	Administração		14.019,21				
04 12 04 12	2 0021 GESTÃO SUS 1029 CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		<u>14.019,21</u> <u>5.000,00</u> <u>5.000,00</u>				
04 12	4. 4 90 INVESTIMENTOS 2 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX HOSPITALAR	0 01. 00 (IDADE AMBULATORIAL E	5.000,00 <u>9.019,21</u>				
	2113 AME DIGITAL 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	<u>9.019,21</u> 5.057,07				
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 74 INVESTIMENTOS	0 01. 00 0 01. 00	3.958,53 3,61				
10	Saúde		86.325.306,99				
10 12	•		<u>13.848.000,00</u>				
10 12	2 0021 GESTÃO SUS	DE ON'IDE	<u>13.848.000,00</u>				
	1014 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	<u>5.000,00</u> 5.000,00				
	1029 CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0 01. 00	422.500,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 02. 00	417.500,00				
	2034 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SA		<u>150.000,00</u>				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2035 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0 01. 00	150.000,00 8.723.000,00				
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	4.102.000,00				
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.350.000,00				
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	209.000,00				
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	800.000,00				
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 0 01. 00	1.950.000,00 306.000,00				
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00				
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME		4.540.000,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.540.000,00				
	2037 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC		<u>7.500,00</u>				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.500,00				
10 30	,		<u>23.128.900,00</u>				
10 30	• · ·		<u>23.128.900,00</u>				
	2088 MAIS MÉDICOS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05 00	80.000,00				
	2107 PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDI	0 05.00 F-FAP/UBS	80.000,00 9 12.123.500,00 -				
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01 00	4.811.000,00				
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	500.000,00				
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.089.000,00				
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	400.500,00				
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	25.000,00				
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	135.900,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 0 02. 00	727.000,00 1.500.000,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00 0 05. 00	675.000,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	790.100,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	200.000,00				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	260.000,00				
	A A OO INIVESTIMENTOS	0 01 00	5 000 00				

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

INVESTIMENTOS

4. 4 90

5.000,00

0

01. 00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 27

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Funcional			Grupo de Despesa	
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS		
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL		

Funcional Programática			Grupo de Despesa					
Cod		Des	scrição				F.R.	Valor
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,0	00
		2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUD				,	10.925.400,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	6.810.000,0	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	2.254.200,0	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	1.122.000,0	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	734.200,0	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,0	00
10	302	Α	ssistência Hospitalar e Ambulatorial					41.714.606,99
10	302	0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	XIDA	DE A	MBL	JLATORIAL E	41.714.606,99
			HOSPITALAR					
		2027	PARCEIROS DO SUS - MAC					32.209.500,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	12.823.000,0	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	9.500.000,0	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	8.300.000,0	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	500,0	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	65.000,0	00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	1.520.000,0	00
		4. 4 50	INVESTIMENTOS	0	01.	00	1.000,0	00
		2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA	COI	MPLE	XIDA		1.387.560,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	780.000,0	
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	91.000,0	00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	87.500,0	00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	12.500,0	00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	360.000,0	00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	46.560,0	00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	01.	00	5.000,0	00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0		00	5.000,0	00
		2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTE	MA -	MÉD	DIA C	OMPLEXIDADE	660.000,00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	540.000,0	00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0			120.000,0	00
		2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	- ME			IPLEXIDADE	4.910.940,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	812.000,0	00
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	95.000,0	00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.574.000,0	00
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	1.419.940,0	00
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0		00	5.000,0	
		4. 4 90	INVESTIMENTOS	0	05.	00	5.000,0	
		2031	MANUTENÇÃO DO SAMU					2.375.241,96
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.530.265,7	76
		3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	257.341,3	
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	500.396,5	50
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	84.150,5	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0		00	2.643,3	
		4. 4 74	INVESTIMENTOS	0	05.	00	444,5	
		2113	AME DIGITAL					<u>171.365,03</u>
		3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	171.365,0	
10	303	S	uporte Profilático e Terapêutico					3.661.000,00
10	303	0018	ASSISTËNCIA FARMACËUTICA					3.661.000,00
		2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMA	ιCÊL	JTICA	A		3.661.000,00
		3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		1.182.000,0	
		3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0		00	139.000,0	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	2.055.000,0	
		3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	02.	00	60.000,0	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 28

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

SUBUNID 0°	SMS - SECRETARIA MUNICIPA	L DE SAÚDE
UNIDADE 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	SAÚDE - SMS
ORGÃO 02	PREFEITURA MUNICIPAL	

Funcional Programática				Grupo de Despesa				
Cod	Descrição				F.R.		Valor	
	3. 3 90 OUTI	RAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	220.000,00		
		STIMENTOS	0	01.	00	5.000,00		
10 304	Vigilância	Sanitária					405.500,00	
10 304	0030 VIGILAN	ICIA EM SAUDE					405.500,00	
	2032 AÇÕES	DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					405.500,00	
		SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	236.500,00	_	
	3. 1 91 PESS	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	32.500,00		
	3. 3 90 OUT	RAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	11.500,00		
		RAS DESPESAS CORRENTES	0		00	30.000,00		
		RAS DESPESAS CORRENTES	0		00	85.000,00		
		STIMENTOS	0		00	5.000,00		
		STIMENTOS	0	05.	00	5.000,00		
10 305	Vigilância	Epidemiológica					3.567.300,00	
10 305	0030 VIGILAN	ICIA EM SAUDE					3.567.300,00	
	2033 AÇÕES	DE EPIDEMIOLOGIA E CONTR	OLE	DE [DOENÇA	AS - VE	3.567.300,00	
	3. 1 90 PESS	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	2.049.000,00	•	
	3. 1 90 PESS	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	05.	00	1.017.000,00		
	3. 1 91 PESS	SOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	365.800,00		
		RAS DESPESAS CORRENTES	0	01.		17.500,00		
		RAS DESPESAS CORRENTES	0		00	104.150,00		
	4. 4 90 INVE	STIMENTOS	0	05.	00	13.850,00		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 29

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

F	Funcional Programática					Grupo de Despesa				
Cod			De	scrição			F	F.R.	Valor	-
08			As	sistência Social					7.089.815,60	_
80	241		Δ	Assistência à Pessoa Idosa					216.021,76	
80	241	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					97.000,00	
		2067		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDO					97.000,00	
			3 90		0	01.		45.000,00		
			3 90		0		00	47.000,00		
00	244		4 90	INVESTIMENTOS PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT	0	01.		5.000,00	119.021,76	
80	241	0033 2063		REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D					119.021,76	
			3 50		0	01.		76.786,95	119.021,70	
			3 50		Ö	02.		23.634,81		
			3 50		0		00	17.600,00		
		4.	4 50		0	01.	00	1.000,00		
80	243		Α	Assistência à Criança e ao Adolescente					4.492.793,84	
80	243	0031		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			D 4 D F	-0	3.230.079,76	
		2063	2 50	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>655.531,76</u>	
			3 50 3 50		0		00 00	626.906,95 27.624,81		
			4 50		0	01.		1.000,00		
		2066		CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA	ASS	SISTÉ	ÈNCIA		2.210.500,00	
		3.	1 90		0		00	1.849.000,00		
			1 90		0		00	2.000,00		
			1 91 1 91		0	01.	00	257.500,00		
			3 90		0		00	1.000,00 18.000,00		
			3 90		Ö		00	78.000,00		
		4.	4 90		0		00	5.000,00		5
		2070		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIAN	-				<u>162.548,00</u>	9
			3 90		0	01.		21.548,00		5
			3 90 4 90		0	02. 01.		136.000,00 5.000,00		Š
		2091	4 90	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA					201.500,00	ç
			3 90		0		00	88.500,00	201.000,00	9
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	00	108.000,00		
			4 90		0	01.		5.000,00		
80	243			PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPL					820.242,11	
		2063	2 50	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D					<u>277.742,11</u>	-
			3 50 3 50		0	01.	00	133.685,30 89.056,81		Š
			3 50		0	05.		54.000,00		Ì
			4 50			01.		1.000,00		0
		2068		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA	CO	MPL	EXIDA		51.000,00	Ť
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00		7
			3 90			02.		36.000,00		ç
		4. 2073	4 90	INVESTIMENTOS CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPE		01. 174		5.000,00 SSISTENCIA SOCIAI	101 500 00	2
			1 90		0	01.		311.000,00	491.500,00	
			1 90		0		00	1.000,00		7
			1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.		42.500,00		4
			1 91		0		00	1.000,00		ر. نر
			3 90		0		00	13.000,00		-
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	05.	UU	75.000,00		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 30

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funci	onal Programática	Grupo de Des	pesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS		3.000,00 5.000,00
08 243			442.471,97
00 2.0	2063 REGISTRO E REPASSE DE VERBAS D		442.471,97
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 273	3.706,35
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.765,62
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 6	0.000,00
	4. 4 50 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária		<u>2.381.000,00</u>
08 244	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	3	206.000,00
	2065 MANUTENÇÃO DO I.G.D BF		100.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00 50	6.900,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 05. 00 4:	3.100,00
	2109 BENEFICIO EVENTUAL		<u>106.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 10	6.000,00
08 244			2.175.000,00
	1025 REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES	S ASSISTÊNCIAIS	<u>5.000,00</u>
	4. 4 90 INVESTIMENTOS		5.000,00
	2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME	NTAÇÃO DO SERVIDOR	<u>790.000,00</u>
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000,00
	2064 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASS		<u>1.375.000,00</u>
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.000,00
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS		5.000,00
	2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSIS		5.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
TOTAL			7.089.815,60

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 31

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática			ramática Grupo de Despesa	Grupo de Despesa			
Cod			Descrição F.R.	Valor			
08			Assistência Social	330.500,00			
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	330.500,00			
80	243	0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.500,00			
		2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	12.000,00			
			3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 11.000,00				
			4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 1.000,00				
		2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	<u>11.500,00</u>			
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 10.500,00				
00	0.40		4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 1.000,00	42 000 00			
80	243	0032 2063	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	13.000,00			
			3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 12.000,00	<u>13.000,00</u>			
			4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 12.000,00 12.000,00				
08	243		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	16.000,00			
00	240	2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	16.000,00			
			3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 15.000,00	10.000,00			
		4.	4 50 INVESTIMENTOS 0 01. 00 1.000,00				
08	243	0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	278.000,00			
		2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	278.000,00			
		3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 235.000,00				
			1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00 13.500,00				
			3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00 27.500,00				
		4.	4 90 INVESTIMENTOS 0 01. 00 2.000,00				
TC	TAL			330.500,00			

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

241

80

0031

2063

3. 3 50

4. 4 50

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

INVESTIMENTOS

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Quadro 03 Página 32

25.000,00

16.000,00

15.000,00

1.000,00

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS			
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
Funciona	l Programa	ática	Grupo de Despesa		
Cod		Descrição	F.R.	Valor	
08	P	Assistência Social		25.000,00	
08 241		Assistência à Pessoa Idosa		25.000,00	

2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO	DIDOSO	9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	9.000,00

0 01. 00

01. 00

REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES

TOTAL 25.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 33

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC
SUBUNID	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Fund	cional Programática	Grupo de Despesa			
Cod	Descrição	F.R.	Valor		
04	Administração		1.033.200,00		
04 122 04 122	2 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSF	PORTE MUNICIPAL GURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	295.200,00 295.200,00 295.200,00		
	 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 4. 4 90 INVESTIMENTOS 	S 0 01. 00 204.200,00 S 0 01. 00 23.500,00	233.200,00		
04 12	•	OODTE MUNICIPAL	738.000,00		
04 12	5 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSF 2054 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TR		738.000,00 144.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 4. 4 90 INVESTIMENTOS	ES 0 01. 00 139.000,00 0 01. 00 5.000,00	144.000,00		
	2106 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE		594.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	•			
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE				
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE	·			
	4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00 0 01. 00 75.000,00			
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00			
06	Segurança Pública		3.717.620,04		
06 18			3.653.500,00		
06 18	2053 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL	MUNICIPAL	3.653.500,00 3.601.500,00		
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	·			
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE				
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00			
	2095 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DEL		52.000,00		
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE				
06 18		S 0 01. 00 51.000,00	64.120,04		
	2 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSF	PORTE MUNICIPAL	64.120,04		
	2005 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNIO		29.120,04		
	3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
	3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTE 2089 COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PI		35.000,00		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE		00.000,00		
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 10.000,00			
TOTAL	L		4.750.820,04		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 34

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
UNIDADI	Ξ 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ				
SUBUNII	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
Func	Funcional Programática Grupo de Despesa					
Cod		Descrição	F.R.	Valor		
02		Judiciária		1.270.500,00		
02 061		Ação Judiciária		1.270.500,00		
02 061	0025 2079	ASSUNTOS JURIDICOS MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE A	ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00 1.270.500,00		
	3.	1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S 0 01. 00 1.011.000,0	00		
	3.	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	S 0 01. 00 127.000,0	00		
		3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTE				
	4.	4 90 INVESTIMENTOS	0 01. 00 2.500,0	00		
TOTAL				1.270.500,00		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 35

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

F	uncic	onal Programática	Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R. Valor			
04		Administração	4.205.000,00			
04 04	122 122	Administração Geral 0026 ENCARGOS GERAIS 2036 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIME 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	## 4.205.000,00 4.205.000,00 ENTAÇÃO DO SERVIDOR #.205.000,00 0 01. 00 4.205.000,00			
28		Encargos Especiais	<u>21.026.000,00</u>			
28 28 28 28	843 843 846 846	Serviço da Dívida Interna 0026 ENCARGOS GERAIS 0003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 4. 6 90 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0004 ENCARGOS DA DIVIDA PÚBLICA 3. 2 90 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Outros Encargos Especiais 0026 ENCARGOS GERAIS 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTR 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0002 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIA 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 2.670.000,00 0 01. 00 8.696.000,00			
99		Reserva de Contingência	5.871.000,00 5.871.000,00			
99	999 999	Reserva de Contingência 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 9. 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.871.000,00 5.871.000,00 5.871.000,00 5.871.000,00 0 01. 00 1.000.000,00 0 08. 00 4.871.000,00			
ТО	TAL		31.102.000,00			

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 36

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUBUNID	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS

Fu	cional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descr	ição			F.R.		Valor
15	Urban	nismo					65.000,00
	452 0012 DE 2098 C	viços Urbanos ESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ÍDU		ÓLIDOS	IAIS 65.000,00	65.000,00 65.000,00 65.000,00
18	3. 3 71 Gestã	io Ambiental	U	01.	00	05.000,00	6.882.794,94
	452 Serv	viços Urbanos					6.340.500,00
	452 0012 DE 2051 M 3. 1 90 3. 1 91	ESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E IANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUO: PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	s sć		00 00 00 00	1.705.000,00 170.000,00 3.987.500,00 5.000,00	6.340.500,00 5.867.500,00
	2118 N 3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 4. 4 90	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENC PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	MAI		DE RSU 00 00 00	101.000,00 17.000,00 350.000,00 5.000,00	473.000,00
18 5		trole Ambiental					<u>542.294,94</u>
18 5		ESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS					<u>542.294,94</u> 10.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS LANO DE SEGURANÇA DE BARRAGI	0	01.		10.000,00	50.000,00
	3. 3 90 1040 IN	OUTRAS DESPESAS CORRENTES MPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	0	01.	00	50.000,00	20.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		01.	00	20.000,00	
	3. 1 71 3. 3 73	IVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0		00	17.288,14 49.006,80	<u>66.294,94</u>
	3. 1 90 3. 1 91 3. 3 90 4. 4 90	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO A PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS	0 0 0 0	01. 01. 01. 01.	00 00 00 00	287.500,00 5.500,00 56.500,00 5.000,00	<u>354.500,00</u>
	3. 3 90 4. 4 90	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS		01. 01.	00	CIAIS 31.000,00 5.000,00	36.000,00
	2120 N 3. 3 90	MANUTENÇÃO CONDEMA OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	5.500,00	<u>5.500,00</u>
TOT	AL						6.947.794,94

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 37

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Funcional Programática			Grupo de Despesa			
Cod		Descrição	F.R.		Valor	
04		Administração			935.500,00	
04 04	121 121	Planejamento e Orçamento 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 2009 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE Pl 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 0 01. 00	660.000,00 82.000,00 193.500,00	935.500,00 935.500,00 935.500,00	
19		Ciência e Tecnologia			118.000,00	
19 19	126 126	Tecnologia da Informação 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR 2010 MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPT 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS	FICA - CIDADE DIGITAL 0 01. 00 0 05. 00	10.000,00 108.000,00	118.000,00 118.000,00 118.000,00	
TO	TAL				1.053.500,00	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ODCÃO

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03 Página 38

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORG	AO	02		PREFEITURA MUNICIPAL					
UNID	ADE	17	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE						
SUBI	UNID	01		SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL	DE DI	ESEN	IVOLV	/IMENTO ECONÔMICO	
F	uncic	nal Progr	ramáti	ca				Grupo de Despesa	
Cod			De	scrição			F	R.	Valor
04			Adı	ministração					2.384.000,00
04	122		Α	dministração Geral					2.384.000,00
04	122	0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE					2.384.000,00
		2015		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE IN	IDUS	ΓRIA,	COM	ERCIO E SERVIÇOS	2.379.000,00
		3.	1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	1.965.000,00	
		3.	1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	01.	00	247.000,00	
			3 90		0		00	162.000,00	
			4 90		0		00	5.000,00	
		2016		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE I SOCIAL)ESEI	NVOI	VIME	NTO ECOMONICO E	5.000,00
		3.	3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	01.	00	5.000,00	
TO	TAL								2.384.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 39

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO UNIDADE SUBUNID	ADE 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH						
Funcion	Funcional Programática Grupo de Despesa						
Cod	Des	scrição	F.R.		Valor		
04	Adr	ministração			1.512.000,00		
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	CURSOS HUMANOS 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00 0 01. 00	1.266.000,00 146.000,00 95.000,00 5.000,00	1.512.000,00 1.512.000,00 1.512.000,00		
TOTAL					1.512.000,00		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

UNIDADE

02

19

1028

TOTAL

4. 4 90

INVESTIMENTOS

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 40

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

9.358,50

7.444.858,50

SUB	JBUNID 01 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO						
ı	Funcional Programática Grupo de Despesa						
Cod		Descrição F.R.			Valor		
04		Administração			805.500,00		
04 04	122 122	Administração Geral 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABI 2021 MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBAI 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4. 4 90 INVESTIMENTOS		630.000,00 42.000,00 123.500,00 10.000,00	805.500,00 805.500,00 805.500,00		
15		Urbanismo			6.639.358,50		
15 15	451 451	Infra-Estrutura Urbana 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABI 1012 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITA 4. 4 90 INVESTIMENTOS 4. 4 90 INVESTIMENTOS		65.000,00 6.565.000,00	6.639.358,50 6.639.358,50 6.630.000,00		

0 01. 00

MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SMUH

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

02

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 41

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

0110/10	02	I INCI CITOTA MONICII	∩L .			
UNIDADE	DE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH					
SUBUNID	NID 02 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS					
Funcior	nal Programát	ica		Grupo de Despesa		
Cod	De	escrição	F.R.		Valor	
15	Ur	banismo			1.342.069,66	
15 451	I	nfra-Estrutura Urbana			1.342.069,66	
15 451	0005	DESENVOLVIMENTO URB	ANO E HABITACIONAL		1.342.069,66	
	1011	MODERNIZAÇÃO DE PRA	ÇAS E JARDINS		5.000,00	
	4. 4 90		0 01. 00	5.000,00		
	1028	MANUTENÇÃO LOGRADO	DUROS PUBLICOS - URBANISNO		1.337.069,66	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 02. 00	1.000.000,00		
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	3 01. 00	332.069,66		
TOTAL					1.342.069,66	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ORGÃO

TOTAL

02

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PREFEITURA MUNICIPAL

Quadro 03 Página 42

1.010.000,00

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

UNIDADE 19 SUBUNID 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBA FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SA	•		
Funcional Programát	са	Gr	upo de Despesa	
Cod De	scrição	F.R.		Valor
15 Uri	panismo			1.010.000,00
15 451	INVESTIMENTOS FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANEN OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTRAS DESPESAS CORRENTES	EAMENTO AMBIENTAL 0 01. 00 0 03. 00 ITO AMBIENTAL DE INFRAES 0 01. 00 0 01. 00	10.000,00 571.000,00 STRUTURA 1.000,00 50.000,00 373.000,00 5.000,00	1.010.000,00 1.010.000,00 581.000,00 429.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS Quadro 03 Página 43

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORG	SÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICII	PA	L		
UNI	DADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAI	ı			
SLIB	UNID	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAI				
300	OIVID	01	INGT.MONIC.BE GEGONIBABE GOGIA				
F	Funcio	nal Progr	ramática				Grupo de Despesa
Cod			Descrição				F.R. Valor
09			Previdência Social				39.262.000,00
09	272		Previdência do Regime Estatutário				39.262.000,00
09	272	0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS				39.262.000,00
		1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA				<u>1.250.000,00</u>
					01.		1.250.000,00
		2085	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPA	AL			URIDADE SOCIAL 3.053.000,00
				0	04.		990.000,00
		3.	1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	04.		65.000,00
				0	04.		1.686.000,00
				0	04.		80.000,00
			1 00 1111201111211100	0	04.		232.000,00
		2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PI				
				0	04.		32.110.000,00
				0	04.		2.688.000,00
		3.		0	04.	00	161.000,00
99			Reserva de Contingência				22.219.127,48
99	997		Reserva de Contingência - RPPS				<u>22.219.127,48</u>
99	997	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				<u>22.219.127,48</u>
		0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				<u>22.219.127,48</u>
		9.	9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	04.	00	22.219.127,48
ТО	TAL						61.481.127,48

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Poder		
Orgão	FUNÇÕES DESCRIÇÃO	VALOR
<u>01</u> 01	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u> LEGISLATIVO	
	01 Legislativa	8.296.159,59
<u>02</u> 02	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u> GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
	04 Administração 05 Defesa Nacional 06 Segurança Pública 08 Assistência Social 15 Urbanismo	6.376.117,62 95.000,00 141.000,00 26.500,00 1.290.000,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	
	04 Administração 15 Urbanismo	3.919.000,00 354.500,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	
	15 Urbanismo25 Energia26 Transporte	7.193.000,00 2.545.000,00 35.000,00
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	
	18 Gestão Ambiental 20 Agricultura	350.000,00 800.500,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	
	12 Educação	104.450.952,57
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	
	13 Cultura	1.354.587,20
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	
	23 Comércio e Serviços	7.653.870,60
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	1.354.587,20 7.653.870,60 3.235.500,00
	27 Desporto e Lazer	3.235.500,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	
	04 Administração 10 Saúde	14.019,21 86.325.306,99

