

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**  
 (Inc. III, Art.22º)

Página 1  
 Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista
		2022	2023	2024	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MÍ	32.845.734,01	45.237.160,06	42.607.572,14	50.220.900,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.815.845,90	10.397.265,88	10.665.182,01	11.114.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	27.339.216,86	34.898.156,87	29.890.737,87	37.415.565,93
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	439.831,34	435.010,41	372.130,77	3.934.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.807.645,59	194.874.289,24	222.792.035,71	218.880.901,13
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	826.732,27	767.464,52	4.377.866,63	2.751.000,00
	Sub Total	253.075.005,97	286.609.346,98	310.705.525,13	324.316.367,06
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	562.660,00	447.700,00		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
	Sub Total	3.984.566,71	6.907.623,22	4.755.354,04	3.517.833,91
7000.00.0.0	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
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.078.275,64	1.214.285,21	1.286.379,31
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	9.325.068,21	6.235.869,85	11.545.465,07	9.092.212,88
	Sub Total	18.576.709,15	16.343.747,01	22.153.917,52	20.289.399,03
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS				
	Sub Total		0,00	0,00	0,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art.22º)

Página 2  
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Descrição	Receita Arrecadada			Receita Prevista
		2022	2023	2024	
9000.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				
9000.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00
9500.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00
	Sub Total				-27.260.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>253.869.737,74</b>	<b>286.186.436,85</b>	<b>311.537.102,65</b>	<b>321.913.600,00</b>
					<b>362.200.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

Código	Descrição	Despesa		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
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	123.993.341,03
	Sub Total	254.153.262,45	274.034.262,42	309.498.754,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4 4	INVESTIMENTOS	11.162.581,66	10.699.761,46	25.710.662,60
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	29.347.970,69
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		33.272.932,40	23.353.274,38
	Sub Total	0,00	33.272.932,40	23.353.274,38
	<b>TOTAL</b>	<b>269.542.374,85</b>	<b>321.913.600,00</b>	<b>362.200.000,00</b>

**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: 26/11/2025

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	9.599.585,67
0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	9.808.228,16
0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30
0007	APOIO EDUCACIONAL	44.000.000,00
0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	22.266.795,47
0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	34.715.049,80
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	5.287.874,42
0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90
0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	7.653.870,60
0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10
0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.911.108,62
0021	GESTÃO SUS	15.213.584,40
0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00
0025	ASSUNTOS JURÍDICOS	1.270.500,00
0026	ENCARGOS GERAIS	25.231.000,00
0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	39.262.000,00
0028	ATENÇÃO BÁSICA	23.280.286,00
0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	42.319.434,00
0030	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.092.800,00
0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.527.482,06
0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	786.344,61
0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	810.413,66
0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	236.000,00
0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.476.239,70
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38
	<b>TOTAL</b>	<b>362.200.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	1.696.000,00
1004	ILUMINAÇÃO PUBLICA	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	188.143,27
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	16.300,00
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	105.620,00
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	62.328,40
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.730.320,14
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	1.346.428,16
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	427.500,00
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	10.000,00
1031	REFORMA/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	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	5.000,00
<b>Total</b>		<b>22.051.345,52</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	95.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	141.000,00
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	935.500,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	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 ECONOMICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	358.168,40
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	805.500,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.025.457,30
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.911.108,62
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC	32.561.828,40
2028	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.587.039,40
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	660.000,00
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.954.940,00
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.375.241,96
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	525.500,00
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	10.083.584,40
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	19.690.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.500,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	22.924.726,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	15.682.274,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	14.519.075,33
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.999.829,80
2044	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	459.919,40
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.601.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	144.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.395.806,90
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	2.303.039,70
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	105.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	1.805.269,73
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.387.000,00
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	131.479,40
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	491.500,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	11.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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	1.153.124,00
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	72.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	126.500,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	251.443,20
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	289.239,70
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	292.334,98
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.	6.117.274,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	594.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	12.193.500,00
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	11.006.786,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL	136.000,00
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	70.300,00
2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RSU	473.000,00
2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	36.000,00
2120	MANUTENÇÃO CONDEMA	5.500,00
Total		295.769.380,10

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Descrição	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.630.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00
Total		21.026.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA**AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93  
Orcamento Programa - Exercício de 2026**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**  
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.993.341,03
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00	SUB TOTAL	309.498.754,93
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	36.216.719,38
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	9.050.530,83	TOTAL	345.715.474,31
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00		
SUB TOTAL	345.715.474,31	DESPESAS DE CAPITAL	25.710.662,60
		INVESTIMENTOS	3.637.308,09
TOTAL	345.715.474,31	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
		SUB TOTAL	29.347.970,69
		RESERVA DO RPPS	22.219.127,48
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90
		TOTAL	52.701.245,07
		RESUMO	
		DESPESAS CORRENTES	309.498.754,93
		DESPESAS DE CAPITAL	29.347.970,69
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38
		<b>TOTAL DE DESPESA</b>	<b>362.200.000,00</b>
RECEITAS CORRENTES.	348.841.346,83		
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-27.260.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	16.484.525,69		
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>362.200.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>362.200.000,00</b>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	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 TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.00	12.050.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.00	70.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	0.01.00	2.800.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	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	0.01.00	4.050.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	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	0.01.00	2.800.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	18.050.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	150.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.01.00	1.600.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.379.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.248.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.00	1.188.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.01.00	60.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	3.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.01.00	3.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.00	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.01.00	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	5.671.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00		
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	0.04.00	10.878.000,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	0.04.00	112.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	22.000,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	0.04.00	22.000,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1215.01.4.1	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.03.00	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		29.933.412,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria 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 IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	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		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	2.568.412,76		
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	500,00		
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		
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		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	100.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.04.00	25.500.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.04.00	250.000,00		
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	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	4.230.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		794.715,62	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.01.00	794.715,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.217.236,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.400.000,00		
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		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	55.500.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	7.900.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	7.900.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	4.000.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	4.000.000,00		
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		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO	0.000.000	1.330.000,00		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
	PETRÓLEO				
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	1.100.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	0.01.00	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		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	7.014.200,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	1.200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	3.100.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	200.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	260.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	2.254.200,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	10.000.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	341.936,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	65.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	1.520.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	30.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	118.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	90.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	1.017.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	4.710.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00	3.300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRASPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRNSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAs	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAs	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAs-PRINCIPAL	0.05.00	108.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAs-PRINCIPAL	0.05.00	54.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAs-PRINCIPAL	0.05.00	60.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAs-PRINCIPAL	0.05.00	81.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAs-PRINCIPAL	0.05.00	100.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAs-PRINCIPAL	0.05.00	77.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAs-PRINCIPAL	0.05.00	43.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAs-PRINCIPAL	0.05.00	17.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.05.00	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	91.267.082,05		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.860.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA				

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.000.000	500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.01.00	500.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.000.000	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.01.00	60.000,00		
1722.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.03.00	950.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
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	0.02.00	1.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	9.500.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	60.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	1.280.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	131.400,43		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	36.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	47.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	136.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	89.056,81		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	27.624,81		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	43.400.000,00		
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	43.400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.841.000,00		
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
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		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	50.000,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	0.04.00	50.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		
1921.03.0.1	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO-PRINCIPAL	0.04.00	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.00	101.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.04.00	15.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	0.04.00	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
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		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
				Fonte	
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		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		16.254.525,69	
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		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.05.00	6.565.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	9.689.525,69		
2422.01.0.0	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL	0.01.00	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		
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		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS ESTADOS PARA SUS	0.000.000	417.500,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	0.02.00	417.500,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	4.729.320,14		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.02.00	4.729.320,14		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000,00
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		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-27.260.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-27.260.000,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					338.065.872,52

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	0.000.000			24.134.127,48
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.000.000	13.905.596,65		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI	0.04.00	13.905.596,65		
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000		1.178.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GEI	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFS	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.1	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – PRINCIPAL	0.04.00	1.178.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.050.530,83	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.050.530,83	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT A	0.000.000	9.050.530,83		
7999.01.0.1	APORTES PERIÓD. AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL R	0.04.00	9.050.530,83		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
	Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)				24.134.127,48