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04 Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Poder			
Orgão			
	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
11	SECR	ETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	
	08	Assistência Social	7.445.315,60
12	SECR	ETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC	
	04	Administração	1.033.200,00
	06	Segurança Pública	3.717.620,04
		,	
13		ETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	
	02	Judiciária	1.270.500,00
14	ENCA	RGOS GERAIS DO MUNICIPIO	
	04	Administração	4.205.000,00
	28 99	Encargos Especiais Reserva de Contingência	21.026.000,00
		Neserva de Contingencia	5.871.000,00
15	SECD	ETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	
10			
	15 18	Urbanismo Gestão Ambiental	65.000,00 6.882.794,94
			0.002.734,04
16	SECR	ETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	
10	04	Administração	025 500 00
	19	Ciência e Tecnologia	935.500,00 118.000.00 7
		·	935.500,00 118.000,00 2.384.000,00
17	SECR	ETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	\(\frac{\partial}{\partial}\)
	04	Administração	2 384 000 00
	<u> </u>	, animotoguo	2.304.000,00
18	SECR	ETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	
10	04	Administração	4 540 000 00
		Administração	1.512.000,00
10	SECD	ETADIA MUNUCIDAL DE LIDDANICMO E LIADITAÇÃO COMULI	Ç
19		ETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	
	04 15	Administração Urbanismo	805.500,00 t
			0.991.420,10
<u>03</u> 01		TO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	C Y
UI			
	09 99	Previdência Social Reserva de Contingência	39.262.000,00 1
		-	39.262.000,00 22.219.127,48
	TOTAL G	DETAL	30∠.∠00.000,00 ഥ

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04 Página 3

r agina (

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Poder

Orgão

FUNÇÕES DESCRIÇÃO

VALOR

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO
01 01	LEGISLATIVO 8.296.159,59
02 02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 7.928.617,62
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS -45207/8/F500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 9.8700090,00
02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA 1.150.500,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME 104.450.952,57
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC 1.354.587,20
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT 7.653.870,60
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL 3.235.500,00
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS 86.339.326,20
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS 7.445.315,60
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGUR ANÇA 82ÚBIA (
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ 1.270.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 31.102.000,00
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS E 6.19€7C/79/45 ,94
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇ ADIBLISTIÁ, RI OA
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIC 2 03845 000 £00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH 1.512.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO - SM9JF96.928,16
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL 61.481.127,48
	TOTAL 362.200.000,00

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR	RFUNÇÃO
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.184.336,83
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	3.858.620,04
80	Assistência Social	7.471.815,60
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	86.325.306,99
12	Educação	104.450.952,57
13	Cultura	1.354.587,20
15	Urbanismo	17.893.928,16
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	800.500,00
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04 Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Poder				
Orgão				
FL	JNÇÕES	DESCRIÇÃO		VALOR
	27	Desporto e Lazer	3.235.500,00	
	28	Encargos Especiais	21.026.000,00	
	99	Reserva de Contingência	28.090.127,48	
		TOTAL	362.200.000,00	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Quadro 05 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 DESPESAS CORRENTES				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.081.906,80 30.000,00	36.228.507,10		152.310.413,90 §
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.102.540,52	56.968.577,68		117.071.118,20
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> 4. 4 INVESTIMENTOS 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.198.994,52 3.637.308,09	600.037,81		21.799.032,33 § 3.637.308,09
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u> 9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.871.000,00			5.871.000,00
SUB TOTAL	206.921.749,93	93.797.122,59		300.718.872,52
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				-

		Social	•	
MINISTRAÇÃO DIRETA		Cociai		
				
3 DESPESAS CORRENTES 3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.081.906,80 30.000,00 60.102.540,52	36.228.507,10 56.968.577,68		152.310.413,90 30.000,00 117.071.118,20
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u> 4. 4 INVESTIMENTOS 4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.198.994,52 3.637.308,09	600.037,81		152.310.413,90 30.000,00 117.071.118,20 21.799.032,33 3.637.308,09 5.871.000,00 300.718.872,52 33.165.000,00 4.615.000,00 1.482.000,00 21.87.48 22.219.127.48
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.871.000,00			5.871.000,00
SUB TOTAL	206.921.749,93	93.797.122,59		300.718.872,52
ADMINISTRAÇAO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>		33.165.000,00		33.165.000,0 6
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.000,00		<u>:</u> 4.615.000,0 9
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		1.482.000,00		1.482.000,0
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				12
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48		22.219.127.48 22.219.127.48 570.57
SUB TOTAL		61.481.127,48	0,00	61.481.126,4
TOTAL GERAL	206.921.749,93	155.278.250,07	0,00	362.200.00,
				Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Env

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 06 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	— Ação Legislativa	8.296.159,59			8.296.159,59
01 031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO	8.296.159,59			8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	—— Ação Judiciária	1.270.500,00			1.270.500,00
02 061	0025 ASSUNTOS JURIDICOS	1.270.500,00			1.270.500,00
04	Administração	20.841.336,83	343.000,00		21.184.336,83
04 121	== Planejamento e Orçamento	935.500,00			935.500,00
04 121	0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	935.500,00			935.500,00
04 122	Administração Geral	13.953.336,83			13.953.336,83
04 122		5.742.117,62			5.742.117,62
04 122	2 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122		805.500,00			805.500,00
04 122		507.500,00			507.500,00
)4 122	2 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	295.200,00			295.200,00
4 122	_	5.000,00			5.000,00
4 122	2 0026 ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
4 122	O029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
4 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
4 123	0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
124	- 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	126.500,00			126.500,00
04 125	Normatização e Fiscalização	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 125	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	477.000,00	261.000,00		738.000,00
04 332	Relações de Trabalho	1.512.000,00			1.512.000,00
04 332	. 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	1.512.000,00			1.512.000, 6
)5	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,
05 153	== Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,
05 153	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,0
06	Segurança Pública	3.858.620,04			3.858.620,0
06 181	== Policiamento	3.653.500,00			3.653.500,
06 181	0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.653.500,00			3.653.500,06
06 182		64.120,04			64.120,0
6 182	. 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	64.120,04			64.120,04
6 244		141.000,00			141.000,0
06 244	- 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,0
)8	Assistência Social	6.464.133,55	1.007.682,05		7.471.815,6
08 241	——————————————————————————————————————	152.786,95	88.234,81		241.021,7
08 241 08 241	•	75.000,00 77.786,95	47.000,00 41.234,81		122.000,00 119.021,76

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 06

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Página 2

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Cód	go	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.003.846,60	819.447,24		4.823.293,8
30	243	0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.900.954,95	352.624,81		3.253.579,7
8	243	0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	534.185,30	299.056,81		833.242,
8	243	0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA	290.706,35	167.765,62		458.471,
8	243	COMPLEXIDADE 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	278.000,00			278.000,
8(244	Assistência Comunitária	2.307.500,00	100.000,00		2.407.500,
8	244	0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500
8	244	0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	106.000,00	100.000,00		206.000,
8	244	0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.175.000,00			2.175.000
9		Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000
9	272	=== Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,
9	272	0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000
0		Saúde	5.000,00	86.320.306,99	·	86.325.306,
10	122	=== Administração Geral	5.000,00	13.843.000,00		13.848.000
0	122	0021 GESTÃO SUS	5.000,00	13.843.000,00		13.848.000
10	301	Atenção Básica	0.000,00	23.128.900,00		23.128.900
10				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
0	301	0028 ATENÇÃO BASICA		23.128.900,00		23.128.900
0	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		41.714.606,99		41.714.606
0	302	0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		41.714.606,99		41.714.606
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.661.000,00		3.661.000
0	303	0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA		3.661.000,00		3.661.000
10	304	Vigilância Sanitária		405.500,00		405.500
0	304	0030 VIGILANCIA EM SAUDE		405.500,00		405.500
10	305	Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300
						3.567.300
10	305	0030 VIGILANCIA EM SAUDE	1 502 000 00	3.567.300,00		
12		Educação ===	1.583.000,00	102.867.952,57		104.450.952
12	306	Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000
2	306	0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000
12	361	Ensino Fundamental	200.000,00	60.406.726,00		60.606.726
2	361	0007 APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726
2	361	0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.334.000,00		26.072.726 34.534.000
12	365	Educação Infantil	100.000,00	39.831.226,57		39.931.226
12	365	0007 APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274
12	365	0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	21.903.952,57		22.003.952
13		Cultura	1.354.587,20			1.354.587,
	392	—— Difusão Cultural	1.354.587,20			1.354.587,
13		0014 PROMOÇÃO CULTURAL	1.354.587,20			1.354.587
	392		8.329.928,16	9.564.000,00		17.893.928,
13		Urbanismo				
5		Urbanismo === Infra-Estrutura Urbana	542.428,16	9.564.000,00		10.106.428
13 15		=	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9.564.000,00		10.106.428
13 15 15	451	Infra-Estrutura Urbana	542.428,16			1.115.000
13 15 15 15	451 451	Infra-Estrutura Urbana 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	542.428,16 65.000,00	1.050.000,00		10.106.428 1.115.000 8.991.428 7.787.500

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Quadro 06

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Página 3

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

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
452	2 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	65.000,00			65.000,00
	Gestão A	mbiental	7.232.794,94			7.232.794,94
452	. Se	rviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
452	0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
542	. Co	ntrole Ambiental	892.294,94			892.294,94
542 542		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	350.000,00 542.294,94			7.232.794,94 6.340.500,00 6.340.500,00 892.294,94 350.000,00 542.294,94 118.000,00 118.000,00 800.500,00 7.653.870,60 7.653.870,60 7.653.870,60 2.545.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 3235.500,00 3.235.500,00 3.235.500,00 3.235.500,00 3.235.500,00 3.235.500,00 3.235.500,00 3.235.500,00 3.235.500,00 3.235.500,00
	Ciência e	Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
126	Te	cnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
126	0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
	Agricultur	a	800.500,00			800.500,00
606	i Ext	tensão Rural	800.500,00			800.500,00
606	0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	800.500,00			800.500,00
1	Comércio	e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
695	Tui	rismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
695	0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
5	Energia		205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
5 451	Infr	ra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
451	0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
;	Transport	e	25.000,00	10.000,00		35.000,00
782	. Tra	ansporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
782	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,0
•	Desporto	e Lazer	3.235.500,00			3.235.500,
812	. De	sporto Comunitário	3.235.500,00			3.235.500,
812	0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.235.500,00			3.235.500,
	Encargos	Especiais	21.026.000,00			21.026.000,0
843	Se Se	rviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,0
843		ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,@
846	o Ou	tros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,0
846	0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,0
)	Reserva	de Contingência	5.871.000,00		22.219.127,48	28.090.127,4
997	' Re	serva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,4
997		RESERVA DE CONTINGENCIA			22.219.127,48	22.219.127,4
9 999) Re	serva de Contingência	5.871.000,00			5.871.000,0
9 999	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.871.000,00			5.871.000,0

Código

Discriminação

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08 Página 1

Total - R\$

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Valor - R\$

3.0.00	DESPESAS CORRENTES		307.191.532,10
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	4.645.854,80	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.645.854,80	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.950.557,62	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.885.557,62	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	854.998,70	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.998,70	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.095.993,50	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.684.259,63	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.381.733,87	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	22.956.127,48	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.905.596,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.050.530,83	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		26.918.340,42
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	10.000,00	•
4.4	INVESTIMENTOS	10.000,00	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	3.128,48	
4.4	INVESTIMENTOS	3.128,48	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.905.211,94	
4.4	INVESTIMENTOS	23.267.903,85	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		26.918.340,42 28.090.127,48
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>28.090.127,48</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.090.127,48	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 08

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

 Código
 Discriminação
 Valor - R\$
 Total - R\$

 TOTAL
 362.200.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTAAVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Anexo 02 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000	16.920.000,00		:
1112.50.0.1	TERRITORIAL URBANA IPTU - PRINCIPAL	0.000.000	12.050.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.000.000	70.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.800.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	2.000.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	4.050.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.000.000	4.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS	0.000.000	10.800.000,00		2025 07:48:12 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
1113.03.0.0	DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.1.0	FONTE IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	0.000.000	8.000.000,00		;
1113.03.1.1	FONTE - TRABALHO IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.000.000	8.000.000,00		:
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.800.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.000.000	2.800.000,00		sada.
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO	0.000.000	20.160.000,00		i Sas
1114.51.0.0	MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		ıkash
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0.000.000	20.160.000,00		io Ta
1114.51.1.1	NATUREZA - ISSQN ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	18.050.000,00		nton
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	1.600.000,00		oor A
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		21, F
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	8:12 le 20
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0.000.000	7.379.400,00		07:4 Iho c
1121.01.0.0	POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	7.248.000,00		0/09/2025 07:48:12
1121.01.0.1	FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	1.188.000,00		0/09/2r
1121.01.0.3	FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	3.000.000,00		3(c)
1121.01.0.4	FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E	0.000.000	3.000.000,00		vio e
	FISCALIZAÇÃO -DÍA M/JUROS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA				9 Env
1121.50.0.0	SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		42019 tesoli
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		olo 2
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.000.000	1.400,00		rotoc
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.671.500,00		25 P. ite co
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113,
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	5.671.500,00		Lei 5 igita
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	o de ado d
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	Projeto de Lei Assinado digit
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00		P.
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	11.017.000,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	10.878.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0.000.000	10.878.000,00		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Anexo 02

Página 2 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		1
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -	0.000.000	22.000,00		pdf.
1215.01.4.0	PENSIONISTAS CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS -	0.000.000	5.000,00		, por Antonio Takashi Sasada. paraguacupaulista sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pd
1240.00.0.0	SERVIDOR ĆIVIL ATIVO CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	0.000,00	2.155.000,00	ig.
1241.00.0.0	SERVIÇO DÉ ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.155.000,00	2.100.000,00	3965
1241.50.0.0	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO	0.000.000	2.155.000,00		<u> </u>
1241.50.0.1	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO	0.000.000	·		572.35
	PÚBLICA-PRINCIPAL RECEITA PATRIMONIAL		2.155.000,00	00 000 440 70	705
1300.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0.000.000		29.933.412,76	ari ka
1310.00.0.0	DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	laige Jaige
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00		eriale
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		/mat/
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBLPRINCIPAL	0.000.000	750.000,00		oildi.
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		29.183.412,76	के/ हो
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	28.933.412,76		es/eil
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		da. /med
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.333.412,76		Sasae g. br.
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		ashi (
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	25.600.000,00		Taka
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		onio u rp at
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		· Ant
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		5.029.715,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		4.235.000,00	12 2021 Seapl
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		30/09/2025 07:48:12 de 06 de julho de 2021 ponível em-https://sapl
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	0.000.000	4.230.000,00)25 07:48 e julho de em: https:
1611.01.0.1	ÓRGÃOS PÜBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL	0.000.000	4.230.000,00)9/20 06 de ível e
1611.03.0.0	PRINCIPAL SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	FISCALIZAÇÃO SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCALPRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		<u>F</u> 11 G
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	,	794.715,62	Protocolo 42019 Envio conforme Resolução nº cópia da versão original
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62	, , ,	O19 E
 1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		o 42(Res
I ┃1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	794.715,62		occol orme
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	Prot conf copi
 1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0.000.000		98.217.236,40	2025 ente uma
1711.00.0.0	ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE	0.000.000	67.400.000,00		i 56// talm ito é
1711.51.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	0.000.000	63.400.000,00		Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio Assinado digitalmente conforme Resolução n° Este documento é uma cópia da versão original
1711.51.1.0	DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	·		eto d nadc
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS		55.500.000,00		Proj. Assi Este
!	EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	7.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.000.000	7.900.000,00		ļ
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Anexo 02 Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	NATURAIS		1.660.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	MINERAIS CFEM COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0.000.000		· 	
	PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.330.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETRLEI	0.000.000	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	1.100.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	23.716.636,40		
713.50.1.0	TRANSF.SÚS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.000.000	7.014.200,00		
713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.2.1	MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.3.0	MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.3.1	MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO	0.000.000	220.000,00		
1713.50.5.0	MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO	0.000.000	·		
	DO SUS		3.300.000,00		
713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUTGESTÃO SUS-PRINCIPAL TRANSE PERUPAGO FLANDO	0.000.000	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.710.000,00		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		12
716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		7:48:
716.50.0.1	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	0.000.000	540.600,00		0/09/2025 07:48:12
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		9/20
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR №	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	176/2020 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO	0.000.000		91.267.082,05	42019 Envio em
1721.00.0.0	FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E	0.000.000	76.860.000,00		s/2025 Protocolo 42019 Envio em 3
721.50.0.0	DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	i 62.800.000,00		1 610
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		0 42(
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		ocol
1721.53.0.0	I COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	0.000.000	60.000,00		Prot
1722.00.0.0	DOMÍNIO ECONÔMICO TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	0.000.000	950.000,00		56/2025 Protocolo
1722.50.0.0	NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS	0.000.000			5
	HÍDRICOS COTA-PARTE		950.000,00		e Lei
722.50.0.1	COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	950.000,00		Projeto de Lei
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		Projeto de Lei 56/2025
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	11.060.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.930.000,00		
	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA				

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

Anexo 02 Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	1.930.000,00		,
1729.00.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E	0.000.000	467.082,05		·
1729.51.0.0	DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS	0.000.000	467.082,05		:
1729.51.0.1	Á ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		;
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	0.000.000		43.400.000,00	
1751.00.0.0	PÜBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.0	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		, por Antonio Takashi Sasada.
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.841.000,00	Ç
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0.000.000	290.000,00		:
1911.01.0.0	JUDICIAIS MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
911.01.0.1	MULTAȘ PREV.LEGISLAÇÃO	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	ESPECIFICA-PRINCIPAL MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO	0.000.000	260.000,00		
920.00.0.0	ESPECÍFICA-MULTAS JUROS INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0.000.000		171.000,00	
921.00.0.0	RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES	0.000.000	55.000,00		.8.
921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO	0.000.000	50.000,00		asad
921.03.0.0	PATRIMÔNIO PÚBLICO INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		shi S
922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		Taka
922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		onio
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		r Ant
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.380.000,00	i, poi
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		12 2021
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		07:48:12 liho de 20
999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		2025 07:48:12 de julho de 2021
999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS	0.000.000	2.230.000,00		90
999.99.2.1	RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.000.000	2.230.000,00		30/C
0.00.00.00	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			16.484.525,69
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	·
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		230.000,00	o 42019 Env Resolução
213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		olo 42 le Re
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		otocc
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		25 Pro
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		16.254.525,69	5/202 ment
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		6.565.000,00	Jei 50
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSF, RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		, de I do di
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Env Assinado digitalmente conforme Resolução
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS	0.000.000	6.565.000,00		Pr
2420.00.0.0	ENTIDPRINCIPAL TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E	0.000.000	9.689.525,69		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Receita Prevista

7000 00 0 0

Anexo 02 Página 5

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.000.000	4.542.705,55		<u>4</u>
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.000.000	417.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.729.320,14		2
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	4.729.320,14		25/236
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000,0
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	0,50
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-27.260.000,00		C/ ex
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-27.260.000,00	ie 1941.
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					338.065.872,52

7000.00.0.0		0.000.000			24.134.127,
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	<u>.</u>
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	Society
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.0	CONTRÍBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRÁ)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	13.905.596,65		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	5
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	48:12
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		.5 07:48:
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		30/09/2025
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.178.000,00		30/0
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.050.530,83	o em
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.050.530,83	Envi
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.050.530,83		42019
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	9.050.530,83		rotocolo
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 24.134.127	,48			25 P
					6/2025 mente

Total Geral das Receitas

362.200.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Anexo 10

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ENTIDADE: 3 INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

RECEITA

Código	Discriminação	Valor \$
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – CAMARA	38.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAN	400.596,65
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMS	65.000,00
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRE	13.440.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PREFEITURA	1.129.000,00
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVIDPRINCIPAL	150.000,00
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INSTITUTO	11.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - C/	274.530,83
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - IN	80.000,00
7999.01.0.1	APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL - PF	8.696.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- EXTERIOR	100.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CAMARA	265.000,00
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBLPRINCIPAL	50.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - INSTITUTO	63.000,00
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	10.550.000,00
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	112.000,00
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	22.000,00
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES	15.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	25.000.000,00
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS SERVIDOR - RI	500.000,00
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	250.000,00
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	5.000,00
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	5.000,00
-	Transferência Financeira a Receber	260.000,00
	TOTAL	61.481.127,48

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Valor - \$
09			Previdência Social	0.00
09	272		Previdência do Regime Estatutário	-
	272 0027 272 0027	1037 0000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	e e
		4 4 90	INVESTIMENTOS	1.250.000,00
09	272 0027	2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- :
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	990.000,00
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.686.000,00
		3 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
09	272 0027	2085 0000	MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	-

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Anexo 10 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

09	Previdência Social		
09 272	Previdência do Regime Estatutário		
09 272 0027 09 272 0027 2085 0000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SO	OCIAL	
4 4 90	INVESTIMENTOS	232.000,00	
09 272 0027 2086 0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS		
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.110.000,00	
3 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	
99	Reserva de Contingência		
99 997	Reserva de Contingência - RPPS		
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		
99 997 0999 0999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	vidência do Regime Estatutário BRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL INVESTIMENTOS 232.000,00 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.110.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.688.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 161.000,00 va de Contingência serva de Contingência - RPPS ESERVA DE CONTINGENCIA	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL		61.481.127,48	

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

		n
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 0000, Data: 26/09/2025	/09/2025
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	51.930.000,00	12.982.500,00
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.920.000,00	4.230.000,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.050.000,00	1.012.500,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.160.000,00	5.040.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.800.000,00	2.700.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	144.200.000,00	36.050.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	63.400.000,00	15.850.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	55.500.000,00	13.875.000,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	7.900.000,00	1.975.000,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	15.700.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	125.000,00
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	1.000.000,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	3.375.000,00
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	00'0	00,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	00'0	00,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	196.130.000,00	49.032.500,00
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	27.260.000,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.100.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.560.000,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100.000,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.700.000,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	00'0	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	44.000.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.000.000,00	
5.1.1 - Principal	43.400.000,00	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	00'000'009	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	00'0	
5.2.1 - Principal	00'0	
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	00'0	
5.3.1 - Principal	00'0	
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	00'0	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	00'0	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	00'0	
5.4.1 - Principal	00'0	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	00'0	
5.4.3 PRepseaucine storale greatises idealing data on 30/09/2025 07:48:12	00'0	
6. RESULTADIOIDIO DIAS OTRANSKERIËNIO IAS DOIE UNIDEBI(5.42.10.24), por Antonio Takashi Sasada.	16.140.000,00	
Este documento e uma copia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2023/23963/23962_original.pdf	=	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Página 2 Lei: 0000, Data: 26/09/2025 0,00 00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.140.000,00 5.393.000,00 87,74 22.924.726,00 2.245.000,00 3.148.000,00 44.000.000,00 44.000.000,00 47.445.632.43 15.492.632,43 15.682.274,00 38.607.000,00 38.607.000,00 DESPESAS COM MANUTENÇÂO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Exercício de 2026 INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal 20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8) 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA Orçamento Programa 8.3 - Educação de Jovens e Adultos 7.3 - Educação de Jovens e Adultos 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 7.2 - Ensino Fundamental 7.5 - Administração Geral 8.2 - Ensino Fundamental 8.6 - Transporte (Escolar) 8.5 - Administração Geral 7.4 - Educação Especial 8.4 - Educação Especial **DESPESAS DO FUNDEB** 8. OUTRAS DESPESAS 7.1 - Educação Infantil 8.1 - Educação Infantil 8.7 - Outras

Anexo LOA 2026 (0105440)

20.7 - O원자용소의 Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965_23965_original.pdf

20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL

∞.

20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

00,00

31.953.000,00

Página 3 Lei: 0000, Data: 26/09/2025 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Orçamento Programa - Exercício de 2026

APURAÇAO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MINIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	91.445.632,43
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.140.000,00
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	75.305.632,43
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)×100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	38,40
OFCETAS ADICIONAL SIMANCIAMENTO DO CHICINO (Obsident SATISTICA CONTINUE ADACTIVA CANTINUE ADACTIVA CANTINUE ADACTIVA CANTINUE CANTINUE ADACTIVA CANTINUE ADACTIVA CANTINUE ADACTIVA CANTINUE CANTINUE ADACTIVA CAN	
	4.768.500,00
	3.350.000,00
27.2 - PDDE	00'0
27.3 - PNAE	1.350.000,00
27.4 - PNATE	60.500,00
27.5 - Outras Transferências do FNDE	8.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.662.320,14
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	11.430.820,14
DESPESAS CHISTFADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇAO INFANIIL	6.511.320,14
34. ENSINO FUNDAMENTAL	2.581.000,00
35. ENSINO MÉDIO	0,00
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	3.913.000,00
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	13.005.320,14

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17 Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	51.930.000,00	7.789.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU	16.920.000,00	2.538.000,00
1.1.1 - IPTU	12.050.000,00	1.807.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.870.000,00	730.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.050.000,00	607.500,00
1.2.1 - ITBI	4.050.000,00	607.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	00'0	00'0
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.160.000,00	3.024.000,00
1.3.1 - ISS	18.050.000,00	2.707.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.110.000,00	316.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.800.000,00	1.620.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	136.300.000,00	20.445.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM	55.500.000,00	8.325.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	00,000.009
2.3 - Cota-Parte IPVA	13.500.000,00	2.025.000,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	9.420.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	75.000,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	00'0	00'0
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	188.230.000,00	28.234.500,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	14.614.700,00	
4.1.1 - Despesas Correntes	14.604.700,00	
4.1.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	18.082.500,00	
4.2.1 - Despesas Correntes	18.071.500,00	
4.2.2 - Despesas de Capital	11.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.381.000,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	3.376.000,00	
4.3.2 - Despesas de Capital	2.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	285.500,00	
4.4.1 - Despesas Correntes	280.500,00	
4.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.432.300,00	
4.5.1 - Despesas Correntes	2.432.300,00	
4.5.2 - Despesas de Capital	00'0	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	00'0	
4.6.1 - Despesas Correntes	00'0	
4.6.2 - Despesas de Capital	00'0	
4.7 - OUTBAGS SUBFYNGSER (X) colo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12	10.125.500,00	
4.7.1 - Agasaesas karrentes conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.	10.114.500,00	
ESTE GOCUMENTO E UMA CODIA DA VERSÃO ORIGINAL DISPONIVEL EM: HUDS://SADI.paraguacupaulista.sp.leg.bf/media/sapi/puolic/materialegistau/va/20/25/25905_original.pdf	II	

Lei: 0000, Data: 26/09/2025 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Orçamento Programa - Exercício de 2026 4.7.2 - Despesas de Capital

Página 2 Quadro 17

11.000,00

5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	48.921.500,00
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS 6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	20.687.000,00
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 15	25,99
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	35.264.136,40
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	23.776.636,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	11.487.500,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00
7.3 - OUTRAS RECEITAS 8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	1.000,00 35.265.136,40
9 - DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇOES E CATEGORIA ECONOMICA NAO COMPUTADAS NO CALCULO DO MINIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.514.200,00
9.1.1 - Despesas Correntes	8.509.200,00
9.1.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.085.500,00
9.2.1 - Despesas Correntes	21.075.500,00
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	280.000,00
9.3.1 - Despesas Correntes	280.000,00
9.3.2 - Despesas de Capital	00,0
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00
9.4.1 - Despesas Correntes	115.000,00
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.135.000,00
9.5.1 - Despesas Correntes	1.121.150,00
9.5.2 - Despesas de Capital	13.850,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	3.722.500,00
9.7.1 - Despesas Correntes	3.300.000,00
9.7.2 - Despesas de Capital	422.500,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	34.857.200,00
19 - DESPESAS TOTAIS/©OM/SALIDE (Computadas, emão communadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENGÂGRAPASEGARIGE (POTEN) POR Second	23.128.900.00
Este documento è uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf	

Quadro 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026 ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	Página 3 Lei: 0000, Data: 26/09/2025 39.168.000,00 3.661.000,00 405.500,00 3.567.300,00 0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	13.848.000,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	83.778.700,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			307.191.532,10
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	<u>18</u>	<u>5.475.413,90</u>	4
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.885.557,62	em 30/09/2025 07:48:12 13. de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62		igina
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	16	9.684.259,63	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00		3965
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.900.000,00		5/23
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99		396
3. 1. 90. 11 3. 1. 90. 13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.941.612,83 3.945.532,81		25/2
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00		1/20
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00		ativa
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1:	3.905.596,65	ig Hsig
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65		riale
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	natei
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	ic/n
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		Idno
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	<u>12</u>	1.686.118,20	apl/i
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	:	2.688.000,00	ia/s
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		la. mec
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	ATIVOS	4.645.854,80	asac
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.622.354,80		hi S
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00	05 000 00	akas
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		65.000,00	o Ta
3. 3. 71. 70 3. 3. 73. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON	65.000,00	854.998,70	toni
			004.990,70	r An
3. 3. 73. 70 3. 3. 90. 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO APLICAÇÕES DIRETAS	854.998,70 10.	4.381.733,87	, pol
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51	4.001.700,07	2 9021 sapl.
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00		em 30/09/2025 07:48:12 113, de 06 de julho de 20 disponível em: https://sa
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.393.844,53		07.: Ilho
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00		025 le ju
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.378.000,00		09/2 06.6
3. 3. 90. 33 3. 3. 90. 35	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA	61.000,00 370.000,00		30/ de, de
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	580.960,00		- -
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.968.731,84		nvic o n°
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00		9 Ej
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00		56/2025 Protocolo 42019 Envio almente conforme Resolução nº o é uma cópia da versão orieinal
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00		olo ∠ ne R a ve
3. 3. 90. 48 3. 3. 90. 91	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA SENTENÇAS JUDICIAIS	132.000,00 2.004.855,99		tocc forn
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		Pro con
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		2025 ente
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	!	9.050.530,83	56/2 alme
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83		Lei ligita
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			Projeto de Lei 56/2025 P Assinada de Juna co Este documento é uma co
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	<u>2</u>	3.281.032,33	ojetc sina E de
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	ATIVOS	10.000,00	Prc As Est
4. 4. 50. 39 4. 4. 74. 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CON'	10.000,00 TRATO DE RA	3.128,48	
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48	, .	
14. 10	. E. T. E. T. T. T. T. G	5.120,40		

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18 Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.267.903,85	
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,0	00	6
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.413.953,8	35	7
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.495.950,0	00	oricinal ndf
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,0	00	.5
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.637.308,09	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.637.308,09	65/73065
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,0)9	,,
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			28.090.127,48
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		28.090.127,48	3 CO
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		28.090.127,48	() en
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.090.127,4	18	2007, evital
TOTAL				362.200.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	84,8127
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	51,208	0
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,5206	0	0
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,5206	0	0	0
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	46,8482	0	0
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	7,3606	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1,0768	0	0	0
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2,0061	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33,6669	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,0893	0	0	0
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,5323	0	0	0
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,1162	0	0	0
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0	3,8392	0	0
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,8392	0	0	0
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0083	0
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0083	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0083	0	0	0
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	33,5964	0
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0	0,7421	0	0
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,7421	0	0	0
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	1,2827	0	0
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,2762	0	0	0
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0065	0	0	0
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0	0,0179	0	0
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0179	0	0	0
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,2361	0	0
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,2361	0	0	0
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	28,8188	0	0
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2307	0	0	0
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,1384	0	0	0
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	2,5936	0	0	0
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0026	0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2,3131	0	0	0
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0168	0	0	0
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,1022	0	0	0
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,1604	0	0	0
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,0046	0	0	0
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,2797	0	0	0
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5,4362	0	0	0
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,9473	0	0	0
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0364	0	0	0
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,5535	0	0	0
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0017	0	0	0
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0017	0	0	0
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0		0	0
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2,4988	0	0	0
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	7,4319
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0	6,4277	0
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0028	0	0
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0028	0	0	0
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0	0,0009	0	0
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,0009	0	0	0
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	6,424	0	0
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0298	0	0	0

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 2

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,6361	0		0 0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,413	0		0 0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3451	0		0 0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,004	2 0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,0042		0 0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,0042	0		0 0
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0		0 7,7554
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	7,755	4 0
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	7,7554		0 0
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7,7554	0		0 0
			TOTAL		100,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ODOÃO									
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL							
UNIDADE	01	LEGISLATIVO							
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL							
							TotalGrupo		
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
REFORMA/AMPLIA	ĄÇÃO PRÉ	EDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						1.696.000,0
4 I	SPESAS D INVESTIM	ENTOS					1.696.000,00	1.696.000,00	30/09/28/25 07:48:12 67:00 Takashi Sasada de 06 de iulho de 2001 mar Antonio Takashi Sasada
OBR	AS E INST	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.696.000,00			
MANUTENCAO DA	S ATIVID	ADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000					(S 571 264 8
3 DES	SPESAS C		0.1001.0001.2001.0000				4 604 447 00	5.863.956,71	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		O POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	3.048,94	4.621.117,23		
VEN	CIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00				
		PATRONAIS INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	287.832,81			
		PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	400.596,65	1.242.839,48		
DIÁR	IAS - PES	SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	39.751,51			
		ICEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	6.380,00			
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOV EÍSICV		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	197.252,53 23.784,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	696.284,62			
		IUDICIAIS			3.3.90.91.00	4.855,99			-6
		A COBERTURA DO DÉFICIT	ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	274.530,83		707 000 00	2
4 I	SPESAS D INVESTIM	ENTOS					700.000,00	707.308,09	
		OS E MATERIAL PERMANEN AÇÃO DA DÍVIDA	NTE		4.4.90.52.00	700.000,00	7.308,09		-
		DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA		4.6.90.71.00	7.308,09	7.500,09		
MANUTENÇÃO DA LEGAL	PROPAG	SANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2002.0000						20.049,
3 DES	SPESAS C							20.049,69	2
		DESPESAS CORRENTES				22 242 22	20.049,69		8:12
OUTI	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	20.049,69			4:70 4:70
	PROPAG	SANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2003.0000						8.8
INSTITUCIONAL 3 DES	SPESAS C	ORREN'						8.845.10	760
		DESPESAS CORRENTES					8.845,10	0.010,10	30/
OUTI	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.845,10			Envio em
									Vio
									9 En
ΓΟΤΑL								8.29	Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 46019 Envio em
									toc
									Pro
)25 ote 1
									6/2(
									ei 5
									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo
									p c
									<u> </u>

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
JNIDADE	02	GABINETE DO PREFE	ITO E DEPENDÊNCIAS	3					
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFE	EITO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DA LEGAL	A PROPAG	SANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2002.0000						110.000,00
3 DE	SPESAS C	CORRENT DESPESAS CORRENTES					110.000,00	110.000,00	
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE TECNOLOGIA DA INFORM			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	60.000,00 50.000,00		Total Categ. 110.000,00 81.000,00 1.087.000,00	
	A PROPAG	ANDA E PUBLICIDADE	04.122.0002.2003.0000						81.000,00
	SPESAS C	CORREN' DESPESAS CORRENTES					81.000,00	81.000,00	
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	81.000,00			
MANUTENÇÃO DO	O SERVIÇO SPESAS C		04.122.0002.2004.0000					1 087 000 00	.097.000,00
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					355.000,00	1.007.000,00	
		S E VANTAGENS FIXAS - P PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	310.000,00			
		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	45.000,00	732.000,00		ada.
	NTRIBUIÇÕ				3.3.50.41.00	23.500,00			Sas
		SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	30.000,00 180.000.00			ashi
PRE	MIAÇÕES	CULTURAIS, ARTÍSTICAS,			3.3.90.31.00	1.000,00			Tak
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	1.000,00			nio ,
		TECNOLOGIA DA INFORM			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	141.500,00			vnto
4 DE 4	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT ENTOS					10.000,00	10.000,00	l, por A
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	10.000,00			12 202]
CIVAP - CONSÓR	CIO INTER	RMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000						92.643,62
	SPESAS C	ORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS					51.945,28	92.606,56	0 =
		PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	51.945,28	31.943,20		30/09/2025 3, de 06 de ju
		DESPESAS CORRENTES					40.661,28		30/09/202 de 06 de
	EIO PELA SPESAS D	PARTICIPAÇÃO EM CONS	DRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	40.661,28		37,06	
	INVESTIM						37,06	37,00	io e
RAT	EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	37,06			42019 Envio er Resolução nº 11
									42019 Envio en Resolução nº 11
TOTAL								1.38	99 eto de Lei 56/2025 Proto@lo nado digitalmente conforme R
									S Pro
									2025 ente
									56/2 almo
									Lei ligita
									Projeto de Lei 56/2025 Assinado digitalmente e
									Proj Assi

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA							
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEI	TO E DEPENDÊNCIAS	3					
SUB UNIDADE	02	GAP - SECRETARIA							
								Total Categ.	÷
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fung
				F.R C.A.					
		OS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000					4 004 474 00	1.361.474,00
	SPESAS C PESSOAL	ORREN E ENCARGOS SOCIAIS					4.308.574,00	4.361.474,00	0/2/0
		S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	3.780.000,00			, C/3
OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	398.574,00			Ź
		DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
		SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	2.500,00 33.400,00			<u>.</u>
OUT	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	2.500,00			<u> </u>
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	13.500,00			
SEK	VIÇOS DE	TECNOLOGIA DA INFORMA	ÇAO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			,
3 DES	SPESAS C	ALUNOS UNIVERSITÁRIOS ORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0011.2046.0000				495.000,00	495.000,00	495.000,000 (1990) 1 supposed to the control of the
		ICEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	495.000,00	+33.000,00		.,
									ısada.
TOTAL								4.85	3 iq 6.474,00 iq 8

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.spl

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Orçamento Programa - Exercício de 2026

PREFEITURA MUNICIPAL

ORGÃO

UNIDADE

02

02

Página 4

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

SUB UNIDADE	03	JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR						
Aplicacao Progra	mada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funginal.pdf

	1.11. 0.71.				
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA 05.153.0013.2007.0000					95.000,006
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00	93.000,00	7
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.000,00			23.6
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00			./52
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.1.91.13.00	1.000,00			202
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00		va/.
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00			lati
MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	43.000,00			isi
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.3.90.33.00	1.000,00			aleg
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	20.500,00			. <u>ii</u> .
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	24.500,00			nate
4 DESPESAS DE CAPIT				2.000,00	c/n
4 INVESTIMENTOS			2.000,00		blic
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00			pl/public/materialegislativa/2025/23965

TOTAL 95.000,00 g

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Página 5

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEI	ITO E DEPENDÊNCIAS	3					
SUB UNIDADE	04	DEFESA CONTRA SIN	STROS						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funce
, phododo i rogia.				F.R C.A.	Odlogona	2014	· otal or apo	. o.u. outog.	origi
									65
	SPESAS C		06.244.0004.2008.0000				136.000,00	136.000,00	141.000,005,7/59
OUT	ROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE:			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	100.000,00 1.000,00 35.000,00	,		2025/239
	SPESAS D INVESTIMI						5.000,00	5.000,00	ativa/2
EQU	IPAMENT(OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00			0.000 000 0000 0000 0000 0000 0000 000
TOTAL								14	1.000,000 Jic/m

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este|documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/plubl

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA							
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEI	TO E DEPENDENCIAS	5					
SUB UNIDADE	05	CGM - CONTROLADOR	IA GERAL DO MUNIC	ÍPIO					
								Total Categ.	ndf
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO D	O SISTEM	A DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						126.500,00
3 DE	SPESAS (CORREN [*] LE ENCARGOS SOCIAIS					118.500,00	126.500,00	52/53
COL		ÃO POR TEMPO DETERMINA	DO.		3.1.90.04.00	1.000,00	110.500,00		36
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	100.000,00			2/2
		S PATRONAIS - INTRA OFSS	OOONE OIVIE		3.1.91.13.00	17.500,00			202
3	,	DESPESAS CORRENTES				,	8.000,00		C/e/
DIÁ	RIAS - PES	SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.000,00			it.
MA	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			S
OU ⁻	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			je s
SEF	RVIÇOS DE	E TECNOLOGIA DA INFORMA	ÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			en;
									nat
									lic/r
TOTAL								40	298;2/3500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00 126.500,00
TOTAL								12	6.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

00010

Página 7 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO	ALIXII IAR DE	E DETALHAMENTO DA DESPE	SΔ
WUMDING.			J

ORGAO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEI	TO E DEPENDÊNCIAS	3					
SUB UNIDADE	06	PUNIV - POLO DA UNIV	/ESP						
Aplicacao Progran	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fungi
				F.R C.A.					
	SPESAS C	ORREN' DESPESAS CORRENTES	04.122.0011.2100.0000				12.500,00	12.500,00	12.500,00£7/59 12.500,00£7/59
OUTI	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 2.500,00 5.000,00			
TOTAL								1	2.500,00 E

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este|documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislati

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	QUAD	ORO AUXILIAR DE D	DETALHAMENTO D	A DESPES	A		Lei: 0	000, Data: 26	/09/2025
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	02		EITO E DEPENDÊNCIAS	3					
SUB UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE S							
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO D SOLIDARIEDADE	O FUNDO	SOCIAL DE	08.244.0024.2077.0000						22.500,00
3 DE		CORREN [®] DESPESAS CORRENTES					20.000.00	20.000,00	i c
MA	TERIAL DI	SSOAL CIVIL E CONSUMO	-000 4 5/010 4		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.500,00 10.500,00			c) y C)
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 7.000,00			
4 DE 4	ESPESAS INVESTII	DE CAPIT MENTOS					2.500,00	2.500,00	:
EQ	UIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
	ESPESAS	MPREGO E RENDA CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0024.2078.0000				3 000 00	3.000,00	4.000,00
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00	3.000,00		-
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00			;
		DE CAPIT			0.0.00.00.00	1.000,00	1 000 00	1.000,00	sada.
EQ		TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	1.000,00			akashi Sa
TOTAL								2	E 0100,00 L 010010
									l, por /
								Total Categ. 20.000,00 2.500,00 1.000,00	125 07:48:12 e julho de 2021
									/09/20 e 06 de

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/C Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de Este documento é uma cópia da versão original disponí

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Lei: 0000, Data: 26/09/2025 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEIT	TO E DEPENDÊNCIAS	S					
SUB UNIDADE	08	GESTÃO ADMINISTRAT	IVA FLINAP						
OOD ONDADE	00	OLOTAO ADMINIOTRAT	IVATONA						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Function
				F.R C.A.					
~ /									63
MANUTENÇÃO PÚ			15.452.0004.2115.0000						1.290.000,005
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES					1.280.000,00	1.280.000,00	965/2
		CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			23
OUT	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200.000,00			25/
4 DES	SPESAS D	E CAPIT						10.000,00	/2025/

TOTAL 1.290.000,00

4.4.90.52.00

10.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/pub|ic/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf

Página 9

10.000,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	ΔΙ						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIP		ÃO E EINANO	AS SMAE				
			•	•					
SUB UNIDADE	01	SMAF - GABINETE DA	SECRETARIA DE ADI	MINISTRAÇÃO	E FINANÇAS				
Anliagasa Dragra	amada		Drai/Ativ	Finalidade	Ostavada	Detalhada	TotalCrupa	Total Catao	Total Fun
Aplicacao Progra	amaua		Proj/Ativ		Categoria	Detamada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO D FINANÇAS	A DIRETO	DRIA DE ADMINISTRAÇÃO E	04.123.0003.2012.0000					3	3.919.000,0
	ESPESAS	CORREN'						3.829.000,00	
1		L E ENCARGOS SOCIAIS					2.525.000,00		
		ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	1.000,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.240.000,00			
		S PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	25.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES			0.1.51.10.00	200.000,00	1.304.000,00		
DIÁ	RIAS - PE	SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	4.000,00	,		
MA	TERIAL D	E CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	905.000,00			
		E TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.40.00	280.000,00			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	5.000,00			
		DE CAPIT			3.3.90.93.00	5.000,00		90 000 00	
4	INVESTI						90.000,00	50.000,00	
EQ	UIPAMEN ¹	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	8.000,00			ë
EQ	UIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	82.000,00			Sad
									Sag
									ashi
TOTAL								Total Categ. 3.829.000,00 90.000,00	no. Tak
									v nfo
									< •

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.parag

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICI	IPAL DE ADMINISTRAÇ	ÃO E FINANÇA	AS - SMAF				
SUB UNIDADE	02	SMAF - GESTÃO DE O	CEMITERIO E SERVIÇO	S FUNERARIO	os				
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
REFORMA/AMPLI	ACÃO CE	MITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						10.000.0
4 DE 4	SPESAS I	DE CAPIT MENTOS					10.000,00	10.000,00	
OBF	RAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
MANUTENÇÃO DO 3 DE	O SERVIÇ SPESAS (15.452.0004.2019.0000					314.500,00	344.500,0
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00	,	
		OS E VANTAGENS FIXAS - P S PATRONAIS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.000,00			
		S PATRONAIS - INTRA OFSS	3		3.1.90.13.00	1.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					311.500,00		
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
		SSOAL CIVIL ECONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	4.000,00			
		: CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000.00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	200.000,00			
	SPESAS I						30,000,00	30.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	30.000,00	30.000,00		
									2
									9
OTAL								Total Categ. 10.000,00 314.500,00 30.000,00	4.500,00
									ŝ
									2
									18:1 € e
									7:4
									25 (
									200
									60/2
									30
									em
									ıvic
									Д.
									019
									24.2
									Solc
									oto
									P.
									025
									6/2
									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em
									<u>ان</u> ب
									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

olicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R C.A.					
NUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGF S.E.R.M.	RADOUROS 15.452.0004.2105.00	000				(6.078.000,0
3 DESPESAS CORREN 1 PESSOAL E ENCARGOS S CONTRATAÇÃO POR TEMPO I VENCIMENTOS E VANTAGENS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ETERMINADO		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.000,00 4.100.000,00 35.000,00	4.525.000,00	6.058.000,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - IN 3 OUTRAS DESPESAS CORI			3.1.91.13.00	385.000,00	1.533.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCI OUTROS SERVIÇOS DE TERCI			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 800.000,00 8.000,00 720.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					20.000,00	20.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL I	PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00			
DTAL						6.07	Sacda. Sasada.
							.12 2021. por Ant
						Total Categ. 6.058.000,00 20.000,00	2019 Envio em 30/09/2025 07:48: esolucão nº 113, de 06 de julho de
							e Lei 56/2025 Protocolo 42 digitalmente conforme Re