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE 345.715.474,31

RECEITA DE CAPITAL 16.484.525,69

Total Geral das Receitas 362.200.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				309.498.754,93
31. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				185.475.413,90
31. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				1.885.557,62
31. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62			
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				169.684.259,63
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00			
31. 90. 03	PENSÕES	3.900.000,00			
31. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99			
31. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.941.612,83			
31. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.532,81			
31. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00			
31. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00			
31. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				13.905.596,65
31. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65			
32. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				30.000,00
32. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				30.000,00
32. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00			
33. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.993.341,03
33. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO				2.688.000,00
33. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00			
33. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				5.395.690,73
33. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.372.190,73			
33. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00			
33. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				65.000,00
33. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00			
33. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE				854.998,70
33. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	854.998,70			
33. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				105.939.120,77
33. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51			
33. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00			
33. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.744.305,63			
33. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00			
33. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.694.108,62			
33. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00			
33. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00			
33. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826.294,98			
33. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.614.214,04			
33. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00			
33. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00			
33. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00			
33. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00			
33. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.855,99			
33. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
33. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00			
33. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				9.050.530,83
33. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83			
40. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL				29.347.970,69
44. 00. 00	INVESTIMENTOS				25.710.662,60
44. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				480.478,20
44. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.478,20			
44. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE				3.128,48
44. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48			
44. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				25.227.055,92
44. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00			
44. 90. 51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	20.746.345,52			
44. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.122.710,40			
44. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00			
46. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.637.308,09
46. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.637.308,09
46. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,09			
90. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				23.353.274,38
99. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				23.353.274,38
99. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				23.353.274,38
99. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38			

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL****Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		T O T A L			362.200.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	01 LEGISLATIVO	F.R.			
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.892.851,50
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.621.117,23
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.520,58	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.596,65	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.271.734,27
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			997.203,44
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.530,83	
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			2.403.308,09
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.396.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			2.396.000,00
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			7.308,09
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			7.308,09
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09		
<b>T O T A L</b>					<b>8.296.159,59</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.898.080,56
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				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			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				417.074,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	417.074,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.061.061,28
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000				23.500,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATOS	0.000.000				40.661,28
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	40.661,28			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.996.900,00
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	453.900,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	29.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.787.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	193.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.537,06
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				30.537,06
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATOS	0.000.000				37,06
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	37,06			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				30.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.500,00			
<b>T O T A L</b>						<b>7.928.617,62</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

## Anexo 02

Página 3

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	ÓRGÃO	03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.143.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.528.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.271.000,00		
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	2.241.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	29.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		257.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	257.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.615.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.615.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	200.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.105.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	280.000,00			
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			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				143.668,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			143.668,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		143.668,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	38.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	82.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.668,40			
<b>TOTAL</b>						<b>4.287.168,40</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS				
Código	Especificação	F.R.			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			8.398.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.525.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.140.000,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	4.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		385.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	385.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.873.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.873.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	190.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	800.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	355.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	720.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	1.790.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.03.00	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.597.417,27
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.597.417,27
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.597.417,27	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	285.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.060.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	5.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	183.143,27		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	39.274,00		
<b>T O T A L</b>					<b>9.995.417,27</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA				
Código	Especificação	F.R.			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.250.219,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			665.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		632.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	37.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		33.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	33.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			584.719,10
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		20.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	20.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		564.719,10	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	101.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	13.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	3.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	234.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	111.719,10		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			130.238,20
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			130.238,20
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		105.238,20	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	105.238,20		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		25.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00		
<b>TOTAL</b>					<b>1.380.457,30</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 6