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

Lei: 0000, Data: 26/09/2025 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	CIPAL						
JNIDADE	04	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE OBRAS E SER	VIÇOS PÚBLIC	COS – SMOS				
SUB UNIDADE	02	SMOS - MANUTENÇ	ÃO DE RUAS E ESTRAD	AS MUNICIPA	IS			Total Categ. 1.105.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00	
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
PAVIMENTAÇÃO,			15.451.0004.1005.0000					4 405 000 00	1.105.000,0
		DE CAPIT MENTOS					1.105.000,00	1.105.000,00	
		STALAÇÕES STALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
		TOS E MATERIAL PERMAN	ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EI		JRBANA DE CAPIT	15.451.0004.1006.0000					5 000 00	5.000,0
4	INVESTI	MENTOS					5.000,00	0.000,00	
OBF	RAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/RECUI	DERAÇÃ	O PONTES E ESTRADAS	26.782.0004.1010.0000						20,000,0
VICINAIS			20.702.0004.1010.0000						20.000,0
		DE CAPIT MENTOS					20.000,00	20.000,00	
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
ORF	KAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			4
PAVIMENTAÇÃO	DE ESTF	RADAS VICINAIS	26.782.0004.1041.0000						5.000
		DE CAPIT MENTOS					5 000 00	5.000,00	-
		STALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	3.000,00		E
CONSTRUÇÃO DI 4 DE		S DE CAPIT	26.782.0004.1042.0000					5 000 00	5.000
4	INVESTI	MENTOS					5.000,00	0.000,00	Š
OBF	RAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			12
YECHCÃO DE P	Δ\/IMENI	ΓΑÇÃO EM ESTRADAS	26.782.0004.1043.0000						5.000
/ICINAIS E SERV	IÇOS DE	INFRAESTRUTURA	20.702.0004.1040.0000					5 000 00	3.000,
		DE CAPIT MENTOS					5.000,00	5.000,00	202
OBF	RAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			/60/(
									em 3(
									Vio e
OTAL								1.14	Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 ()
									420
									olo:
									otoc
									25 Pl
									202/3
									ei 56
									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Avio
									eto c
									roj

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

00010

Página 14

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE OBRAS E SER	VIÇOS PÚBLIC	OS - SMOS				
SUB UNIDADE	03	SMOS - INFRA-ESTRU	TURA DE ILUMINAÇÃO	O PÚBLICA					
								Total Categ.	- Judi
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fung
				F.R C.A.					
ILUMINAÇÃO PUB 4 DES	LICA SPESAS D	F CAPIT	25.451.0003.1004.0000					205.000,00	205.000,00
	INVESTIM						205.000,00	200.000,00	/596
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	200.000,00 5.000,00			12025/23
3 DES	SPESAS C	D PÚBLICA - FUNDIP CORREN DESPESAS CORRENTES	25.451.0003.2014.0000				2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
MAT OUT	ERIAL DE ROS SER	CONSUMO CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE: TECNOLOGIA DA INFORMA			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	190.000,00 355.000,00 1.790.000,00 5.000,00			205.000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
TOTAL								2.54	5.000,000 i

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Estel documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/m

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	PAL						
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICI	PAL DE OBRAS E SER	VIÇOS PÚBLIC	COS - SMOS				
SUB UNIDADE	04	SMOS - MANUTENÇÃ	O DE IMÓVEIS PÚBLIC	os					
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Funca
				F.R C.A.					.i.o
4 DE	JAÇÃO DE SPESAS E INVESTIM		15.451.0004.1008.0000				5.000,00	5.000,00	5.000,000.5
OBR	AS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			00,000.5 00,000.0 00,000.2 00,000.2
TOTAL									2.000,000 5.000.5

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este|documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialę

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF							
JNIDADE	05	SECRETARIA DE AGR							
SUB UNIDADE	01	SMAA - SECRETARIA	MUNICIPAL DE AGRIC	ULTURA E AB	ASTECIMENT(0			
			5			5	-		
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	I otal Fu
				F.R C.A.					
3 DE	SPESAS C	: POPULACIONAL :ORREN' :E ENCARGOS SOCIAIS	18.542.0004.2099.0000				9.000,00 118.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 134.000,00	127.000,00	137.000,
		S E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00	0.000,00		
	•	PATRONAIS INTRA OFFICE			3.1.90.13.00	1.000,00			
	-	PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	3.000,00	118 000 00		
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	20.000,00	110.000,00		
		CONSUMO	0004 FÍOIO4		3.3.90.30.00	50.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	47.000,00			
4 DE	SPESAS D	E CAPIT				,		10.000,00	
	INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEI	JTE		4 4 00 52 00	10 000 00	10.000,00		
EQU	JIPAWENT	JO E IVIATERIAL PERIVIANEI	NIE		4.4.90.52.00	10.000,00			
ENTRO DE ATEI	NCÃO ANII	MAI	18.542.0004.2102.0000						213 000
3 DE	SPESAS C	ORREN'	10.0 12.000 1.2 102.0000					208.000,00	0.000,
		DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	1 000 00	208.000,00		
		M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	107.000,00			
	SPESAS D						5 000 00	5.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		E
									•
		ITOS AGRICOLAS E	20.606.0006.1013.0000						5.000;
MATERIAIS PERM 4 DE	IANENTE SPESAS D	E CAPIT						5.000.00	
	INVESTIM						5.000,00	0.000,00	67.5
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			8:12
~									4:70
ANUTENÇAO DI BASTECIMENTO		DE AGRICULTURA E	20.606.0006.2022.0000						795.500
3 DE	SPESAS C							790.500,00	9/20
		E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	E00 000 00	656.500,00		00.
		PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	36.500,00			й Эй
OBF	RIGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	30.000,00			7,0 6
		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 14 00	1 500 00	134.000,00		Env
		SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.500,00 50.000,00			019
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	and the second s		3.3.90.36.00	2.500,00			42
	'ROS SER\ SPESAS D	VIÇOS DE TERCEIROS - PE JE CAPIT	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	80.000,00		5.000.00	colc
4 06	INVESTIM						5.000,00	3.000,00	roto
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			25 P
									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio
									i 56,
									Le.
									o de
									<u> </u>

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
--

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 05 01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA E AB. SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE A			0			
Aplicacao Progra		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria		TotalGrupo	Total Categ	original Lotal Lotal Podf
TOTAL							1.1:	50.500,000

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original_pdf

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

Lei: 0000, Data: 26/09/2025 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE EDUCAÇÃO –	SME					
SUB UNIDADE	01	SME - RECURSOS AD	ICIONAIS DA EDUCAÇ	ÃO				Total Categ. 10.000,00 1.668.000,00 1.515.000,00 4.730.320,14	
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
REFORMA/AMPLIA	AÇÃO DE U	JNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						10.000,0
	SPESAS D	_ •					10 000 00	10.000,00	
•	RAS E INST				4.4.90.51.00	10.000,00	10.000,00		
MANUTENÇÃO SA 3 DE	ALARIO ED SPESAS C		12.361.0009.2082.0000					1.668.000.00	1.668.000,0
3	OUTRAS E	ESPESAS CORRENTES					1.668.000,00		
		CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIST	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	486.000,00 887.000.00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	295.000,00			
MANUTENÇÃO DO 3 DE	O TRANSP SPESAS C		12.361.0009.2083.0000					1.515.000.00	1.515.000,0
3	OUTRAS E	ESPESAS CORRENTES					1.515.000,00	1.010.000,00	
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	89.300,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			o o
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	10.000,00			Çes
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00			. .
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	53.000,00			
OUT	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	387.000,00			E
REFORMA/AMPLIA	AÇÃO DE I	JNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						10,000
4 DE	SPESAS D	E CAPIT	12.000.0000.1010.0000					10.000,00	10.000,⊾
	INVESTIME RAS E INST				4.4.90.51.00	10 000 00	10.000,00		2
05.	0.00 2	ne i que e			1. 1.00.01.00	10.000,00			12
CONSTRUÇÃO DE			12.365.0008.1027.0000					4	4.730.3 2 0,
	SPESAS D INVESTIME						4 730 320 14	4.730.320,14	5 07
	RAS E INST				4.4.90.51.00	1.000,00	7.730.320,14		2025 Je ji
	RAS E INST				4.4.90.51.00	4.729.320,14			,09/.
~ ~ ~									1 30,
MANUTENÇÃO SA 3 DE	ALARIO ED SPESAS C		12.365.0008.2082.0000					1.682.000,00	1.682.0] 0 <u>;6</u> 。。
		DESPESAS CORRENTES					1.682.000,00		ivić n o
		CONSUMO			3.3.90.30.00	423.000,00			19 E
		M OU SERVIÇO PARA DIST /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.32.00 3.3.90.39.00	829.000,00 430.000,00			420.
301		.,			3.3.30.00.00	.55.550,00			olo ⁴
									otoc
								9.61	5.320, %
TOTAL									20
TOTAL									9 6
TOTAL									ei 56
TOTAL									25 26 27 28 28 29 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	'AL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIP	PAL DE EDUCAÇÃO -	SME					
SUB UNIDADE	02	SME - ENSINO INFANT	TL .						
									+
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fung
			,	F.R C.A.	3		·	· ·	
MANUTENÇÃO PR SERVIDOR	OGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO DO	12.365.0008.2036.0000					1	1.272.000,00
3 DES		DESPESAS CORRENTES					1.272.000,00	1.272.000,00	73065/
AUXÍ	LIO ALIME	:NTAÇÃO			3.3.90.46.00	1.272.000,00			/5000
	SPESAS C		12.365.0008.2042.0000				12 872 400 00	14.304.632,43	1.309.632,43
CON VENO OBR	TRATAÇÃ CIMENTOS IGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS				2.071.900,00 8.785.000,00 720.500,00 1.295.000,00			io/materialec
		DESPESAS CORRENTES					1.432.232,43		Ę
MATI MATI MATI OUTI OUTI	ERIAL DE ERIAL, BE ERIAL, BE ROS SER\ ROS SER\	SOAL CIVIL CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTI M OU SERVIÇO PARA DISTI /IÇOS DE TERCEIROS - PE: /IÇOS DE TERCEIROS - PE: TECNOLOGIA DA INFORMA	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	6.000,00 250.000,00 100.000,00 250.000,00 5.000,00 716.232,43 105.000,00		Total Categ. 1.272.000,00 14.304.632,43	i Sasada. 1-or bermadia/san/r
	SPESAS D INVESTIME						5.000,00	5.000,00	akashi eta en
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00			Antonio T
TOTAL								15.58	2.5
									5 07:48:12

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 (Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de jul Este documento é uma cópia da versão original disponível em:

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

00010

Página 20

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIP	AL DE EDUCAÇÃO –	SME					
SUB UNIDADE	03	SME - ENSINO FUNDAM	MENTAL						
Aplicacao Prograr	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fungioo
SERVIDOR 3 DES 3 (SPESAS COUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	12.361.0009.2036.0000				3.490.000,00	3.490.000,00	3.490.000,005/59657 3.490.000,005/59657
AUXÌ	LIO ALIME	NTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.490.000,00			/2025/
1 i	SPESAS C PESSOAL	ORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS	12.361.0009.2043.0000				26.421.000,00	27 27.846.000,00	7.851.000,000,tips.78.
VENO OBR OBR	CIMENTOS IGAÇÕES IGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINA B E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	5.152.000,00 17.615.000,00 1.400.000,00 2.254.000,00			lic/materiald
DIÁR MATI MATI MATI OUTI OUTI	RIAS - PESS ERIAL DE (ERIAL, BEI ERIAL, BEI ROS SERV ROS SERV	DESPESAS CORRENTES SOAL CIVIL CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF M OU SERVIÇO PARA DISTF IJÇOS DE TERCEIROS - PES IJÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	RIBUIÇÃO GRATUITA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	200.000,00 200.000,00 250.000,00 5.000,00 700.000,00	1.425.000,00		00 00 121, por Antonio Takashi Sasada. pl. paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislattva/2025/23965/23965
4 I	SPESAS DI	ENTOS					5.000,00	5.000,00	akashi sta.sp.
EQU	IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			Antonio T guacupauli
TOTAL								31.34	21, por pl.para

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 202 Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sap

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	
SUB UNIDADE	04	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
			lbd.l

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

						9
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 3 DESPESAS CORREN 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT	12.306.0010.2044.0000 ES			3.913.000,00	3.913.00 3.913.000,00	0,0 965/239
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3 - PESSOA FÍSICA	3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	,			c/materialegislativa/2025/239

3.913.000,00 **TOTAL**

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/publ

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

DRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA							
INIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPA							
SUB UNIDADE	06	SME - FUNDEB - FUNDO	D DE MANUTENÇÃO	E DESENVOLV	/IMENTO DA I	EDUC			
plicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
MANUTENÇÃO PF SERVIDOR	ROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO DO	12.361.0007.2036.0000					:	3.148.000,0
3 DE		ESPESAS CORRENTES					3.148.000,00	3.148.000,00	
AUX	ÍLIO ALIME	NTAÇÃO			3.3.90.46.00	3.148.000,00			
0%		FUNDAMENTAL - FUNDEB	12.361.0007.2038.0000					2:	2.924.726,0
1		E ENCARGOS SOCIAIS				;	22.924.726,00	22.924.726,00	
VEN OBR RES	CIMENTOS IGAÇÕES SARCIMEN	O POR TEMPO DETERMINAL E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS ITO DE DESPESAS DE PESS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.001 3.1.90.13.00 3.1.90.96.00 3.1.91.13.00	5.000,00 9.800.000,00 360.000,00 420.000,00 2.339.726,00			
IANUTENÇÃO PF ERVIDOR	ROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO DO	12.365.0007.2036.0000					:	2.245.000,0
3 DE	SPESAS C OUTRAS D	ORREN [.] DESPESAS CORRENTES					2.245.000,00	2.245.000,00	s s d
AUX	ÍLIO ALIME	NTAÇÃO			3.3.90.46.00	2.245.000,00			S. idas
MANUTENÇÃO CF 0%	RECHES E	PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB	12.365.0007.2040.0000					1:	5.682.274
3 DE	SPESAS C PESSOAL	ORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS					15.682.274,00	15.682.274,00	Vntoni
VEN OBR	CIMENTOS IGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAL S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.04.00 3.1.90.11.001 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	5.000,00 3.447.274,00 430.000,00 1.800.000,00	TotalGrupo 3.148.000,00 22.924.726,00 2.245.000,00		5 07:48:12 ulho de 2021 por y
OTAL								44.00	0.000,00
									vio em 30/ nº 113 de
									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 3 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113
									2025 Protoc
									de Lei 56/2
									~ ;

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE CULTURA – SN	1C					
SUB UNIDADE	01	SMC - SECRETARIA MU	JNICIPAL DE CULTUR	A					
							TotalGrupo 5.000,00 901.500,00 385.087,20 5.000,00		
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
AMPLIAÇÃO E RE	FORMA DI	E UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,0
	SPESAS D INVESTIM						5 000 00	5.000,00	
		ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	3.000,00		
MANUTENÇÃO DI 3 DE	RETORIA SPESAS C		13.392.0014.2055.0000					1.286.587.20	.291.587,2
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					901.500,00	, , ,	
		S E VANTAGENS FIXAS - PE: PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	781.500,00 25.000,00			
OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	95.000,00			
		DESPESAS CORRENTES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	308.587.20	385.087,20		
DIÁF	RIAS - PES	SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.000,00			
		CONSUMO CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C	IENTÍFICAS DESPORTI		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00	20.000,00			
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES LIOS FINANCEIROS A PESS			3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	50.000,00			
4 DE	SPESAS D	E CAPIT	DATIBIOA		3.3.90.40.00	1.000,00		5.000,00	000
	INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN'	TF		4.4.90.52.00	5 000 00	5.000,00		<u>:</u>
			. –			,			7e L
MANUTENÇÃO DE 3 DE	E EVENTO SPESAS C		13.392.0014.2116.0000					E0 000 00	58.000;
		DESPESAS CORRENTES					58.000,00	56.000,00	Δntc
		CONSUMO	IENTÍFICAC DECDODTI		3.3.90.30.00	15.000,00			201
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	1.500,00			5
		VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	40.000,00			3:12
									4:7: 5:4:
									25 0 iiill
OTAL								1.35	4.587, 2 0 <u>5</u>
									30,0
									em 113
									nvio
									19 E
									4201
									olo ,
									toc
									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em Ascipado digitalmente conforme Recolução nº 113
									2025 2025
									56/2 elm
									Lei Heit
									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em
									ر ت

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
JNIDADE	80	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE TURISMO – SN	1T					
UB UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MU	INICIPAL DE TURISM	10					
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
NFRAESTRUTUF	RA DO GRA	NDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						677.371.6
4	SPESAS D	ENTOS					677.371,64	677.371,64	,
OBF OBF	RAS E INST RAS E INST RAS E INST RAS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	152.527,60 112.538,10 5.000,00 407.305,94			
NFRAESTRUTUF	RA TURISTI	CA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000					2	2.875.333.9
4 DE 4	SPESAS D	E CAPIT ENTOS					2.875.333,91	2.875.333,91	,
OBF OBF OBF	RAS E INST RAS E INST RAS E INST RAS E INST RAS E INST	ALAÇÕES ALAÇÕES ALAÇÕES			4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	5.000,00 252.014,12 297.309,42 1.200.264,54 1.120.745,83		Total Categ. 677.371,64 2.875.333,91 5.000,00 5.000,00 2.197.165,05	
	ISTICOS SPESAS D INVESTIM		23.695.0015.1022.0000				5 000 00	5.000,00	5.000,
	RAS E INST				4.4.90.51.00	5.000,00	0.000,00		: :
MANUTENÇÃO C	OMPLEXO	TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						555.000,
	SPESAS C OUTRAS [ORREN' DESPESAS CORRENTES					550.000,00	550.000,00	
		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA ILIRÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	30.000,00			· .
4 DE	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT	GOA JUINDIOA		3.3.30.33.00	320.000,00	5.000,00	5.000,00	2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00)7:48:1
3 DE	SPESAS C	RIA DE TURISMO ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	23.695.0015.2057.0000				1.813.665,05	2.197.165,05	2.202.165;
VEN OBF	ICIMENTÓ: RIGAÇÕES RIGAÇÕES	O POR TEMPO DETERMINAI S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	14.665,05 1.605.000,00 34.000,00 160.000,00	383.500,00		ا 77:48:12 قرب 113 طور 10/9/2018 قرب 113 طور 10/9/2018
MAT OUT OUT	RIAS - PES FERIAL DE FROS SER' FROS SER'	SOAL CIVIL CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES S E RESTITUIÇÕES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.93.00	2.500,00 55.000,00 5.000,00 320.000,00 1.000,00			cojeto de gei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em
4 DE	SPESAS D INVESTIM	E CAPIT					5.000,00	5.000,00)25 Pro
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			56/20
MANUTENÇÃO D 3 DE	E EVENTO SPESAS C		23.695.0015.2058.0000					1.030.000,00	

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	QUAD	INO AUXILIAN DE DE	LIALIAMENIOD	A DESFESA				000, Data. 20	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
UNIDADE	80	SECRETARIA MUNICIP	'AL DE TURISMO – SN	1T					
SUB UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MI	JNICIPAL DE TURISM	10					
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				1 .IX O.A.					
MANUTENÇÃO D 3 DE 3	SPESAS (23.695.0015.2058.0000				1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00
PRE OU ⁻	EMIAÇÕES TROS SER	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, C RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	20.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000.000,00		Total Categ. 1.030.000,00 283.000,00 15.000,00	
	SPESAS (ÃO DO TREM TURISTICO CORREN' LE ENCARGOS SOCIAIS	23.695.0015.2059.0000				3.000,00	283.000,00	298.000,00
OBF OBF	RIGAÇÕES RIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES E CONSUMO			3.3.90.30.00	40,000,00	280.000,00		
OU ⁻	TROS SER	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.000,00 40.000,00 200.000,00			
4 DE 4	SPESAS I	DE CAPIT MENTOS					15.000,00	15.000,00	Sasada
EQI	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	15.000,00			Takashi S
TOTAL								7.64	0,2.870,60 9utopid 9utopid
							·		, por
									77:48:12 ho de 2021

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julh Este documento é uma cópia da versão original disponível em: ht

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	PAL						
UNIDADE	80	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE TURISMO – SM	ИΤ					
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE	TURISMO						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Jpd: Total Funga
				F.R C.A.			<u> </u>		giric
ELINIDO MUNICIDA		210140	00 005 0045 0440 0000						
FUNDO MUNICIPA 3 DE	SPESAS (23.695.0015.2112.0000					11.000,00	11.000,000
		DESPESAS CORRENTES					11.000,00	11.000,00	11.000,000.11 00,000.1
MAT	ERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			239
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			25/7
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			202
									va/
									lati
TOTAL								1	1.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UN ESPORTIVAS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÃ MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 3 DESPESAS CORRE 1 PESSOAL E ENC VENCIMENTOS E VA OBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PESSOAL MATERIAL DE CONSOUTROS SERVIÇÕES DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONSOUTROS SERVIÇOS	PIT S OES EESPORTE E LAZER EN' CARGOS SOCIAIS ANTAGENS FIXAS - PES ONAIS ONAIS - INTRA OFSS ESAS CORRENTES CIVIL SUMO EDE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN' ES OFICIAIS EN' ESAS CORRENTES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	10.000,00 1.800.000,00 36.000,00 195.000,00 5.000,00 5.000,00 135.000,00	TotalGrupo 10.000,00 2.031.000,00 225.000,00 5.000,00 5.000,00	Total Categ. 10.000,00 2.256.000,00	Total Fu
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UN ESPORTIVAS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 3 DESPESAS CORRE 1 PESSOAL E ENC VENCIMENTOS E VAC OBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGADOR OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E ME PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPEDIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONSOUTROS SERVIÇOS	NIDADES PIT S ÖES EESPORTE E LAZER EN CARGOS SOCIAIS ANTAGENS FIXAS - PES ONAIS ONAIS - INTRA OFSS ESAS CORRENTES CIVIL SUMO DE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN ES OFICIAIS EN ES OFICIAIS EN ESAS CORRENTES	Proj/Ativ 27.812.0016.1024.0000 27.812.0016.2060.0000 SSOAL CIVIL SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TE	Finalidade	3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 195.000,00 5.000,00 5.000,00 135.000,00	TotalGrupo 10.000,00 2.031.000,00 225.000,00	Total Categ. 10.000,00 2.256.000,00	10.000,
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UN ESPORTIVAS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇI MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 3 DESPESAS CORRE 1 PESSOAL E EN VENCIMENTOS E VA OBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PATRICOBRIGAÇÕES PESSOAL MATERIAL DE CONSOUTROS SERVIÇOS PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPEDIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONSOUTROS SERVIÇOS	PIT S OES EESPORTE E LAZER EN' CARGOS SOCIAIS ANTAGENS FIXAS - PES ONAIS ONAIS - INTRA OFSS ESAS CORRENTES CIVIL SUMO E DE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN ES OFICIAIS EN' ESAS CORRENTES	27.812.0016.1024.0000 27.812.0016.2060.0000 SSOAL CIVIL SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TE		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 36.000,00 195.000,00 5.000,00 135.000,00 5.000,00	TotalGrupo 10.000,00 2.031.000,00 225.000,00	Total Categ. 10.000,00 2.256.000,00	10.000,
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UN ESPORTIVAS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÃ MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 3 DESPESAS CORRE 1 PESSOAL E NO OBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PATROBRIGAÇÕES PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS A DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E MEDITARIOS E PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	PIT S OES EESPORTE E LAZER EN' CARGOS SOCIAIS ANTAGENS FIXAS - PES ONAIS ONAIS - INTRA OFSS ESAS CORRENTES CIVIL SUMO E DE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN ES OFICIAIS EN' ESAS CORRENTES	27.812.0016.1024.0000 27.812.0016.2060.0000 SSOAL CIVIL SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TE		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 10.000,00 36.000,00 195.000,00 5.000,00 5.000,00 135.000,00	TotalGrupo 10.000,00 2.031.000,00 225.000,00	10.000,00 2.256.000,00	10.000,
ESPORTIVAS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇ MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 3 DESPESAS CORRE 1 PESSOAL E RIC VENCIMENTOS E VA OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OBRIGAÇÕES PATR OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	PIT S OES EESPORTE E LAZER EN' CARGOS SOCIAIS ANTAGENS FIXAS - PES ONAIS ONAIS - INTRA OFSS ESAS CORRENTES CIVIL SUMO E DE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN ES OFICIAIS EN' ESAS CORRENTES	27.812.0016.2060.0000 SSOAL CIVIL SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 1.800.000,00 36.000,00 195.000,00 5.000,00 5.000,00 135.000,00	10.000,00 2.031.000,00 225.000,00 5.000,00	10.000,00 2 2.256.000,00 5.000,00	10.000,
4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÍ MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 3 DESPESAS CORRE 1 PESSOAL E ENC VENCIMENTOS E VA OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI A DUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E M PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	S ÖES EESPORTE E LAZER EN CARGOS SOCIAIS ANTAGENS FIXAS - PES ONAIS ONAIS - INTRA OFSS ESAS CORRENTES CIVIL SUMO 5 DE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN ES OFICIAIS EN ES OFICIAIS EN ESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TE		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.000,00 1.800.000,00 36.000,00 195.000,00 5.000,00 5.000,00 135.000,00	10.000,00 2.031.000,00 225.000,00 5.000,00	10.000,00 2 2.256.000,00 5.000,00	2.261.000,
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE 3 DESPESAS CORRE 1 PESSOAL E ENC VENCIMENTOS E VA OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E M PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	E ESPORTE E LAZER EN' CARGOS SOCIAIS ANTAGENS FIXAS - PES ONAIS ONAIS - INTRA OFSS ESAS CORRENTES CIVIL SUMO 5 DE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN ES OFICIAIS EN' ESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TE		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.800.000,00 36.000,00 195.000,00 5.000,00 5.000,00 135.000,00	2.031.000,00 225.000,00 5.000,00	2.256.000,00 5.000,00	.261.000,
3 DESPESAS CORRE 1 PESSOAL E ENC VENCIMENTOS E VA OBRIGAÇÕES PATR: OBRIGAÇÕES PATR: 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E M PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	EN' CARGOS SOCIAIS ANTAGENS FIXAS - PES ONAIS ONAIS - INTRA OFSS ESAS CORRENTES CIVIL SUMO DE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN' ES OFICIAIS EN' ESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TE		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.800.000,00 36.000,00 195.000,00 5.000,00 80.000,00 5.000,00 135.000,00	2.031.000,00 225.000,00 5.000,00	2.256.000,00 5.000,00	.2.261.000,
VENCIMENTOS E VA OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E M PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	ANTAGENS FIXAS - PES ONAIS ONAIS - INTRA OFSS ESAS CORRENTES CIVIL SUMO E DE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN ES OFICIAIS EN ESAS CORRENTES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TE		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.800.000,00 36.000,00 195.000,00 5.000,00 80.000,00 5.000,00 135.000,00	2.031.000,00 225.000,00 5.000,00	5.000,00	105.000
OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI OBRIGAÇÕES PATRI OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS I DESPESAS DE CAP INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E M PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	ONAIS ONAIS - INTRA OFSS ESAS CORRENTES CIVIL SUMO E DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN ES OFICIAIS EN' ESAS CORRENTES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TE		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.800.000,00 36.000,00 195.000,00 5.000,00 80.000,00 5.000,00 135.000,00	225.000,00 5.000,00	5.000,00	105.000
3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E M PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	ESAS CORRENTES CIVIL SUMO DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN ES OFICIAIS EN' ESAS CORRENTES	SSOA JURÍDICA TE		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 80.000,00 5.000,00 135.000,00	225.000,00 5.000,00	5.000,00	105 000
MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS OUTROS SERVIÇOS 4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E M PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	SUMO DE TERCEIROS - PES DE TERCEIROS - PES PIT S MATERIAL PERMANEN S OFICIAIS N ESAS CORRENTES	SSOA JURÍDICA TE		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 80.000,00 5.000,00 135.000,00	5.000,00	5.000,00	105 000
4 DESPESAS DE CAP 4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E M PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	PIT S MATERIAL PERMANEN S OFICIAIS N' ESAS CORRENTES	TE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	105,000
EQUIPAMENTOS E M PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕE 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	MATERIAL PERMANEN ES OFICIAIS EN ESAS CORRENTES			4.4.90.52.00	5.000,00	0.000,00		105 000
3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS	EN' ESAS CORRENTES	27.812.0016.2061.0000						105 000
DIÁRIAS - PESSOAL MATERIAL DE CONS OUTROS SERVIÇOS						100 000 00	100.000,00	103.000,
OUTROS AUXÍLIOS F 4 DESPESAS DE CAP	SUMO S DE TERCEIROS - PES FINANCEIROS A PESSO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.48.00	16.000,00 23.000,00 60.000,00 1.000,00		5.000,00	
4 INVESTIMENTOS EQUIPAMENTOS E M	S MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00		48:12
_								5 07:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES I 3 DESPESAS CORRE 3 OUTRAS DESPE		27.812.0016.2087.0000				859.500,00	859.500,00	859. 59 0,
OUTROS SERVIÇOS				3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	40.500,00 1.000,00 68.000,00 750.000,00			019 En
TOTAL							3.23	Projeto de Lei 56/2025 Proto@10 42

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIC							
JNIDADE	10		PAL DE SAÚDE – SMS						
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA I	MUNICIPAL DE SAÚDE					Total Categ. 5.000,00 9.015,60 3,61 5.000,00 422.500,00	
plicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
CONSTRUÇÃO U			04.122.0021.1029.0000						5.000,0
4 DE	SPESAS D INVESTIM						5 000 00	5.000,00	
· ·	RAS E INST				4.4.90.51.00	5.000,00	0.000,00		
AME DIGITAL	SPESAS C	ODDEN.	04.122.0029.2113.0000					0.045.60	9.019,2
3 DE 1		E ENCARGOS SOCIAIS					5.057,07	9.015,60	
		PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	5.057,07			
3		DESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÁPCIA BIÍBLICA		3.3.73.70.00	3 059 53	3.958,53		
	SPESAS D	E CAPIT	ONCIO FOBLICO		3.3.73.70.00	3.930,33		3,61	
4	INVESTIM		ÁDOIO DÚBLICO		4 4 74 70 00	2.64	3,61		
KA	I EIO PELA	PARTICIPAÇÃO EM CONS	URCIO PUBLICO		4.4.74.70.00	3,01			
REFORMA/AMPL	IACÃO DE I	UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						5.000.0
4 DE	SPESAS D	E CAPIT					F 000 00	5.000,00	,
4 OBI	INVESTIM RAS E INST				4.4.90.51.00	5 000 00	5.000,00		-
		13				2.222,22			Č
CONSTRUÇÃO U			10.122.0021.1029.0000						422.500,
4 DE 4	SPESAS D INVESTIM						422 500 00	422.500,00	E
· ·	RAS E INST				4.4.90.51.00	5.000,00	422.000,00		
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			*
44 NU ITENO ÃO D	40 LINID 45		40,400,0004,0004,0000						450,000
MANUTENÇÃO D 3 DE	AS UNIDAL ESPESAS C		10.122.0021.2034.0000					150.000,00	150.000,
3		DESPESAS CORRENTES					150.000,00		8:12
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PI	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	10.000,00 140 000 00			07:4
00	THOO OLIV	VIÇOO DE TERROEIROS TR			0.0.00.00.00	1 10.000,00)25 (
SUPORTE ADMIN	IISTRATIVO)	10.122.0021.2035.0000					8	3.723.0 <u>6</u> 02
3 DE	SPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					E 661 000 00	8.717.000,00	30/0
·		S E VANTAGENS FIXAS - F	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.066.000,00	5.001.000,00		em
VEN	NCIMENTO:	S E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00	1.350.000,00			Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio
		PATRONAIS INTRA OFSI	、		3.1.90.13.00	,			EH.
3		PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	209.000,00	3.056.000,00		56/2025 Protocolo 42019 Envio
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	800.000,00	0.000.000,00		24.5
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI	_		3.3.50.39.00				colc
		CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			oto
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	5.000,00			Pro
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	240.000,00			325
		TECNOLOGIA DA INFORM E EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.3.90.40.00 3.3.90.92.00	50.000,00 1.000,00			9/2(
	SPESAS D		. .		0.0.00.02.00	1.000,00		6.000,00	ii 5(
. 5	5,, D							2.000,00	Projeto de Lei
									o de
									<u>=</u> .

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

ODCÃO									
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA							
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPA							
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MU	INICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fung
	ISTRATIVO SPESAS DI INVESTIME	E CAPIT	10.122.0021.2035.0000				6.000,00	6.000,00	3.723.000,00 2 3.723.000,00 2 2.2
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES OS E MATERIAL PERMANEN			4.4.50.39.00 4.4.90.52.00	1.000,00 5.000,00			/2025/239
SERVIDOR 3 DE	SPESAS C	DE ALIMENTAÇÃO DO ORREN' DESPESAS CORRENTES	10.122.0021.2036.0000				4 540 000 00	4.540.000,00	8-4.540.000,00 المرابع المواع المواع المواع المواع الم المواع المواع المواع المواع الم المواع الم الم المواع المواع المواع المواع الم المواع المواع الم المواع الم الم الم الم الم الم الم الم الم الم
AUX	ÍLIO ALIME	NTAÇÃO			3.3.90.46.00	4.540.000,00	4.040.000,00		c/material
3 DE 3	SPESAS C OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES	10.122.0021.2037.0000		2 2 00 20 00	2.500.00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 qid Vlu
OUT		CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 2.500,00 2.500,00			asada. hr/media/s
3		ESPESAS CORRENTES	10.301.0028.2088.0000				80.000,00	80.000,00	akashi 2000.08 31a.sn.eg
OUT	ROS AUXÌI	LIOS FINANCEIROS A PESSO	DA FÍSICA		3.3.90.48.00	80.000,00			nio T
3 DE	SPESAS C	EM SAUDE - EAP / UBS ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.301.0028.2107.0000				7.961.400,00	1: 12.113.500,00	baraguet baraguete baraguete
VEN VEN OBR OBR OBR	ICIMENTOS ICIMENTOS RIGAÇÕES RIGAÇÕES RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	4.795.000,00 500.000,00 2.088.000,00 16.000,00 400.500,00 25.000,00 135.900,00	TotalGrupo 6.000,00 4.540.000,00 7.500,00 7.961.400,00		Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021 Este documento é uma cónia da versão orieinal disponível em: https://sanl.

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP							
JNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIP	PAL DE SAÚDE – SMS						
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MI	UNICIPAL DE SAÚDE						
plicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
			•	F.R C.A.	J				
NOO DE ATENO?	(O DACICA	EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000					40	100 500
3 DE	SPESAS C	ORREN [.]	10.301.0026.2107.0000					12.113.500,00	123.300,
3		DESPESAS CORRENTES					4.152.100,00		
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	20.000,00 850 000 00			
	TERIAL DE				3.3.90.30.00	455.000,00			
	TERIAL DE				3.3.90.30.00	368.600,00			
	TERIAL DE		_		3.3.90.30.00	120.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	200.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00	7.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00 3.3.90.36.00	1 000 00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	5 000 00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	700.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.39.00	450.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	210.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.39.00	420.500,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	200.000,00			
	SPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	135.000,00		10 000 00	-
4 66	INVESTIME						10.000,00	10.000,00	,
EQI	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00			2
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00			_
	(514 0 A UD 5 5 5 5 5	40.004.0000.0400.0000					4.0	E 4001
	AO BASICA ESPESAS C	EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000					10 020 400 00	.925.400;
1		E ENCARGOS SOCIAIS					10.186.200.00	10.920.400,00	
VEN	CIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		0.4.00.44.00	6.800.000,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	,			•
	RIGAÇÕES		SSUAL CIVIL			2.254.200,00			-
		PATRONAIS	SSOAL CIVIL			2.254.200,00 10.000,00			25
	RIGAÇÕES	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	2.254.200,00 10.000,00 1.122.000,00			8:12 15.2021
3	RIGAÇÕES OUTRAS D	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	2.254.200,00 10.000,00 1.122.000,00	734.200,00		7:48:12
3 MA ⁻	RIGAÇÕES OUTRAS D FERIAL DE	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00	2.254.200,00 10.000,00 1.122.000,00	734.200,00		25 07:48:12
3 MA ⁻ OU ⁻	RIGAÇÕES OUTRAS D FERIAL DE FROS SER\	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.254.200,00 10.000,00 1.122.000,00 15.000,00 19.000,00	734.200,00		2025 07:48:12
3 MA ⁻ OU ⁻	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SER\ FROS SER\	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PES //ÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00	2.254.200,00 10.000,00 1.122.000,00 15.000,00 19.000,00 700.200,00	734.200,00	5 000 00	09/2025 07:48:12
3 MA ⁻ OU ⁻	RIGAÇÕES OUTRAS D FERIAL DE FROS SER\	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SSOA FÍSICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.254.200,00 10.000,00 1.122.000,00 15.000,00 19.000,00 700.200,00	734.200,00 5.000,00	5.000,00	30/09/2025 07:48:12
3 MA [*] OU [*] OU [*] 4 DE 4	RIGAÇÕES OUTRAS D FERIAL DE FROS SERV FROS SERV SPESAS D INVESTIME	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	2.254.200,00 10.000,00 1.122.000,00 15.000,00 19.000,00 700.200,00 5.000,00	734.200,00 5.000,00	5.000,00	em 30/09/2025 07:48:12
3 MA [*] OU [*] OU [*] 4 DE 4	RIGAÇÕES OUTRAS D FERIAL DE FROS SERV FROS SERV SPESAS D INVESTIME	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.254.200,00 10.000,00 1.122.000,00 15.000,00 19.000,00 700.200,00 5.000,00	734.200,00 5.000,00	5.000,00	ivio em 30/09/2025 07:48:12
3 MA [*] OU [*] OU [*] 4 DE 4 EQU	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SERV FROS SERV SPESAS D INVESTIME JIPAMENTO SUS - MAC	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS DS E MATERIAL PERMANEN	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.254.200,00 10.000,00 1.122.000,00 15.000,00 19.000,00 700.200,00 5.000,00	734.200,00 5.000,00	Total Categ. 12 12.113.500,00 10.000,00 10.920.400,00 5.000,00	60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
3 MATOUT OUT 4 DE 4 EQU PARCEIROS DO 3	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SERVISPESAS D INVESTIMI JIPAMENTO SUS - MAC ESPESAS C	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS DS E MATERIAL PERMANEN ORREN	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITE		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00			5.000,00 32 32.208.500,00	019 90 vio em 30/09/2025 07:48:12
3 MATOUT OUT 4 DE 4 EQU ARCEIROS DO 3 3 DE 3	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SERVESPESAS D INVESTIME JIPAMENTO SUS - MAC ESPESAS C OUTRAS E	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS DS E MATERIAL PERMANEN ORREN' DESPESAS CORRENTES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITE 10.302.0029.2027.0000		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	:	734.200,00 5.000,00 32.208.500,00	5.000,00 32 32.208.500,00	42019 Shvio em 30/09/2025 07:48:12
3 MATOUT OUT 4 DE 4 EQU PARCEIROS DO 9 3 DE 3 OUT	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SERV FROS SERV INVESTIMI JIPAMENTO SUS - MAC SPESAS C OUTRAS E FROS SERV	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS DS E MATERIAL PERMANEN ORREN DESPESAS CORRENTES //COS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITE 10.302.0029.2027.0000 SSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	12.823.000,00		5.000,00 32 32.208.500,00	olo 42019 Service em 30/09/2025 07:48:12
3 MATOUT OUT 4 DE 4 EQU PARCEIROS DO 3 3 DE 3 OUT OUT	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SERV FROS SERV INVESTIME JIPAMENTO SUS - MAC SPESAS C OUTRAS E FROS SERV	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS DS E MATERIAL PERMANEN ORREN DESPESAS CORRENTES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITE 10.302.0029.2027.0000 SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	12.823.000,00 9.500.000,00		5.000,00 32 32.208.500,00	tocolo 42019 Service em 30/09/2025 07:48:12
3 MATOUT OUT 4 DE 4 EQU PARCEIROS DO 5 3 DE 3 OUT OUT	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SERV ESPESAS D INVESTIME SUS - MAC ESPESAS C OUTRAS E FROS SERV FROS SERV FROS SERV	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS DS E MATERIAL PERMANEN ORREN DESPESAS CORRENTES //COS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITE 10.302.0029.2027.0000 SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	12.823.000,00		5.000,00 32 32.208.500,00	Protocolo 42019 Service em 30/09/2025 07:48:12
ARCEIROS DOS 3 DE 3 OUT OUT OUT 4 DE 4 EQU OUT OUT OUT OUT OUT	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SERVITROS SER	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS DS E MATERIAL PERMANEN ORREN DESPESAS CORRENTES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES //COS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA TE 10.302.0029.2027.0000 SSOA JURÍDICA 00		5.000,00 32 32.208.500,00	Protocolo 42019			
3 MATOUT OUT 4 DE 4 EQU PARCEIROS DO 3 3 DE 3 OUT OUT OUT OUT OUT	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SERVESSES SE INVESTIME SUS - MAC ESPESAS C OUTRAS E FROS SERVESSES FROS SERVESSES FROS SERVESSES FROS SERVESSES FROS SERVESSES FROS SERVESSES FROS SERVESSES	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //ÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS DS E MATERIAL PERMANEN ORREN DESPESAS CORRENTES //ÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITE 10.302.0029.2027.0000 SSOA JURÍDICA 0 500,00		32.208.500,00	Protocolo 42019			
3 MATOUT OUT 4 DE 4 EQU PARCEIROS DO S 3 DE 3 OUT OUT OUT OUT OUT OUT 4 DE	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SERVESSES SERVESSES DE FROS SERVESSES DE FROS SERVESSES DE FROS SERVESSES SERVESSES SERVESSES SERVESSES SERVESSES SERVESSES SERVESSES DE FROS SERVESSES SERVESSES DE	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS DS E MATERIAL PERMANEN ORREN DESPESAS CORRENTES //IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITE 10.302.0029.2027.0000 SSOA JURÍDICA 0 500,00 65.000,00	32.208.500,00	5.000,00 32 32.208.500,00 1.000,00	56/2025 Protocolo 42019			
3 MATOUT OUT 4 DE 4 EQU PARCEIROS DO S 3 DE 3 OUT OUT OUT OUT OUT 4 DE 4	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SERVESSES DE INVESTIME SUS - MAC ESPESAS C OUTRAS E FROS SERVESSES FROS FROS FROS FROS FROS FROS FROS FROS	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN ORREN' DESPESAS CORRENTES //IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITE 10.302.0029.2027.0000 SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	12.823.000,00 9.500.000,00 8.300.000,00 500,00 65.000,00 1.520.000,00		32.208.500,00	56/2025 Protocolo 42019
3 MATOUT OUT 4 DE 4 EQU PARCEIROS DO S 3 DE 3 OUT OUT OUT OUT OUT OUT 4 DE 4	RIGAÇÕES OUTRAS E FERIAL DE FROS SERVESSES DE INVESTIME SUS - MAC ESPESAS C OUTRAS E FROS SERVESSES FROS FROS FROS FROS FROS FROS FROS FROS	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES CONSUMO //IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT ENTOS DS E MATERIAL PERMANEN ORREN DESPESAS CORRENTES //IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA ITE 10.302.0029.2027.0000 SSOA JURÍDICA 0 500,00 65.000,00	32.208.500,00	32.208.500,00	Protocolo 42019			