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME				
Código	Especificação	F.R.			
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			99.770.162,23
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			77.900.400,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		70.211.674,00	
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.223.900,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.02.00	10.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	26.400.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	33.247.274,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	2.120.500,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	790.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.02.00	420.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		7.688.726,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	3.549.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	4.139.726,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			21.869.762,23
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			21.869.762,23
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	17.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	475.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	89.300,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	7.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	909.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	79.529,80		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.01.00	405.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	2.000.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	1.280.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.350.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	1.716.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	12.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	10.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.01.00	10.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.471.232,43		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	553.200,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	53.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	725.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.01.00	387.000,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	165.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.762.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.02.00	5.393.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			5.124.683,04
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		5.124.683,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	21.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	4.729.320,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00	85.620,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	278.742,90			
<b>T O T A L</b>							<b>104.894.845,27</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC				
Código	Especificação	F.R.			
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.449.106,90
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			901.500,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		806.500,00	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	781.500,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	25.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		95.000,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	95.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.606,90
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		400.806,90	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	308.587,20		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	92.219,70		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		146.800,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	35.000,00		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0.01.00	2.500,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	4.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.300,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			22.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			22.000,00
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		12.000,00	
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	12.000,00		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		10.000,00	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00		
<b>T O T A L</b>					<b>1.471.106,90</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.071.165,05
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.816.665,05
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.655.665,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	14.665,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.606.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				161.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	161.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.254.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.254.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	51.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.045.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.582.705,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				3.582.705,55
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				3.582.705,55
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	112.538,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	167.527,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	659.320,06			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	2.618.319,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>7.653.870,60</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
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				3.551.163,70
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			2.031.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.836.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	1.800.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	36.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		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			1.520.163,70	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0.000.000		42.039,70		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	42.039,70			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.478.124,00		
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. 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00	39.729,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		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. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	253.895,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00	1.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				72.328,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.000.000			72.328,40	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		72.328,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00	52.328,40			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>3.623.492,10</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				86.811.415,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				32.501.064,17
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0.000.000				1.792.664,17
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	1.535.322,83			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.05.00	257.341,34			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				28.083.700,00
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			
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			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00	173.400,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				54.310.351,43
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0.000.000				3.123.314,40
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	800.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	1.950.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	373.314,40			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO		0.000.000				759.870,61
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	675.720,06			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.05.00	84.150,55			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				50.427.166,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	513.500,00			
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	1.121.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00	89.539,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	1.300.000,00			
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			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.08.00	250.108,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	64.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.05.00	18.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.08.00	2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	17.512.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	450.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	9.500.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	12.371.940,00			

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 12

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	F.R.			
Código	Especificação				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	263.568,10		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	75.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			2.005.797,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.005.797,42
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		344.000,00	
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	342.000,00		
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATOS	0.000.000		3.091,42	
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.658.706,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00		
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		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	1.157.356,00		
<b>T O T A L</b>					<b>88.817.213,02</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS				
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			7.718.900,33
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.732.500,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.327.000,00	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.259.500,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	2.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	64.500,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		405.500,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	403.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	2.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.986.400,33
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		1.786.029,73	
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.030.400,25		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	248.082,05		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	131.600,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	375.947,43		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.200.370,60	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	7.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	7.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	112.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	140.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	103.292,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	90.422,60		
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	0.05.00	12.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	30.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	30.548,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	26.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	7.628,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	3.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	387.500,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	52.500,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	230.980,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	67.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			117.579,70
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		19.240,00	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	F.R.			
Código	Especificação				
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	8.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	11.240,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		98.339,70	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	39.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	43.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	11.239,70		
<b>T O T A L</b>					<b>7.836.480,03</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC				
Código	Especificação	F.R.			
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.956.395,02
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.771.360,03
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		23.660,03	
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	23.660,03		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.406.200,00	
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.400.000,00		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	5.200,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0.01.00	1.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		341.500,00	
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	341.500,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.185.034,99
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		5.460,01	
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	5.460,01		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.179.574,98	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	36.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	125.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	135.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	214.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	38.240,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	10.000,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	36.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	10.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	59.500,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	240.334,98		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	15.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	40.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	204.000,00		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	1.000,00		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	13.000,00		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			236.479,40
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			236.479,40
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		236.479,40	
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	75.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	126.479,40		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo
<b>T O T A L</b>					<b>5.192.874,42</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

## Anexo 02

Página 17

Pagina 11  
26/11/2025

## **NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	ORGÃO	13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.268.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.138.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.011.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.010.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		127.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	127.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			130.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		130.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	115.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.500,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>1.270.500,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14	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			4.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		4.000.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00	4.000.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0.000.000			30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		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			17.571.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		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		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				3.630.000,00
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0.000.000			3.630.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		3.630.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00	600.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.07.00	3.030.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000				1.134.146,90
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000			1.134.146,90	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000		1.134.146,90		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00	1.134.146,90			
<b>T O T A L</b>							<b>26.365.146,90</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

## Anexo 02

Página 19

Pagina 18  
26/11/2025

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	ORGÃO	15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.897.794,94
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.303.288,14	
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		17.288,14		
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	17.288,14			
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.093.500,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	7.500,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.058.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	28.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		192.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	192.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.594.506,80	
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRAT	0.000.000		49.006,80		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	49.006,80			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.480.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	967.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	26.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.476.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			50.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		50.000,00		
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			
<b>TOTAL</b>						<b>6.947.794,94</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 20