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL .						
JNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE SAÚDE – SMS						
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MU	INICIPAL DE SAÚDE						
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
				F.R C.A.					
PARCEIROS DO S	SUS - MAC		10.302.0029.2027.0000					32	2.209.500,0
									, .
	SPESAS C	L - MÉDIA COMPLEXIDADE ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0029.2028.0000				971.000.00	1.377.560,00	1.387.560,0
VEN OBF OBF OBF	ICIMENTOS RIGAÇÕES RIGAÇÕES RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	778.000,00 90.000,00 2.000,00 1.000,00 87.500,00 12.500,00			
DIÁI MAT MAT OUT OUT OUT OUT	RIAS - PES RIAS - PES FERIAL DE FERIAL DE FROS SER\ FROS SER\ FROS SER\	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES E CAPIT	SOA FÍSICA SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	10.000,00 23.560,00 5.000,00 7.000,00 5.000,00 1.000,00 340.000,00 15.000,00	406.560,00	Total Categ. 32 1.377.560,00 10.000,00	ihi Sasada.
		DS E MATERIAL PERMANEN [*]	ΓE		4.4.90.52.00	5.000,00	10.000,00		akas
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4.90.52.00	5.000,00			T oin
ENTRAL DE RE	GULAÇÃO I	DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000						660.000
COMPLEXIDADE 3 DE 3	SPESAS C OUTRAS D	ORREN [*] DESPESAS CORRENTES					660.000,00	660.000,00	
DIÁI MAT MAT OUT OUT	RIAS - PES FERIAL DE FERIAL DE FROS SER\ FROS SER\		SOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	500.000,00 50.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 50.000,00			em 30/09/2025 07:48:12 113. de 06 de iulho de 203
	E ESPECIA	LIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000					4	1.910.9 ₫ 0, <u>0</u>
COMPLEXIDADE 3 DE 1	SPESAS C PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					907.000,00	4.900.940,00	19 Env
VEN OBF	ICIMENTOS RIGAÇÕES RIGAÇÕES	E E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	802.000,00 10.000,00 95.000,00	3.993.940,00		otocolo 4201
MAT MAT OUT OUT OUT	TROS SER\ TROS SER\		SOA JURÍDICA SOA JURÍDICA			10.000,00 29.000,00 10.000,00 2.504.000,00 1.390.940,00 50.000,00			Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envidem

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

DRGÃO	02	PREFEITURA MUNIC	PAL						
INIDADE	10	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE SAÚDE – SMS						
UB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA	MUNICIPAL DE SAÚDE						
olicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
	E ESPECIA	LIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000					4	1.910.940,0
	SPESAS DI INVESTIME						10.000,00	10.000,00	
		OS E MATERIAL PERMANE OS E MATERIAL PERMANE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 5.000,00			
	SPESAS C	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.302.0029.2031.0000				1.787.607,10	2.372.154,15	2.375.241,9
RAT	EIO PELA F	PARTICIPAÇÃO EM CONS PARTICIPAÇÃO EM CONS ESPESAS CORRENTES			3.1.71.70.00 3.1.71.70.00	1.530.265,76 257.341,34	584.547.05		
RAT	EIO PELA F	PARTICIPAÇÃO EM CONS PARTICIPAÇÃO EM CONS			3.3.73.70.00 3.3.73.70.00	500.396,50 84.150.55	,,,,		
4 DE	SPESAS DI	E CAPIT					3.087,81	3.087,81	
		PARTICIPAÇÃO EM CONS PARTICIPAÇÃO EM CONS			4.4.74.70.00 4.4.74.70.00	2.643,30 444,51			-
	SPESAS CO	ORREN' DESPESAS CORRENTES	10.302.0029.2113.0000				171 365 03	171.365,03	171.365
		PARTICIPAÇÃO EM CONS	ÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	171.365,03	,		.,
3 DE	SPESAS C	IA FARMACÊUTICA ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	10.303.0018.2026.0000				1 221 000 00	3.656.000,00	3.661.000,
VEN OBF	CIMENTOS RIGAÇÕES I	S E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	1.176.000,00	1.321.000,00		48:12
		PATRONAIS - INTRA OFS: ESPESAS CORRENTES	5		3.1.91.13.00	139.000,00	2.335.000,00		5 07:4
MAT MAT MAT MAT OUT	ERIAL, BEI ERIAL, BEI ERIAL, BEI ROS SERV	CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DIS M OU SERVIÇO PARA DIS M OU SERVIÇO PARA DIS M OU SERVIÇO PARA DIS VIÇOS DE TERCEIROS - PI TECNOLOGIA DA INFORM	TRIBUIÇÃO GRATUITA TRIBUIÇÃO GRATUITA TRIBUIÇÃO GRATUITA ESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.32.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	700.000,00 1.300.000,00 30.000,00 30.000,00 220.000,00 30.000,00 25.000,00		Total Categ. 10.000,00 2.372.154,15 3.087,81 171.365,03 3.656.000,00 5.000,00	nvio em 30/09/202
4 DE	SPESAS DI INVESTIME	E CAPIT	,			·	5.000,00	5.000,00	.019 E
EQL	IIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			colo 42
	SPESAS C		10.304.0030.2032.0000				269.000,00	395.500,00	52 Presco
OBF	IGAÇÕES I	S E VANTAGENS FIXAS - F PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFS:			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	235.000,00 1.500,00 32.500,00			o de Lei 56/20

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	,						
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL [
SUB UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE SAUDE					Total Categ. 395.500,00 10.000,00 3.553.450,00	
									-
Aplicacao Progra	ımada	Pro	oj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fung
				F.R C.A.					
AÇÕES DE VIGILA			304.0030.2032.0000					205 500 00	405.500,00
3 DE	SPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					126.500,00	395.500,00	1
		SSOAL CIVIL SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00 3.3.90.14.00	3.500,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
		CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
		CONSUMO EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUI	ÇÃO GRATUITA		3.3.90.30.00 3.3.90.32.00	4.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	1.000,00			,
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 5.000.00			•
OUT	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.500,00			,
	TROS SER SPESAS [VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA DE CAPIT	JURIDICA		3.3.90.39.00	40.500,00		10.000,00	;
4	INVESTIN				4 4 00 50 00	5 000 00	10.000,00		;
		OS E MATERIAL PERMANENTE OS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00			:
									da.
AÇÕES DE EPIDE DOENÇAS - VE	EMIOLOGIA	A E CONTROLE DE 10.	305.0030.2033.0000					;	3.567.300,👸0
3 DE	SPESAS (3.553.450,00	ashi
1		. E ENCARGOS SOCIAIS S E VANTAGENS FIXAS - PESSO,	AL CIVII		3.1.90.11.00	2 046 500 00	3.431.800,00		Taka
		S E VANTAGENS FIXAS - PESSO			3.1.90.11.00	1.017.000,00			nio
	•	PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	2.500,00			√nto
3		DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	303.000,00	121.650,00		or /
		SSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.650,00			21,1
		CONSUMO CONSUMO			3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	66.500,00			3:12 e_20
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.36.00	5.000,00			7:48 ho d
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	7.500,00 20.000.00			25 C juli
4 DE	SPESAS [DE CAPIT					10.050.00	13.850,00	9/20 96 de
4 EQU	INVESTIN JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.850,00	13.850,00		30/0 de (
						,			em 1113,
									nvio o n°
TOTAL								86.33	يق بق 19.326, 20 ج
									420 Resc
									colo me]
									roto. Infor
									25 P ₁ te co
									5/20; ment
									ei 56 zitalı
									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 420 B Ehvio em Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113.
									eto c inade
									Proj Assi

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

02	PREFEITURA MUNICIF	PAL						
11	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL - SMAS	S				
01	SMAS - SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSIS	TENCIA SOCIAL	-				
mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
			F.R C.A.					
AL DACIOA	400 ID0000	00 044 0004 0007 0000						07.000.0
SPESAS C	ORREN'	08.241.0031.2067.0000				92.000,00	92.000,00	97.000,0
				3.3.90.30.00	2.000,00			
		SSOA FÍSICA			3.000.00			
ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
				3.3.90.39.00	40.000,00			
		SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	21.000,00		5 000 00	
						5.000,00	0.000,00	
IPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
		08.241.0033.2063.0000					118 021 76	119.021,
						118.021,76	110.021,70	
	-	_		3.3.50.39.00	76.786,95			
					23.634,81			
		330A JUNIDICA		3.3.30.39.00	17.000,00		1.000,00	
		į.				1.000,00		
ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			[90]
400E DE 1	ALEBRA O DAO ENTIDADEO	00 040 0004 0000 0000						055 504
		08.243.0031.2063.0000					654.531,76	055.531,
						654.531,76		\$
					535.767,15			\$
	-	_			27.624,81			5
SPESAS D	E CAPIT						1.000,00	3:12
		SSOV IIIBĮDIOV		4 4 50 20 00	1 000 00	1.000,00		7:48
KUS SEKI	VIÇOS DE TERCEIROS - PE	330A JUNIDICA		4.4.50.59.00	1.000,00			25 0
DE REFER	ENCIA DA ASSISTÊNCIA	08 243 0031 2066 0000						2 210 580v
		00.2 10.000 1.2000.0000					·	000
						2 100 500 00	2.205.500,00	n 3(
		ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.841.000,00	2.109.300,00		0 ei
CIMENTOS	S E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	1.000,00			42019 Envio
				3.1.90.13.00	0.000,00			9 E
								201
								4 0
				0.1.01110.00	,	96.000,00		000
				3.3.90.30.00	2.000,00			Protocolo
		000 1 510:5:		3.3.90.30.00	27.000,00			Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio
	-	_						56/2025
	-	_						/95
	-	_						de Lei
				3.0.00.00	22.300,00		5.000,00	
SPESAS D	E CAPIT						0.000,00	Projeto d
	MAL BASICASPESAS COUTRAS E ERIAL DE ROS SERVINOS	SECRETARIA MUNICIF 01 SMAS - SECRETARIA I 01 SMAS - SECRETARIA I 01 SMAS - SECRETARIA I 01 SMAS - SECRETARIA I 01 SMAS - SECRETARIA I 02 SMAS - SECRETARIA I 03 SAS CORREN 00 SERSO CORREN 00 SERSO CORREN 00 SERVIÇOS DE SERCEIROS - PE 10 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 11 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 12 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 13 SPESAS DE CAPIT 14 INVESTIMENTOS 15 IPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 00 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 16 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 17 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 18 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 18 SPESAS CORREN 19 SPESAS DE CAPIT 18 INVESTIMENTOS 19 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 19 SPESAS CORREN 10 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 10 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 10 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 10 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE 10 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS MAGA - DE CAPIT MAGA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS MAGA - PESSOAL CIVIL MAGA - SECRETARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MINICA DE SI MAGA - DE CAPITARIA DE SI MAGA - DE CAPITARIA MAGA - DE MAGA - DE ASSIS MAGA -	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 01 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02 MAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 03 MAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 04 BASICA AOS IDOSOS 08.241.0031.2067.0000 05 PESAS CORREN 00 UTRAS DESPESAS CORRENTES 00 ERIAL DE CONSUMO 06 RIAL DE CONSUMO 07 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 07 ROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 09 L CIVIL 07 CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 07 CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 07 CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 07 CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 07 CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 07 CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 07 CIVIL DE CONSUMO 08 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 08	### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL — SMAS 11 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Mada	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS	11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
JNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIP							
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA N	MUNICIPAL DE ASSIS	TENCIA SOCIA	AL .				
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
CRAS - CENTRO	DE REFER	RENCIA DA ASSISTÊNCIA	08.243.0031.2066.0000					2	2.210.500,0
4 DE	SPESAS D						5.000,00	5.000,00	
EQL	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ROTEÇÃO SOCI	IAL BASIC	A A CRIANCA E	08.243.0031.2070.0000						162.548.
DOLESCENTE	SPESAS C	<u>-</u>					157 548 00	157.548,00	,
		CONSUMO			3.3.90.30.00	2.500,00	137.340,00		
TUO TUO	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	101.000,00 6.048,00 20.000,00 13.000,00			
4 DE	SPESAS D		SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00		5.000,00	
	INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMANEN	TF		4.4.90.52.00	5 000 00	5.000,00		
	, , , <u>_</u>					0.000,00			•
SERVIÇO DE CON /ÍNCULOS	NVIVÊNCIA	A E FORTALECIMENTO DE	08.243.0031.2091.0000						201.500;
3 DE 3		DESPESAS CORRENTES					196.500,00	196.500,00	E
DIÁF MAT MAT MAT OUT OUT OUT	RIAS - PES ERIAL DE ERIAL DE ERIAL, BE ROS SER ROS SER ROS SER	SOAL CIVIL SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO M OU SERVIÇO PARA DISTF VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.500,00 2.500,00 3.500,00 8.500,00 3.000,00 3.500,00 2.628,00 80.000,00 91.372,00		Total Categ. 5.000,00 157.548,00 5.000,00 276.742,11	. 07:48:12
4	SPESAS D	ENTOS					5.000,00	5.000,00	9/2025
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			30/0
3 DE	SPESAS C	VERBAS DAS ENTIDADES CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.243.0032.2063.0000				276.742,11	276.742,11	277.7 % 2.
דטס דטס	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES VICOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	133.685,30 89.056,81 54.000,00	270.712,11		0 42019 1
4 DE 4	SPESAS D						1.000,00	1.000,00	otocol
ОUТ	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00)25 Pr
	IAL ESPEC SPESAS C	CIAL MEDIA COMPLEXIDADE CORREN'	08.243.0032.2068.0000					46.000,00	Projeto de Lei 50025 Protocolo 42019 Envigen
									to de
									<u>.o.</u>

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	PAL						
INIDADE	11	SECRETARIA MUNICII	PAL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL – SMA	\S				
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSIS	TENCIA SOCIA	L				
plicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
	SPESAS C	AL MEDIA COMPLEXIDADE ORREN' ESPESAS CORRENTES	08.243.0032.2068.0000				46.000,00	46.000,00	51.000,0
MAT רטס רטס רטס רטס	TROS SERV TROS SERV TROS SERV	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	2.500,00 18.500,00 2.500,00 1.000,00 5.000,00 16.500,00			
4	SPESAS DI	ENTOS					5.000,00	5.000,00	
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ASSISTENCIA SC	CIAL SPESAS C	ICIA ESPECIALIZADO ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS	08.243.0032.2073.0000				355.500,00	486.500,00	491.500,0
VEN OBF OBF	ICIMENTOS RIGAÇÕES RIGAÇÕES RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS PATRONAIS - INTRA OFSS JESPESAS CORRENTES			3.1.90.11.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00 3.1.91.13.00	307.000,00 1.000,00 4.000,00 42.500,00 1.000,00	131 000 00		S. Condo
DIÁI DIÁI MAT MAT MAT OUT OUT OUT OUT	RIAS - PESS RIAS - PESS FERIAL DE (FERIAL DE (FERIAL DE (FERIAL, BEI FROS SERV FROS SERV FROS SERV FROS SERV FROS SERV	SOAL CIVIL SOAL CIVIL CONSUMO CONSUMO	SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 2.500,00 22.000,00 5.000,00 9.000,00 1.000,00 8.000,00 42.000,00 36.000,00	131.000,00	Total Categ. 46.000,00 5.000,00	72025 07:48:12
4	SPESAS DI INVESTIME JIPAMENTO		NTE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	o em 30/09
	SPESAS C	/ERBAS DAS ENTIDADES ORREN' ESPESAS CORRENTES	08.243.0033.2063.0000				441.471,97	441.471,97	442.4 2 1
0U7 0U7 0U7	TROS SERV TROS SERV TROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00 3.3.50.39.00	128.525,90 145.180,45 107.765,62 60.000,00			Projeto @ Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em
4	SPESAS DI	ENTOS			4.50.00.00	4 000 05	1.000,00	1.000,00	5/2025
OUT	IROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			Lei 56
MANUTENÇÃO D	O I.G.D B	F	08.244.0034.2065.0000						100.000

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA							
JNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL - SM	AS				
SUB UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA M	IUNICIPAL DE ASSIS	TENCIA SOCIA	AL .			Total Categ. 56.900,00 43.100,00 106.000,00 790.000,00	
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
MANUTENÇÃO D			08.244.0034.2065.0000						100.000,
3 DE	SPESAS CO OUTRAS D	ORREN' ESPESAS CORRENTES					56 900 00	56.900,00	
	RIAS - PESS				3.3.90.14.00	2.500,00			
	FERIAL DE C	CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	40.792,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	11.608,00			
4 DE 4	SPESAS DE INVESTIME						42 400 00	43.100,00	
		S E MATERIAL PERMANEN [.]	ΤΕ		4.4.90.52.00	43.100,00	43.100,00		
BENEFICIO EVEN		DDEN.	08.244.0034.2109.0000					400,000,00	106.000,
3 DE	SPESAS CO OUTRAS D	ESPESAS CORRENTES					106.000,00	106.000,00	
		I OU SERVIÇO PARA DISTR			3.3.90.32.00	100.000,00			
		IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00			
	ITTOO OLITY	IQOO DE TEROEIROO - 1 EO	CONTROLLIBION		0.0.00.00.00	0.000,00			
		NIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,
4 DE 4	SPESAS DE INVESTIME						5 000 00	5.000,00	
•	RAS E INSTA				4.4.90.51.00	5.000,00	3.000,00		
									E
MANUTENÇÃO P SERVIDOR	ROGRAMA I	DE ALIMENTAÇÃO DO	08.244.0035.2036.0000						790.000,
3 DE	SPESAS CO							790.000,00	-
3	OUTRAS DI ÍLIO ALIMEI	ESPESAS CORRENTES			3.3.90.46.00	700 000 00	790.000,00		
AUZ	NILIO ALIMEI	VIAÇAO			3.3.90.40.00	790.000,00			2
MANUTENÇÃO D	A DIRETOR	A DE ASSISTÊNCIA	08.244.0035.2064.0000						1.375.0 2 90;
SOCIAL 3 DE	SPESAS CO	ORREN'						1.370.000,00	. 07:
1		E ENCARGOS SOCIAIS					1.019.000,00	1.070.000,00	2025
	ICIMENTOS RIGAÇÕES F	E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	900.500,00			am 30/09/2025 07:4
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.13.00	28.500,00 90.000,00			130/
3		ESPESAS CORRENTES					351.000,00		o em
	RIAS - PESS ΓERIAL DE C				3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	3.000,00 80.000,00			învie
OUT	TROS SERV	IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	1.000,00			19 E
		IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	200.000,00			420
	KVIÇOS DE SPESAS DE	FECNOLOGIA DA INFORMA: E CAPIT	ÇAO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	67.000,00		5.000,00	olo;
4	INVESTIME						5.000,00		otoc
EQU	JIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	5.000,00			Projeto de Lei 5@025 Protocolo 42019 Envio e
MANUTENÇÃO D	O CONSELL	IO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000						5 Ado
	SPESAS CO		33.2 1 1.3033.2003.3000					4.000,00	1.500
									e Le
									to d

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 11 01	PREFEITURA MUNICIP SECRETARIA MUNICIP SMAS - SECRETARIA M	AL DE ASSISTÊNCIA						
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fung
3 DE	SPESAS C	HO ASSISTÊNCIA SOCIAL ORREN' DESPESAS CORRENTES	08.244.0035.2069.0000				4.000,00	4.000,00	5.000,000
MAT OUT	ERIAL DE ROS SER	SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00			2007/5000
	SPESAS D						1.000,00	1.000,00	ielafiy
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	1.000,00			8.86 99.918 of materiale of slativa, 2007, 5/03967
TOTAL								7.08	9.815,60

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.

Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/_original.pdf

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL .						
JNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE ASSISTÊNCIA	SOCIAL - SMA	AS				
UB UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIA	NÇA E DO ADOLESCE	ENTE					
plicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Catagoria	Dotalhada	TotalGrupo	Total Caton	Total Eur
iplicacao Fiograi	IIaua		F10J/Auv		Categoria	Detaillaua	TotalGrupo	Total Categ.	Total Ful
				F.R C.A.					
		VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,0 11.500,0 11.500,0 12.000,0 13.000,0 13.000,0 13.000,0 14.000,0 15.000,0 16.000,0 17.48:10 16.000,0 17.48:10 17.48:10 17.48:10 18.000,0 19.0000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.000,0 19.00
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN' DESPESAS CORRENTES					11.000,00	11.000,00	
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	11.000,00	11.000,00		
	SPESAS D						4 000 00	1.000,00	
	INVESTIME	=NTOS /IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA IURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	1.000,00		
001	INOO OLIN	NÇOO DE TENCEINOO - 1 EC	SOA JUNDIOA		4.4.30.33.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FU	JNDO MUN	IICIPAL DIREITOS	08.243.0031.2076.0000						11.500.0
CRIANÇAS E ADO	LESCENTI	ES						40 500 00	
	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					10.500,00	10.500,00	
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00	10.000,00		
		CONSUMO	004 510104		3.3.90.30.00	3.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES	and the second s		3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 3.500,00			
4 DES	SPESAS D	E CAPIT	00710011121071		0.0.00.00.00	0.000,00		1.000,00	
	INVESTIME				4 4 00 50 00	4 000 00	1.000,00		
EQU	IPAMENIC	OS E MATERIAL PERMANEN	IE		4.4.90.52.00	1.000,00			700
REGISTRO E RED	ASSE DE V	VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13 000:
	SPESAS C		00.240.0002.2003.0000					12.000,00	13.000,2
		DESPESAS CORRENTES					12.000,00		E
	ROS SERV SPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES F CAPIT	SOA JURIDICA		3.3.50.39.00	12.000,00		1.000,00	in:
	INVESTIME						1.000,00	1.000,00	Ante
OUT	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			or
	ASSE DE \ SPESAS C	VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000					15.000,00	16.0009
		DESPESAS CORRENTES					15.000,00	10.000,00	7:48 o de
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	15.000,00			55 O. iulh
	SPESAS D INVESTIME						1.000,00	1.000,00	,202 de
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00	1.000,00		,00) e 06
									n 30
MANUTENÇÃO DO			08.243.0035.2093.0000						278.0
	SPESAS C	ORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS					249 500 00	276.000,00	invi io n
		E E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVII		3.1.90.11.00	211.000,00	248.500,00		19 E
OBR	IGAÇÕES	PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			120]
		PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	13.500,00			olo 4
		DESPESAS CORRENTES CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00	27.500,00		Protocolo 42019 Envic
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			Pro
OUT	ROS SER\	/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	15.000,00			025 nte (
	SPESAS D INVESTIME						2.000,00	2.000,00	6/2(
		OS E MATERIAL PERMANEN'	ΓE		4.4.90.52.00	2.000,00	2.000,00		ei 5
						,			eto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envidinado disrialmente conforme Resolucão nº
) O

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40 Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO UNIDADE SUB UNIDADE	02 11 02	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÉ FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADO		AS				
Aplicacao Progra	mada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cate	eg. Total Fung
TOTAL								330.500,00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

Lei: 0000, Data: 26/09/2025 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02 11	PREFEITURA MUNICIPA SECRETARIA MUNICIPA		COCIAL CMA	c				
UNIDADE SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO		SOCIAL - SIVIA	10				
Aplicacao Prograi	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Lotal Enugiro
3 DES	SPESAS (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2063.0000				15.000,00	15.000,00	16.000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
4 DES	ROS SER SPESAS [INVESTIN		SSOA JURIDICA		3.3.50.39.00	15.000,00	1.000,00	1.000,00	2025/23
OUT	ROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00			slativa/
3 DES	SPESAS (NICIPAL DO IDOSO CORREN' DESPESAS CORRENTES	08.241.0031.2111.0000				9.000,00	9.000,00	9.000,000.e terialegi
OUT	ROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PES VIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	3.000,00 2.500,00 3.500,00			co 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0
TOTAL								2	sada. br/medi