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –				
Código	Especificação	F.R.			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			935.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			742.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		660.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	640.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		82.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	82.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			193.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		193.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00		
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	100.000,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	61.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			118.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			118.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		118.000,00	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	108.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00		
<b>T O T A L</b>					<b>1.053.500,00</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

## Anexo 02

Página 21

26/11/2025

## **NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	ORGÃO	17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				2.379.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.212.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.965.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.943.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		247.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	247.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			167.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		167.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	65.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	66.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>2.384.000,00</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## Anexo 02

Página 22

Page 22  
26/11/2025

## **NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	ORGÃO	18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – 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			1.412.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.245.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		146.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	146.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			95.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		95.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	1.500,00			
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			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			5.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.512.000,00</b>

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL	ORGÃO	19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.219.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			672.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		630.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		42.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		547.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	68.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00			
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			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				8.588.728,16
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			8.588.728,16	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			8.588.728,16	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	94.358,50			
4. 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			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.05.00	6.565.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.08.00	11.300,00			
4. 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			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>9.808.228,16</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 24

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

PODER ORGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.780.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			33.165.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		33.100.000,00		
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		65.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.615.000,00	
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000		2.688.000,00		
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.847.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		80.000,00		
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.482.000,00	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.482.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.482.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			22.219.127,48	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			22.219.127,48	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		22.219.127,48		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			
<b>T O T A L</b>						<b>61.481.127,48</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 25

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO****Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

TOTAL GERAL

362.200.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	01 LEGISLATIVO				
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.892.851,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		4.621.117,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.220.520,58	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00	3.048,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.929.638,83		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	287.832,81		
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		400.596,65	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	400.596,65		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1.271.734,27	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		997.203,44	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	39.751,51		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	6.380,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	197.252,53		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.784,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	725.179,41		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00	4.855,99		
3.3.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		274.530,83	
3.3.91.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.01.00	274.530,83		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			2.403.308,09
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		2.396.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.396.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	1.696.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	700.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		7.308,09	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.308,09	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	7.308,09		
<b>T O T A L</b>					<b>8.296.159,59</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.370.606,56
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			406.945,28	
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		355.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	310.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	45.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			963.661,28	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0.000.000		23.500,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		0.01.00	23.500,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA		0.000.000		40.661,28		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	40.661,28			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		899.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	30.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	180.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	496.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	191.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000			10.037,06	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			10.037,06	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA		0.000.000		37,06		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	37,06			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>1.380.643,62</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## **NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	02 GAP - SECRETARIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.856.474,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.308.574,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.910.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.780.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	130.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000		398.574,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	398.574,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			547.900,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			547.900,00	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	495.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	33.400,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	13.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	1.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>4.856.474,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

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 Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				93.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			3.000,00	
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			90.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		90.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	1.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	43.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	20.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	24.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			2.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		2.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	2.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>95.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	04	DEFESA CONTRA SINISTROS					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				136.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	35.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.000.000				
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	5.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>141.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS					
UNIDADE	05	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				126.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			118.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		101.000,00		
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	100.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		17.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	17.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			8.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		8.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	1.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>126.500,00</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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: 26/11/2025