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sas. Este|documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg|b

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO JNIDADE SUB UNIDADE	02 12 01	PREFEITURA MUNICIP SECRETARIA MUNICIP SMMUS - SECRETARIA	AL DE MOBILIDADE U						
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
1 VEN	NSPORTE SPESAS C PESSOAL CIMENTOS IGAÇÕES	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS E E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	04.122.0013.2052.0000 SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	200.000,00	227.700,00	290.200,00	295.200,0
3 MAT OUT OUT	OUTRAS D ERIAL DE (ROS SERV ROS SERV	PATRONAIS - INTRA OFSS ESPESAS CORRENTES CONSUMO IIÇOS DE TERCEIROS - PES IIÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.1.91.13.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	23.500,00 10.000,00 2.500,00 50.000,00	62.500,00		
4	SPESAS DI INVESTIME IPAMENTO		TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	SPESAS C		04.125.0013.2054.0000				139.000,00	139.000,00	144.000,0
OUT OUT SER'	ROS SERV ROS SERV VIÇOS DE	CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	80.000,00 1.000,00 45.000,00 13.000,00			schi Sacada
4	SPESAS DI INVESTIME IPAMENTO		TE		4.4.90.52.00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	onio Tak
3 DES	SPESAS C	ÃO DE VIAS URBANAS ORREN' ESPESAS CORRENTES	04.125.0013.2106.0000				509.000,00	509.000,00	594.000,
MAT MAT OUT OUT OUT OUT OUT	ERIAL DE (ERIAL DE (ROS SERV ROS SERV ROS SERV	CONSUMO CONSUMO CONSUMO CONSUMO IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES IÇOS DE TERCEIROS - PES ICONSUM DE TERCEIROS - PES ICON	SSOA FÍSICA SSOA JURÍDICA SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	36.000,00 125.000,00 214.000,00 10.000,00 1.000,00 68.000,00 15.000,00 40.000,00		85.000,00	em 30/09/2025 07:48:12
4 EQU EQU	NVESTIME IPAMENTO IPAMENTO		TE		4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	5.000,00 75.000,00 5.000,00	85.000,00	00.000,00	ej 50 156/2025 Protecolo 42019 Envio e rialmente confeme Resolucão nº 11
3 DES	SPESAS C	CIVIL MUNICIPAL ORREN E ENCARGOS SOCIAIS	06.181.0013.2053.0000				3.519.000,00	3.596.500,00	3.601.5 6 0,
OBR	IGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	3.200.000,00 1.000,00 318.000,00			eto de Lei 56/2025 nado digitalmente

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICII	PAL						
JNIDADE	12	SECRETARIA MUNICI	PAL DE MOBILIDADE U	JRBANA E SE	GURANÇA PÚE	BLIC			
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARI	A DE MOBILIDADE UR	BANA E SEGU	JRANÇA PÚBLI				
- I' D			Desi/Ation	Fig. Balanta		Datallanda	T-4-10	Total Categ.	T-4-1 [
plicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	lotal Ful
				F.R C.A.					
		CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000					;	3.601.500,0
3		ESPESAS CORRENTES					77.500,00	3.596.500,00	
	RIAS - PES: TERIAL DE	SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	1.500,00 40.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00		5 000 00	
4	SPESAS D INVESTIME	ENTOS			4.4.00.50.00	5.000.00	5.000,00	5.000,00	52.000,0 29.120,0 35.000,0
EQU	JIPAMENIC	OS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO D			06.181.0013.2095.0000					50.000.00	52.000,0
3 DE	SPESAS C PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00	52.000,00	
RES		NTO DE DESPESAS DE PES	SSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00	1.000,00		
3		DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	50.000,00			
001	IROS SERI	/IÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			-6
IVAP - CONSÓR	CIO INTER	MUNICIPAL	06.182.0013.2005.0000						29.120
1		E ENCARGOS SOCIAIS					23.660,03	29.120,04	, Hack
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	ÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	23.660,03	F 400 04		<u> </u>
3 R ΔT		DESPESAS CORRENTES PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	ÓRCIO PIÚBI ICO		3.3.73.70.00	5.460,01	5.460,01		
					0.0.70.70.00	0.400,01			γ. Δη
OORDENÇÃO D	O SISTEMA	A DE PROTEÇÃO E DEFES.	A 06.182.0013.2089.0000						
	SPESAS C	ORREN [.] DESPESAS CORRENTES					25.000,00	25.000,00	30/09/2025 07:48:12 de 06 de iulho de 2021
	TERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00	20.000,00		4:7 4:7
		M OU SERVIÇO PARA DIST			3.3.90.32.00	10.000,00			25 O
		/IÇOS DE TERCEIROS - PE /IÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 5.000,00			/20.
	SPESAS D	E CAPIT	OCC/ CONDIC/		0.0.00.00.00	0.000,00		10.000,00	0/0
4	INVESTIME						10.000,00		(.,
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
									Env
074									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 1920 Envio em
OTAL								4.75	0.820, 01 2
									tocc
									Pro
)25.
									6/2(mer
									ei 5 eital
									eto de Lei 56/2025 Protoco nado dicitalmente conform
									 بالمخر عمود
									Proje Assi

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Página 44

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ
SUB UNIDADE	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fung
		F.R C.A.					Orri
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS 3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	02.061.0025.2079.0000				1.138.000,00	1.268.000,00	_5965/23965_ 1.270.500,0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PI OBRIGAÇÕES PATRONAIS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1.010.000,00 1.000,00 127.000,00			2025/
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.000,00 7.500,00 2.500,00 115.000,00	130.000,00		olic/materialegislativa⁄
4 DESPESAS DE CAPIT 4 INVESTIMENTOS					2.500,00	2.500,00	olic/m

TOTAL

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/publ

2.500,00

4.4.90.52.00

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIF							
JNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS D							
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS D	O MUNICÍPIO						
nliggaga Drograv	mada		Droi/Ativ	Finalidade	Cata ma mia	Dotalhada	TotalCrupa	Total Catag	Total Fu
plicacao Prograi	IIaua		Proj/Ativ	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	тогагогиро	Total Categ.	TOLAI FU
MANUTENÇÃO PF	ROGRAMA	DE ALIMENTAÇÃO DO	04.122.0026.2036.0000					4	4.205.000,0
SERVIDOR 3 DES	SPESAS C	,					4 205 000 00	4.205.000,00	
	ÍLIO ALIME				3.3.90.46.00	4.205.000,00	11.2001000,00		
	SPESAS D	E CAPIT	28.843.0026.0003.0000					3.630.000,00	3.630.000,0
		AÇÃO DA DÍVIDA I DÍVIDA CONTRATUAL RES	GATADA		4.6.90.71.00	600.000,00	3.630.000,00		
		. DÍVIDA CONTRATUAL RES . DÍVIDA CONTRATUAL RES			4.6.90.71.00 4.6.90.71.00	2.150.000,00 880.000,00			
	SPESAS C		28.843.0026.0004.0000				30.000,00	30.000,00	30.000,0
JUR	OS SOBRE	E A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
3 DES	SPESAS C		28.846.0026.0001.0000					11.366.000,00	1.366.000,
		DESPESAS CORRENTES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU	TIVAS		3.3.90.47.00	2 670 000 00	11.366.000,00		436
		A COBERTURA DO DÉFICIT			3.3.91.97.00	8.696.000,00			i T
	SPESAS C		28.846.0026.0002.0000				4.000.000.00	6.000.000,00	.000.000.6 2
	TENÇAS J OUTRAS I	UDICIAIS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	4.000.000,00	2.000.000.00		12
SEN	TENÇAS J	UDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000.000,00			07:48: lbo de
	SERVA DE		99.999.0999.0999.0000				5 871 000 00	5.871.000,00	5.871.0 9 0.6
		CONTINGÊNCIA CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00 9.9.99.99.00	1.000.000,00 4.871.000,00		Total Categ. 4.205.000,00 3.630.000,00 11.366.000,00 6.000.000,00	Envio em 30,
TOTAL								31.10	2.000,00
									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo (2019) Envio en
									eto de Lei

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
JNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE MEIO AMBIEN	TE E PROJETO	OS ESPECIAIS	S –			
SUB UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA D	DE MEIO AMBIENTE E	PROJETOS E	ESPECIAIS				
plicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
				F.R C.A.					
ONSÓRCIO INTI	ERMUNICIA	L DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000						65.000.0
	SPESAS C						65.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00	00.000,
RAT	EIO PELA F	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓF	RCIO PÚBLICO		3.3.71.70.00	65.000,00			
IANUTENÇÃO C	OLETA DE I	RESIDUOS SÓLIDOS	18.452.0012.2051.0000					5	.867.500,
	SPESAS C						1.875.000,00	5.862.500,00	
		E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.700.000,00			
	•	PATRONAIS INTRA OESS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OBF		PATRONAIS - INTRA OFSS ESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	170.000,00	3 087 500 00		
-	TERIAL DE (3.3.90.30.00	800 000 00	3.907.300,00		
		'ICOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500.00			
OUT	TROS SERV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.185.000,00			
4 DE 4	SPESAS DI						5.000,00	5.000,00	
EQL	JIPAMENTO	S E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			
ANLITENÇÃO C	ENTRAL DE	GERENCIAMENTE DE	18.452.0012.2118.0000						473 000
SU		OLIVEIVON WILLIVIE DE	10.402.0012.2110.0000						470.000;
3 DE 1	SPESAS CO PESSOAL	ORREN' E ENCARGOS SOCIAIS					118.000,00	468.000,00	
		E VANTAGENS FIXAS - PES	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00			-
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.000,00			
OBF		PATRONAIS - INTRA OFSS ESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	17.000,00	350,000,00		•
	TERIAL DE				3.3.90.30.00	150 000 00	350.000,00		
		'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00			. 3
4 DE	SPESAS DI	E CAPIT					5.000,00	5.000,00	48:12
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	,		07:
		•							2025
DEQUAÇÃO DO ÓLIDOS URBAN		RDO DOS RESÍDUOS	18.542.0012.1030.0000						10.000
	SPESAS DI	E CAPIT						10.000,00	30/
	INVESTIME						10.000,00	,	em
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			.jo
									Env
LANO DE SEGU			18.542.0012.1039.0000						50.000;
	SPESAS C						F0.000.55	50.000,00	420
3		ESPESAS CORRENTES	SOV IIIBĮDIOV		3 3 00 30 00	50 000 00	50.000,00		010
001	IKUS SEKV	'IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	50.000,00			Projeto de Lei 56/202\(\vartheta\)Protocolo 420\(\vartheta\)Envio e
MPLEMENTAÇÃ(DE P.E.V	E L.E.V.	18.542.0012.1040.0000						20.000,
	SPESAS DI	E CAPIT					20.000,00	20.000,00	7202
OBF	RAS E INST				4.4.90.51.00	20.000,00			i 56
32.		• -							e Lei
									φ,

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	AL						
JNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIP	AL DE MEIO AMBIENT	ΓΕ Ε PROJETO	OS ESPECIAIS	_			
SUB UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA I	DE MEIO AMBIENTE E	PROJETOS E	ESPECIAIS				
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
Aplicacao i Togra	imada		i ioj/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detaillada	Тотаготиро	Total Categ.	Total Tul
				1 .IX O.A.					
	SPESAS C		18.542.0012.2005.0000				17.288,14	66.294,94	n 30/09/2025 07:48:12 00 09:29 00 00:33 00:09 00:00 00
		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	17.288,14			
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 72 70 00	40,000,00	49.006,80		
KAI	EIO PELA I	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓ	RCIO PUBLICO		3.3.73.70.00	49.006,80			
		DE MEIO AMBIENTE E	18.542.0012.2047.0000						354.500,0
PROJETOS ESPE 3 DE 1	SPESAS C	ORREN [.] E ENCARGOS SOCIAIS					293.000,00	349.500,00	
	•	O POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	7.500,00			
		S E VANTAGENS FIXAS - PE PATRONAIS	SOUAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	258.000,00 22.000,00			
OBF	RIGAÇÕES	PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.500,00			
3		DESPESAS CORRENTES			2 2 00 44 00	2 000 00	56.500,00		
	RIAS - PES: ΓERIAL DE :	SOAL CIVIL CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	3.000,00 10.000,00			
		M OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	6.000,00			-5
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.36.00	2.500,00			S S
	SPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES F CAPIT	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	35.000,00		5.000,00	.ids
4	INVESTIME						5.000,00	0.000,00	aka
EQU	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			nio 7
	ICAÇÃO AM	IBIENTAL E PROJETOS	18.542.0012.2119.0000						36.000
	SPESAS C							31.000,00	. por
3 MAT	OUTRAS L FERIAL DE	DESPESAS CORRENTES			3.3.90.30.00	5.000,00	31.000,00		2021
		M OU SERVIÇO PARA DISTI	RIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	20.000,00			48:1 6.
OUT	TROS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			07: odl
	TROS SER\ SPESAS D	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00		5.000,00)25 e iii
4 52	INVESTIME						5.000,00	3.000,00	9/2/ 19/5
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	5.000,00			30/C
									em .
MANUTENÇÃO C		ODDEN.	18.542.0012.2120.0000					F 500 C0	5.590,0
3 DE	SPESAS C OUTRAS D	ORREN DESPESAS CORRENTES					5.500,00	5.500,00	En Gão
MAT	ΓERIAL DE				3.3.90.30.00	2.000,00)019
		/IÇOS DE TERCEIROS - PES	_		3.3.90.36.00	2.000,00			5 42 Re
001	IKUS SERV	/IÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	1.500,00			col
									25 Protocolo 42019 Envigem 3 e conforme Resolução de 113
TOTAL								6.94	eto de Lei 56/\$025
									Lei 5
									jeto de I
									eto

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	QUAL	NO AGAILIAN DE DI	- I ALIIAMENTO E	A DEGI EG	^			,	
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIP	'AL						
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIF	PAL DE PLANEJAMEN	TO E GESTÃO	ORÇAMENTÁ	RIA –			
SUB UNIDADE	01	SMPG - SECRETARIA I	DE PLANEJAMENTO E	E GESTÃO OR	RÇAMENTÁRIA				
Aplicacao Progra	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fun
Apricacao i Togre	amada		1 TOJ/Auv	F.R C.A.	Categoria	Detamada	TotalOrupo	Total Gateg.	rotai i un
MANUTENÇÃO D	NA DIDETO	RIA DE PLANEJAMENTO	04.121.0002.2009.0000						025 500 00
	ESPESAS		04.121.0002.2009.0000				742.000,00	935.500,00	935.500,00
OBF	RIGAÇÕES	OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA OFSS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	640.000,00 20.000,00 82.000,00			
3		DESPESAS CORRENTES					193.500,00		
MA ⁻ OU ⁻ OU ⁻	TERIAL DE TROS SEF TROS SEF	SSOAL CIVIL E CONSUMO EVIÇOS DE TERCEIROS - PES EVIÇOS DE TERCEIROS - PES E TECNOLOGIA DA INFORMA	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	2.500,00 25.000,00 5.000,00 100.000,00 61.000,00			
MANUTENÇÃO R DIGITAL	REDE DE F	IBRA OPTICA - CIDADE	19.126.0002.2010.0000						118.000,00
	ESPESAS I						118.000,00	118.000,00	
		(VIÇOS DE TERCEIROS - PES TOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.39.00 4.4.90.52.00	108.000,00 10.000,00			shi Sasada.
TOTAL								1.05	3.500,002.83
								Total Categ. 935.500,000 118.000,000	07:48:12 llho de 2021, por Antonți

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 0 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de jull Este documento é uma cópia da versão original disponível em: h

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	QUAI	DRO AUXILIAR DE	DETALHAMENTO D	A DESPES	A		Lei: 0	000, Data: 26	/09/2025
ORGÃO	02	PREFEITURA MUNIO	CIPAL						
UNIDADE	17		CIPAL DE DESENVOLVIN	MENTO ECON	ÔMICO – SMDE	=			
SUB UNIDADE	01		A MUNICIPAL DE DESEN)			
Aplicacao Progra	ımada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
			•	F.R C.A.	g		·	Ü	
MANI ITENÇÃO D	A DIRETO	ORIA DE INDUSTRIA,	04.122.0003.2015.0000						2 379 000 (
COMERCIÓ E SE	RVIÇOS	•	04.122.0003.2013.0000					0.074.000.00	2.37 3.000,0
3 DE 1		CORREN [®] AL E ENCARGOS SOCIAIS					2.212.000,00	2.374.000,00	
		OS E VANTAGENS FIXAS -	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.943.000,00			
		S PATRONAIS S PATRONAIS - INTRA OF	SS		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	22.000,00			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
		ESSOAL CIVIL E CONSUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	4.000,00			
OU ⁻	TROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	1.000,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURÍDICA MAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	60.500,00			
4 DE	SPESAS	DE CAPIT	INIAÇÃO L COMONICAÇÃO		3.3.90.40.00	00.000,00		5.000,00	
4 FOI		MENTOS TOS E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.52.00	5 000 00	5.000,00		
LQC	JII AIVILIN	TOO E WATERIALT ERWAI	ACIA I C		4.4.90.02.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO D			04.122.0003.2016.0000						5.000,0
		MONICO E SOCIAL CORREN						5.000,00	65
3		DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OU	IROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - I	PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	5.000,00			1364
									Ę
TOTAL								Total Categ. 2.374.000,00 5.000,00 2.38	4.000.00
									7.
									3:12 9:20
									7:48
									25 0
									9/20
									30/08
									em 3
									vio
									ocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
									2019
									10 4 9.
									00

Projeto de Lei 56/2025 Protoco Assinado digitalmente conforn Este documento é uma cópia d

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	0:	_	PREFEITURA MUNICI	. , .=						
UNIDADE	18	8	SECRETARIA MUNIC	IPAL DE RECURSOS H	UMANOS – SM	RH				
SUB UNIDA	DE 0	1	SMRH - SECRETARIA	MUNICIPAL DE RECU	RSOS HUMANO	os				
										Jpd:
Aplicacao Pro	ogramad	da		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
					F.R C.A.					orrigi
MANUITENOÃ	(DETODI	A DE DECLIDOOS	04 000 0000 0044 0000						1 540 000 000
HUMANOS	AO DA DI	RETORI	A DE RECURSOS	04.332.0002.2011.0000						1.512.000,000
3	DESPE	ESAS CO	ORREN'						1.507.000,00	65/
1	1 PES	SSOAL E	E ENCARGOS SOCIAIS					1.412.000,00		239
			E VANTAGENS FIXAS - P	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	,			25//
			PATRONAIS	_		3.1.90.13.00	21.000,00			202
			PATRONAIS - INTRA OFS	3		3.1.91.13.00	146.000,00			va/
,			ESPESAS CORRENTES					95.000,00		lati
			SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			gis
	—		CONSUMO	-000 A FÍOLO A		3.3.90.30.00	5.000,00			ale
			IÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	5.000,00			eri
			IÇOS DE TERCEIROS - PI	ESSOA JURIDICA IAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.39.00	48.000,00			nai
4	3	SAS DE		IAÇAO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	35.500,00		5.000,00	
. 4	4 INV	ESTIME	NTOS					5.000,00		ldud
	EQUIPA	MENTO	S E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.000,00			u/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/2

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 51

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPA	AL						
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE URBANISMO E	HABITAÇÃO -	- SMUH				
SUB UNIDADE	01	SMUH - SECRETARIA N	MUNICIPAL DE URBAN	NISMO E HABI	TAÇÃO				
			D :///	E		5	T 1 10	T	T
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fu
MANUTENÇÃO D	RETORIA I	DE URBANISMO E	04.122.0005.2021.0000						805.500.0
HABITAÇÃÓ 3 DE	SPESAS C		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				672 000 00	795.500,00	000.000,
VEN OBF	CIMENTOS RIGAÇÕES	S E VANTAGENS FIXAS - PES PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	595.000,00 35.000,00			
OBF	•	PATRONAIS - INTRA OFSS DESPESAS CORRENTES			3.1.91.13.00	42.000,00	123.500,00		
MAT OUT	ERIAL DE ROS SER\	SOAL CIVIL CONSUMO /IÇOS DE TERCEIROS - PES /IÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	2.500,00 18.500,00 2.500,00 100.000,00	TotalGrupo 672.000,00 123.500,00 10.000,00 6.630.000,00		
4 DE	SPESAS D INVESTIMI	E CAPIT					10.000,00	10.000,00	
EQL	JIPAMENTO	OS E MATERIAL PERMANEN	ГЕ		4.4.90.52.00	10.000,00			
CONSTRUÇÃO D	E UNIDADE	ES HABITACIONAIS	15.451.0005.1012.0000					(6.630.000,0
	SPESAS D INVESTIMI						6.630.000,00	6.630.000,00	- C
	RAS E INST RAS E INST				4.4.90.51.00 4.4.90.51.00	65.000,00 6.565.000,00			
MANUTENÇÃO LO	OGRADOUI	ROS PUBLICOS -	15.451.0005.1028.0000						9.358 ₄
	SPESAS D INVESTIMI						9.358,50	9.358,50	
OBF	RAS E INST	ALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.358,50			300
									18:12 35:05
OTAL								7.44	
									30/09/2025
									30/08
									em
									Envic
									019 J
									lo 42
									toco
									5 Pro
									/202
									Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em
									de Le
									0.70

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 52

Lei: 0000, Data: 26/09/2025 **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNI	ICIPAL						
UNIDADE	19	SECRETARIA MUN	ICIPAL DE URBANISMO E	HABITAÇÃO -	- SMUH				
SUB UNIDADE	02	SMUH - MANUTEN	ÇÃO EM PARQUES, PRAÇ	AS, JARDINS	E LOGRADOL				
								Total Categ.	
Aplicacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
MODERNIZAÇÃO	DE PRAC	AS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						5.000,00
4 DE	SPESAS I	DE CAPIT					5.000,00	5.000,00	
OBF	RAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00	,		
MANUTENÇÃO LO	OGRADOL	JROS PUBLICOS -	15.451.0005.1028.0000					1	1.337.069,66
URBANISNO 4 DF	SPESAS I	OF CAPIT						1.337.069,66	
	INVESTIN						1.337.069,66		
		TALAÇÕES TALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00 332.069,66			
		•							
TOTAL								1.34	5.000,00 1.337.069,66 2.069,66

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada.
Este|documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 53