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02  
Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## **NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02  
Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF					
UNIDADE	01	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				3.829.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				2.525.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				2.269.000,00
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	2.240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	28.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				256.000,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	256.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.304.000,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				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			
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			
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			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				90.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.000.000				90.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	8.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.05.00	82.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>3.919.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF					
UNIDADE	02	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS 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			3.000,00	
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			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		1.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			311.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		311.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	6.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	100.000,00			
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	200.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000			53.668,40	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			53.668,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	13.668,40			
<b>T O T A L</b>							<b>368.168,40</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS					
UNIDADE	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				6.058.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				4.525.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				4.140.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	5.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	4.100.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				385.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	385.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.533.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				1.533.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	800.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	720.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				59.274,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000				59.274,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	39.274,00			
<b>T O T A L</b>							<b>6.117.274,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS					
UNIDADE	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				1.145.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	5.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	75.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	1.060.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	5.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>1.145.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS					
UNIDADE	03	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				2.340.000,00
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	190.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.03.00	355.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.03.00	1.790.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.03.00	5.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				205.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.000.000				205.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				205.000,00
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	200.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.03.00	5.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>2.545.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS					
UNIDADE	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				188.143,27
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.000.000			188.143,27	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		188.143,27		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	5.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00	183.143,27			
<b>T O T A L</b>							<b>188.143,27</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA					
UNIDADE	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.250.219,10
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			665.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		632.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	595.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	37.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		33.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	33.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			584.719,10	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0.000.000		20.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	20.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		564.719,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	101.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00	13.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	100.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	3.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	234.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	111.719,10			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000			130.238,20	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			130.238,20	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0.000.000		105.238,20		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	105.238,20			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		25.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	25.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.380.457,30</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME					
UNIDADE	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				4.865.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				4.865.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				4.865.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00	89.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	909.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	7.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.01.00	405.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.05.00	1.716.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.02.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.01.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.02.00	553.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	53.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	725.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.01.00	387.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				4.835.940,14
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000				4.835.940,14
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				4.835.940,14
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	11.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	4.729.320,14			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00	53.400,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00	32.220,00			
<b>T O T A L</b>							<b>9.700.940,14</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME					
UNIDADE	02	SME - ENSINO INFANTIL					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				15.630.882,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				12.872.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				11.577.400,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	2.071.900,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	8.785.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	720.500,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				1.295.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	1.295.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				2.758.482,43
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				2.758.482,43
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00	54.250,00			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	716.232,43			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	105.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00	1.272.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				160.192,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000				160.192,90
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				160.192,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	155.192,90			
<b>T O T A L</b>							<b>15.791.075,33</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME					
UNIDADE	03	SME - ENSINO FUNDAMENTAL					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				31.361.279,80
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				26.421.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				24.167.000,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	5.152.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	17.615.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	1.400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				2.254.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	2.254.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				4.940.279,80
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				4.940.279,80
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	200.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00	25.279,80			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	200.000,00			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	60.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.00	3.490.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				128.550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000				128.550,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				128.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	123.550,00			
<b>T O T A L</b>							<b>31.489.829,80</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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: 26/11/2025

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02  
Página 21

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME					
UNIDADE	06	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				44.000.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				38.607.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				34.467.274,00
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			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.02.00	420.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				4.139.726,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.02.00	4.139.726,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				5.393.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				5.393.000,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.02.00	5.393.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>44.000.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC					
UNIDADE	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.449.106,90
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			901.500,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		806.500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	781.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	25.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		95.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	95.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			547.606,90	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0.000.000		400.806,90		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	308.587,20			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	92.219,70			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		146.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	35.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	4.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	90.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	12.300,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000			22.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			22.000,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0.000.000		12.000,00		
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	12.000,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		10.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	5.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.471.106,90</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT					
UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
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				1.816.665,05
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				1.655.665,05
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	14.665,05			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	1.606.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	35.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				161.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	161.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				2.243.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				2.243.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	145.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		0.01.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	50.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	2.040.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				3.582.705,55
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000				3.582.705,55
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	15.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	112.538,10			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	152.527,60			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	407.305,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	1.120.745,83			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	1.200.264,54			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	297.309,42			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.02.00	252.014,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	25.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>7.642.870,60</b>	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

## Anexo 02

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL					
UNIDADE	01	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				3.551.163,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			2.031.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.836.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	1.800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	36.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		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			1.520.163,70	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0.000.000		42.039,70		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	42.039,70			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		1.478.124,00		
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			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00	39.729,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	253.895,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.00	1.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000			72.328,40	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			72.328,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.08.00	52.328,40			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>3.623.492,10</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 26

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS					
UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				86.811.415,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				32.501.064,17
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0.000.000				1.792.664,17
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	1.535.322,83			
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.05.00	257.341,34			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				28.083.700,00
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	1.350.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00	90.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00	500.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00	2.088.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00	3.271.200,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	84.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00	1.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00	1.000,00			
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			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00	12.500,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00	135.900,00			
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.05.00	25.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				54.310.351,43
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0.000.000				3.123.314,40
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	800.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	1.950.000,00			
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	373.314,40			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA		0.000.000				759.870,61
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	675.720,06			
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.05.00	84.150,55			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				50.427.166,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	513.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.00	73.560,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.00	17.650,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.05.00	9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	789.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.02.00	850.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	56.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	66.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	40.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	368.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	455.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	15.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00	120.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00	89.539,70			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	1.300.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.02.00	60.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.02.00	200.000,00			

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 27

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS					
UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	220.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	4.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	250.108,62				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	64.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	10.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	5.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	17.512.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	450.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	9.500.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	40.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	20.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	65.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	210.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	200.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	420.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.755.940,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	135.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	4.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	1.520.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	263.568,10				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	75.000,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	4.540.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	50.000,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.05.00	80.000,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	1.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					2.005.797,42
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000					2.005.797,42
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000					344.000,00
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	2.000,00				
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	342.000,00				
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000					3.091,42
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	2.646,91				
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.05.00	444,51				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					1.658.706,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.02.00	417.500,00				
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	10.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	13.850,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	5.000,00				

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

## Anexo 02

Ático 32  
Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS				
UNIDADE	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	1.157.356,00			
<b>T O T A L</b>						<b>88.817.213,02</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS					
UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					7.370.400,33
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000					3.484.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					3.092.000,00
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.048.500,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00				
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	1.000,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	40.500,00				
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00				
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000					392.000,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	390.000,00				
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00				
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	1.000,00				
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000					3.886.400,33
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000					1.733.029,73
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	977.400,25				
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	131.400,43				
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	89.056,81				
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	27.624,81				
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	17.600,00				
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	54.000,00				
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	60.000,00				
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	375.947,43				
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					2.153.370,60
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.500,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	2.500,00				
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.05.00	1.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	96.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	18.500,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	21.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	101.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	27.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	5.000,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	40.792,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	8.500,00				
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.08.00	90.422,60				
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	0.05.00	3.000,00				
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	9.000,00				
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.08.00	30.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	23.048,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	1.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	5.000,00				
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	20.000,00				

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 30

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS					
UNIDADE	01	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.05.00	2.628,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.08.00	3.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	365.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	15.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	16.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	21.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	91.372,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	50.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.608,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	42.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	36.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	3.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	67.000,00				
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	790.000,00				
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000					99.340,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			99.340,00		
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		15.240,00			
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	4.000,00				
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.08.00	11.240,00				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		84.100,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	5.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	36.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	43.100,00				
<b>T O T A L</b>							<b>7.469.740,33</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 31

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS					
UNIDADE	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				324.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			248.500,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		235.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	211.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	24.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		13.500,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	13.500,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			76.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0.000.000		38.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	38.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		38.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	1.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	13.000,00			
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	18.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000			17.239,70	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.000.000			17.239,70	
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0.000.000		3.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	3.000,00			
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		14.239,70		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	3.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	11.239,70			
<b>T O T A L</b>						<b>341.739,70</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02  
Página 32

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS					
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				24.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				24.000,00
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0.000.000		15.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		9.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	3.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	3.500,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				1.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.000.000				1.000,00
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		0.000.000		1.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	1.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>25.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC					
UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				4.956.395,02
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				3.771.360,03
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0.000.000				23.660,03
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	23.660,03			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				3.406.200,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	3.400.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	5.200,00			
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		0.01.00	1.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				341.500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	341.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.185.034,99
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA		0.000.000				5.460,01
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	5.460,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				1.179.574,98
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	135.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	125.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	214.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.08.00	38.240,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	10.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.08.00	36.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	59.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	10.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.08.00	240.334,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	40.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	15.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	204.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.08.00	1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	13.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				236.479,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000				236.479,40
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	75.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	5.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.08.00	126.479,40			
<b>T O T A L</b>							<b>5.192.874,42</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 34

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ					
UNIDADE	01	SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				1.268.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				1.138.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				1.011.000,00
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	1.010.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	1.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				127.000,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	127.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				130.000,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				130.000,00
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	7.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	115.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				2.500,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.000.000				2.500,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	2.500,00			
<b>T O T A L</b>							<b>1.270.500,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
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			4.000.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		4.000.000,00		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00	4.000.000,00			
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0.000.000			30.000,00	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		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			17.571.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		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		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			3.630.000,00	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0.000.000			3.630.000,00	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		3.630.000,00		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.01.00	600.000,00			
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		0.07.00	3.030.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000			1.134.146,90	
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000			1.134.146,90	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.000.000		1.134.146,90		
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00	1.134.146,90			
<b>T O T A L</b>						<b>26.365.146,90</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02  
Página 36