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICI	ΡΔΙ						
UNIDADE	19			LADITAÇÃO	CMI ILI				
		SECRETARIA MUNICI		-		_			
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNI	CIPAL DE SANEAMEN	TO AMBIENTA	L DE INFRAES	ST			
Aplicacao Prograr	nada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ. 581.000,00 424.000,00 5.000,00	Total Fur
				F.R C.A.					
FMSAL- FUNDO M	LINICIPAL	. DE SANEAMENTO	15.451.0005.1038.0000						581 000 0
AMBIENTAL			10.101.0000.1000.0000						001.000,0
	SPESAS [NVESTIM						581 000 00	581.000,00	
		TALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00	001.000,00		
OBR	AS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00	571.000,00			
FUNDO MUNICIPA INFRAESTRUTURA		IEMANENTO AMBIENTAL D	E 15.451.0005.2101.0000						429.000,0
	A SPESAS (CORREN"						424.000,00	
3 (OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					424.000,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
		CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	1 000 00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	1.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	298.000,00			
	SPESAS D							5.000,00	
	NVESTIN		NTE		4 4 00 50 00	5 000 00	5.000,00		
EQU	IPAMENI	OS E MATERIAL PERMANE	NIE		4.4.90.52.00	5.000,00			gada
									Sas
									<u>.t</u>
TOTAL								1.01	0.000,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Te
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulis

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 54

RGÃO	03	INSTITUTO DE PREV	DENCIA MUNICIPAL						
INIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEG	JRIDADE SOCIAL						
UB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEG	JRIDADE SOCIAL						
licacao Progra	mada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Cated	Total Fu
ilicacao i Togra	illaua		i ioj/Auv		Categoria	Detaillada	TotalOrupo	Total Categ.	Total Lu
				F.R C.A.					
QUISIÇÃO DE SI			09.272.0027.1037.0000					1 050 000 00	.250.000,0
	SPESAS D						1 250 000 00	1.250.000,00	
AQU	JISIÇÃO DE	E IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.250.000,00	200.000,00		
		TO MUNICIPAL DE	09.272.0027.2085.0000					3	3.053.000,
EGURIDADE SO 3 DE	CIAL SPESAS C	ORREN'						2.821.000,00	
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00	,	
		S E VANTAGENS FIXAS - F	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00			
		PATRONAIS - INTRA OFSS	3		3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	65.000,00			
		DESPESAS CORRENTES					1.766.000,00		
		SOAL CIVIL			3.3.90.14.00	52.000,00			
		CONSUMO E DESPESAS COM LOCOM	OÇÃO		3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	78.000,00 60.000.00			
		CONSULTORIA	o y no		3.3.90.35.00	370.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	104.000,00			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PI TECNOLOGIA DA INFORM			3.3.90.39.00 3.3.90.40.00	370.000,00			,
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIB			3.3.90.47.00	600.000,00			
		COBERTURA DO DÉFICI	TATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	80.000,00			:
	SPESAS D INVESTIM						232.000,00	232.000,00	E
EQU	JIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	232.000,00		Total Categ. 1.250.000,00 2.821.000,00 232.000,00 34.959.000,00	
CAMENTO DE	ADOCENT	4000140 DENOÕEO E	00 070 0007 0000 0000					0.4	. 050 000
AGAMENTO DE . JXILIOS	APOSEN I	ADORIAS, PENSÕES E	09.272.0027.2086.0000					34	1.959.000,
	SPESAS C							34.959.000,00	2, 5
		E ENCARGOS SOCIAIS RIAS, RESERVA REMUNE	RADA E REFORMAS		3.1.90.01.002	6 500 000 00	32.110.000,00		8:12
		RIAS, RESERVA REMUNE			3.1.90.01.00	160.000,00			4:7
		RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	3.800.000,00			25.0
	ISOES DO ITENÇAS J	RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00 3.1.90.91.00	100.000,00			720.
	•	DESPESAS CORRENTES			3.1.90.91.00	1.550.000,00	2.849.000,00		60/0
	ITRIBUIÇÕ				3.3.20.41.00	2.600.000,00	,		n 36
	ITRIBUIÇÕ		LITIVA C		3.3.20.41.00	88.000,00			. e
OBR	IIGAÇUES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIB	UTIVAS		3.3.90.47.00	161.000,00			∑nvi
ESERVA DE CO	NTINGENO	CIA	99.997.0999.0999.0000					23	219 127
9 RE	SERVA DE	CONTIN	00.001.0000.0000.0000					22.219.127,48	75. 67
		DE CONTINGÊNCIA			0.0.00.00.00		22.219.127,48		2010
KES	EKVA DE	CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.002	2.219.127,48			otoc
									5 Pr
									1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1
DTAL								61.48	Projeto de Lei % /2025 Protocol
									, Lei
									jeto de L
									

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

Página 55

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

ENT	IDADE	PREVISÃO D	E REPASSE
		A REPASSAR	A RECEBER
1	MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA	8.556.159,59	0,00
2	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUAC	0,00	8.296.159,59
3	INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	260.000,00
	Totais R\$:	8.556.159,59	8.556.159,59

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER:	01 CÂMARA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria
9-			21.0	Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			5.892.851,50
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.621.117,23	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.520,58		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>400.596,65</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.271.734,27	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	997.203,44		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>274.530,83</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.403.308,09
4 4.00	INVESTIMENTOS		2.396.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.396.000,00		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.308,09	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>7.308,09</u>		
		Т	OTAL	8.296.159.59

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Código	E	specificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DES	PESAS CORRENTES			263.518.680,60
3 1. 00	PE	SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.689.296,67	
3 1. 71	TF	RANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.885.557,62		
3 1. 90	AF	PLICAÇÕES DIRETAS <u>1</u>	32.363.739,05		
3 1. 91	AF	PLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.440.000,00		
3 2. 00	JU	ROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		30.000,00	
3 2. 90	AF	PLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
3 3.00	OL	TRAS DESPESAS CORRENTES		115.799.383,93	
3 3. 50	TF	RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.645.854,80		
3 3. 71		RANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3 3. 73	TF	RANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	E R <u>\$64.998,70</u>		
3 3. 90	AF	PLICAÇÕES DIRETAS <u>1</u>	01.537.530,43		
3 3. 91	AF	PLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.696.000,00		
4 0.00	DES	PESAS DE CAPITAL			23.033.032,33
4 4.00	IN۱	/ESTIMENTOS		19.403.032,33	
4 4. 50		RANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
4 4.74	TF	RANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO D	E RA 3.128,48		
4 4. 90	AF	PLICAÇÕES DIRETAS	19.389.903,85		
4 6.00	ΑN	IORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.630.000,00	
4 6. 90	AF	PLICAÇÕES DIRETAS	3.630.000,00		
9 0.00	RES	ERVA DE CONTINGÊNCIA			5.871.000,00
9 9. 00	RE	SERVA DE CONTINGÊNCIA		5.871.000,00	
9 9. 99	RI	ESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.871.000,00		
				TOTAL	292.422.712,93

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Quadro 25 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

PODER:	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			37.780.000,00
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.165.000,00	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.100.000,00		
3 1. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.000,00		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.000,00	
3 3. 20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.688.000,00		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.847.000,00</u>		
3 3. 91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.482.000,00
4 4.00	INVESTIMENTOS		1.482.000,00	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.482.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			22.219.127,48
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48		
		-	TOTAL	61.481.127,48

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

Lei: 0000, Data: 26/09/2025 (Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL	DA RECEITA	POR FONTES	DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO	GOVERNO	
RECEITA			DESPESA		
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
			Legislativa		8.296.159,59
RECEITAS CORRENTES.		348.841.346,83	Judiciária		1.270.500,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		24.134.127,48	Administração		21.184.336,83
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-27.260.000,00	Defesa Nacional		95.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		16.484.525,69	Segurança Pública		3.858.620,04
RECEITAS CORRENTES			Assistência Social		7.471.815,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00		Previdência Social		39.262.000,00
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00		Saúde		86.325.306,99
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76		Educação		104.450.952,57
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62		Cultura		1.354.587,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45		Urbanismo		17.893.928,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00		Gestão Ambiental		7.232.794,94
RECEITAS DE CAPITAL			Ciência e Tecnologia		118.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00		Agricultura		800.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69		Comércio e Serviços		7.653.870,60
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Energia		2.545.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48		Transporte		35.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Desporto e Lazer		3.235.500,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.260.000,00		Encargos Especiais		21.026.000,00
TOTAL		362.200.000,00	Reserva de Contingência		28.090.127,48
			TOTAL		362.200.000,00

Notas Explicativas

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa Exercício de 2026

Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 0000, Data: 26/09/2025 EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	1.696.000,00	700.000,00	7.308,09	5.892.851,50	0,00	8.296.159,59
0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	133.037,06	0,00	8.301.080,56	0,00	8.434.117,62
0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	95.000,00	0,00	8.548.000,00	0,00	8.848.000,00
0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.155.000,00	85.000,00	0,00	8.123.500,00	0,00	8.848.000,00 7 9.363.500,00 3
005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACION	8.562.428,16	15.000,00	0,00	1.219.500,00	0,00	9.796.928,16
006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	10.000,00	0,00	790.500,00	0,00	800.500,00 44.000.000,00 22.003.952,57
007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
008 ATENÇÃO À CRIANÇA	4.740.320,14	5.000,00	0,00	17.258.632,43	0,00	22.003.952,57
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	10.000,00	5.000,00	0,00	34.519.000,00	0,00	34.534.000,00
010 COMBATE ÀS CARËNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	0,00	3.913.000,00	0,00	3.913.000,00
0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	507.500,00	0,00	3.913.000,00 507.500,00 6.947.794,94 4.845.820,04 1.354.587,20 7.653.870,60 3.235.500,00 3.661.000,00 13.853.000,00 26.500,00 1.270.500,00 25.231.000,00
012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJI	35.000,00	15.000,00	0,00	6.897.794,94	0,00	6.947.794,94
013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE ML	0,00	112.000,00	0,00	4.733.820,04	0,00	4.845.820,04
014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.344.587,20	0,00	1.354.587,20
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.557.705,55	25.000,00	0,00	4.071.165,05	0,00	7.653.870,60
016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	10.000,00	10.000,00	0,00	3.215.500,00	0,00	3.235.500,00
0018 ASSISTËNCIA FARMACËUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.656.000,00	0,00	3.661.000,00
021 GESTÃO SUS	432.500,00	6.000,00	0,00	13.414.500,00	0,00	13.853.000,00
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00	0,00	26.500,00
025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.268.000,00	0,00	1.270.500,00
026 ENCARGOS GERAIS	0,00	•	3.630.000,00	21.601.000,00	0,00	25.231.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00		0,00	37.780.000,00	0,00	39.262.000,00%
028 ATENÇÃO BASICA	0,00	•	0,00	23.113.900,00	0,00	
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	•	0,00	41.699.534,78	0,00	41.723.626,20 g
0030 VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	•	0,00	3.948.950,00	0,00	23.128.900,00 g 41.723.626,20 g 3.972.800,00 g 3.375.579,76 g 833.242,11 4
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	•	0,00	3.351.579,76	0,00	3.375.579,76
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDA	0,00	•	0,00	821.242,11	0,00	833.242,11
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA CON	0,00	3.000,00	0,00	574.493,73	0,00	
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	•	0,00	162.900,00	0,00	206.000,005
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI.	5.000,00	8.000,00	0,00	2.440.000,00	0,00	2.453.000,000
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		0,00	0,00	28.090.127,48	28.090.127,48
TOTAL	20.413.953,85	2.867.078,48	3.637.308,09	307.191.532,10	28.090.127,48	577.493,735 206.000,005 2.453.000,005 28.090.127,480 362.200.000,005 362.200.000,005
						Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/26 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 d

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93 Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS Orçamento Programa -

Página 1

Quadro 32

FONTE	 ₩	OSO	S S S S S
RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) RECEITAS CORRENTES. (INTRA) CONTRIBUIÇÕES (INTRA) RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA) CONTRAS RECEITAS (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	348.841.346,83 64.980.900,00 13.172.000,00 29.93.412,76 5.029.715,62 232.884.318,45 2.841.000,00 16.484.525,69 230.000,00 16.254.525,69 24.134.127,48 13.905.596,65 1.178.000,00 9.050.530,83 -27.260.000,00 -27.260.000,00	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO SME - ENSINO FUNDAMENTAL ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SME - ENSINO INFANTIL SME - ENSINO INFANTIL SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SMAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAI: SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS GAP - SECRETARIA SMMAS - SECRETARIA SMMAS - SECRETARIA SMMAS - SECRETARIA SMMAS - SECRETARIA SMMAS - SECRETARIA SMMAS - SECRETARIA SMMAS - SECRETARIA SMMAS - SECRETARIA SMMAS - SECRETARIA SMMAS - SECRETARIA SMMINISTRAÇÃO E FINANC SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANC SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO SMFI - SFCRETARIA MINICIPAL DE ESPORTE FLAZER	86.339.326,20 61.481.127,48 44.000.000,00 31.341.000,00 31.102.000,00 15.581.632,43 9.615.320,14 8.296.159,59 7.642.870,60 7.444.858,50 7.089.815,60 6.947.794,94 6.078.000,00 4.750.820,04 3.913.000,00 3.235,500,00
		SIMEL - SECRETARIA MONICIPAL DE ESTONTE E LAZEN	0.500000

	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.545.000,00
	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔI	2.384.000,00
	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	1.512.000,00
	GABINETE DO PREFEITO	1.380.643,62
	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.354.587,20
	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGR⁴	1.342.069,66
	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP	1.290.000,00
	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.270.500,00
	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIM	1.150.500,00
	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS	1.145.000,00
	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENT,	1.053.500,00
	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFI	1.010.000,00
_	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS	354.500,00
	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	330.500,00
	DEFESA CONTRA SINISTROS	141.000,00
	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	126.500,00
	JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	95.000,00
asac	asada. hr/m.Filindo,social, de soulda Rieda Ages //3065	26.500,00

Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12
Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada-EUNDO SOCAL DE ALISTAMENTO MILITAR
Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/medda/sapl/public/madefaegis/laft/sb2625/23965_original.pdf

Anexo LOA 2026 (0105440)

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

25.000,00	12.500,00	11.000,00	5.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	PUNIV - POLO DA UNIVESP	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS

Quadro 32

Página 2

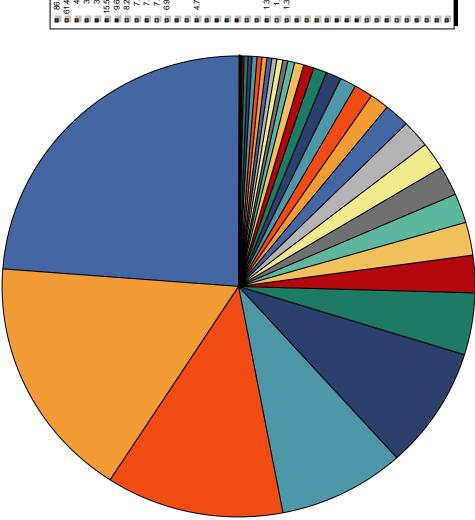
362.200.000,00

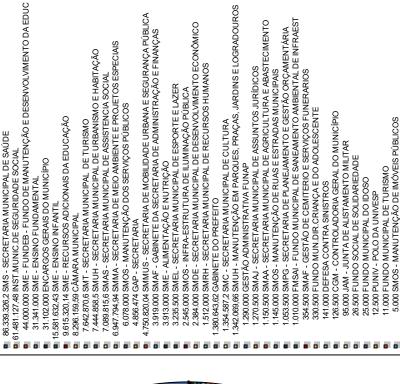
TOTAL DA DESPESA:

Página 3

CNPJ:44547305/0001-93 Exercício de 2026 AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 Orçamento Programa

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS





Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113, de 06 de julho de 2021, por Antonio Takashi Sasada. Este documento é uma cópia da versão original disponível em: https://sapl.paraguacupaulista.sp.leg.br/media/sapl/public/materialegislativa/2025/23965/23965_original.pdf Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 30/09/2025 07:48:12

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 20 Página 1

Lei: 0000, Data: 26/09/2025

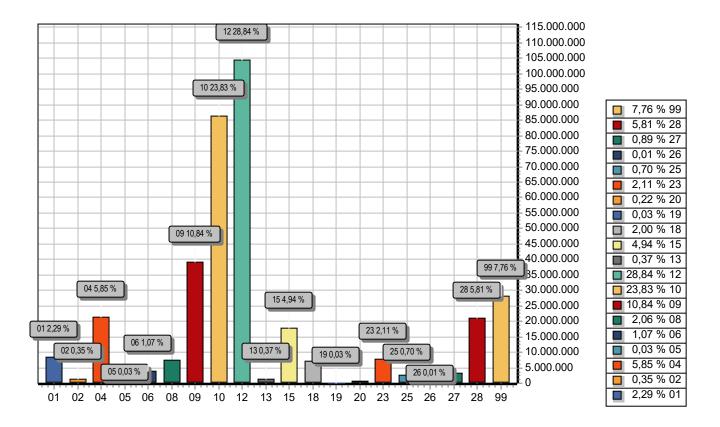
Código Es	specificação		Previsão
RECEITA ORÇAME			
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONT	RIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00 <u>-</u> 13.172.000,00 -
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		29.933.412,76
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		5.029.715,62
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORREI	NTES	232.884.318,45
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRE	NTES	2.841.000,00 🔞
	SUBTOTAL		348.841.346,83 🖔
DEDUÇÃO			000
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVID	OOR CIVIL	-11.017.000,00 .§
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES	S FINANCEIRAS DO RPPS	-25.600.000,00 ្ងឺ
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCE	IRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-150.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEE	3	-27.260.000,00
	SUBTOTAL		348.841.346,83 -11.017.000,00 -25.600.000,00 -150.000,00 -27.260.000,00 -64.027.000,00
ТС	OTAL		284.814.346,83
Legislativo Despesa com Pesa Despesa Líquida: Percentual Aplicad	soal 4.621.117,23 4.621.117,23	de Gastos com Pessoal	or Antonio Takashi Sasa
-	Tipo Valor	Descrição da Dedução	80/09/2025 07:48:12 80 od de julho de 2021, pdr Antonio Takashi Sasada. 80 od de julho (2021, pdr Antonio Takashi Sasada. 80 od de julho (2021, pdr Antonio Takashi Sasada.
3.1.90.91.00	NV 4.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS	em 3
Total Deduções	4.000.000,00		Ivio (Vio di Più Ino I
Despesa Líquida:	176.854.296,67		9 En
Percentual Aplicad			Projeto de Lei 56/2025 Protocolo 42019 Envio em 3 Assinado digitalmente conforme Resolução nº 113,

^{*} Nas despesas (deduções) que se enquadram na parcela dedutível do piso salarial do Enfermeiro, Téc. de Enfermagem, Aux. de Enfermagem e Parteira, o valor apresentado corresponde a 70% do valor erçado. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 127, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022.

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93 Exercício: 2026

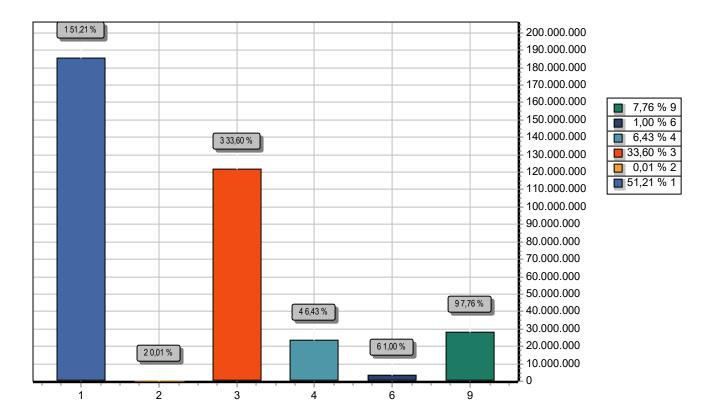
DESPESA ORÇADA POR FUNÇÃO



FUNÇÃO		DOTAÇÃO
01	Legislativa	8.296.159,59
02	Judiciária	1.270.500,00
04	Administração	21.184.336,83
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	3.858.620,04
08	Assistência Social	7.471.815,60
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	86.325.306,99
12	Educação	104.450.952,57
13	Cultura	1.354.587,20
15	Urbanismo	17.893.928,16
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	800.500,00
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.235.500,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	28.090.127,48
TOTAL		362.200.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 44547305/0001-93 Exercício: 2026

DESPESA ORÇADA POR GRUPO

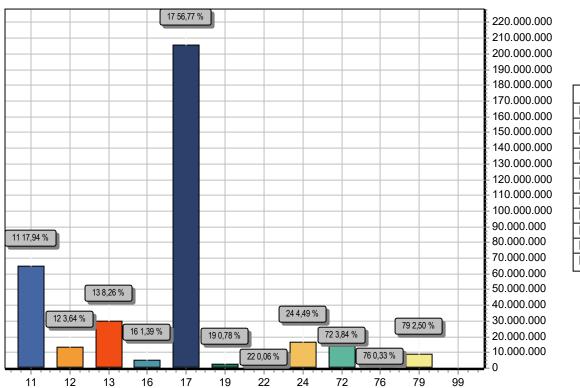


GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.686.118,20
4	INVESTIMENTOS	23.281.032,33
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.090.127,48
TOTAL		362.200.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

Exercício: 2026 44547305/0001-93

RECEITA PREVISTA



0,00 % 99
2,50 % 79
0,33 % 76
3,84 % 72
4,49 % 24
0,06 % 22
0,78 % 19
56,77 % 17
1,39 % 16
8,26 % 13
3,64 % 12
17 0/1 % 11

CODIGO		PREVISTO
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
12	CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	205.624.318,45
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
22	ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65
76	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00
79	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83
99	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIOF	RES
TOTAL		362.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PARAGUAÇU PAULISTA LEGISLAÇÃO/NORMAS DE REFERÊNCIA

PROCESSO SEI: 3535507.414.00008914/2025-08

Tipo de Matéria: Projeto de Lei

Assunto: PROJETO DE LEI ___, 26-09-2025, LOA 2026

Descrição / Link / Anexo Digital	Ementa/Assunto
Lei Ordinaria nº 3.627, de 11 de julho de 2025	Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2026 e dá outras providências (Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 - LDO 2026).
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000	Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências.
Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964	Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e contrôle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Portaria Interministerial nº. 163, de 04 de maio de 2001	Dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências.

Fontes:

- (1) Portal da Prefeitura de Paraguaçu Paulista / Legislação
- (2) Portal da Prefeitura de Paraguaçu Paulista / SEI Cidades Pesquisa Pública
- (3) Portal da Câmara Municipal de Paraguaçu Paulista / Normas Jurídicas
- (4) Portal de Legislação Federal
- (5) Portal de Legislação Estadual



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Takashi Sasada**, **Prefeito**, em 29/09/2025, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no <u>Decreto Estadual nº 67.641, de 10</u> de abril de 2023 e Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/marilia/sei/controlador_externo.php?
acesso_externo=0, informando o código verificador **0105349** e o código CRC **56A7D35E**.

Referência: Processo nº 3535507.414.00008914/2025-08 SEI nº 0105349