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS -					
UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				6.897.794,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				2.303.288,14
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0.000.000				17.288,14
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	17.288,14			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				2.093.500,00
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.00	7.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	2.058.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	28.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				192.500,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	192.500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				4.594.506,80
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0.000.000				65.000,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	65.000,00			
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA		0.000.000				49.006,80
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00	49.006,80			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				4.480.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	967.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0.01.00	26.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	8.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	3.476.500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				50.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000				50.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
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			
<b>T O T A L</b>							<b>6.947.794,94</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –					
UNIDADE	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 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			742.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		660.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	640.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	20.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		82.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	82.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			193.500,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		193.500,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	25.000,00			
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	100.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	61.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000			118.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		0.000.000			118.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		118.000,00		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.05.00	108.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.053.500,00</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE					
UNIDADE	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				2.379.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000				2.212.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				1.965.000,00
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	1.943.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	22.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				247.000,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	247.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				167.000,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				167.000,00
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	4.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	30.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	65.500,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.01.00	66.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.000.000				5.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	5.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>2.384.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH					
UNIDADE	01	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS					
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				1.412.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				1.266.000,00
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	1.245.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	21.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000				146.000,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	146.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000				95.000,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				95.000,00
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	1.500,00			
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			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000				5.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.000.000				5.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	5.000,00			
<b>T O T A L</b>							<b>1.512.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH					
UNIDADE	01	SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO					
Código	Especificação		F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES		0.000.000				795.500,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0.000.000			672.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		630.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00	595.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	35.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0.000.000		42.000,00		
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00	42.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0.000.000			123.500,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000		123.500,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00	18.500,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00	2.500,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00	100.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL		0.000.000			6.649.358,50	
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		0.000.000			6.649.358,50	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		0.000.000				
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	9.358,50			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.00	65.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.05.00	6.565.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00	10.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>7.444.858,50</b>	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH				
UNIDADE	02	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.353.369,66
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.353.369,66	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.353.369,66		
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.02.00	1.000.000,00			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	0.08.00	11.300,00			
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES	3.01.00	332.069,66			
<b>T O T A L</b>						<b>1.353.369,66</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Anexo 02  
Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02	PREFEITURA MUNICIPAL				
ORGÃO	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH				
UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				424.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				424.000,00
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				424.000,00
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.03.00	74.000,00			
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	1.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.03.00	298.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				586.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				586.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				586.000,00
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.03.00	571.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.03.00	5.000,00			
<b>T O T A L</b>						<b>1.010.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Página 43

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				37.780.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				33.165.000,00
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				33.100.000,00
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.04.00	26.660.000,00			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0.04.00	3.900.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.04.00	900.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	90.000,00			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.04.00	1.550.000,00			
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				65.000,00
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.04.00	65.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				4.615.000,00
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0.000.000				2.688.000,00
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.04.00	2.688.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.847.000,00
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.04.00	78.000,00			
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0.04.00	60.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.04.00	370.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.04.00	104.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.04.00	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.04.00	52.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	161.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.04.00	600.000,00			
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.000.000				80.000,00
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0.04.00	80.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.482.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.482.000,00
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.482.000,00
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.04.00	232.000,00			
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.00	1.250.000,00			
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.219.127,48
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.219.127,48
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				22.219.127,48
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.04.00	22.219.127,48			
<b>T O T A L</b>						<b>61.481.127,48</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02  
Página 44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE****Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

TOTAL GERAL

362.200.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****01 CÂMARA MUNICIPAL****01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01	031 Ação Legislativa		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL		1.696.000,00		1.696.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			6.571.264,80	6.571.264,80
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL			20.049,69	20.049,69
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			8.845,10	8.845,10
TOTAL		0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		6.376.117,62		6.376.117,62
04	122 Administração Geral		6.249.617,62		6.249.617,62
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR		5.742.117,62		5.742.117,62
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL		110.000,00		110.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		81.000,00		81.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.097.000,00		1.097.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		92.643,62		92.643,62
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		4.361.474,00		4.361.474,00
04 122 0011 ENSINO SUPERIOR			507.500,00		507.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		495.000,00		495.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP		12.500,00		12.500,00
04 124 Controle Interno			126.500,00		126.500,00
04 124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			126.500,00		126.500,00
04.124.0002.2090.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		126.500,00		126.500,00
05	Defesa Nacional		95.000,00		95.000,00
05 153 Defesa Terrestre			95.000,00		95.000,00
05 153 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			95.000,00		95.000,00
05.153.0013.2007.0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		95.000,00		95.000,00
06	Segurança Pública		141.000,00		141.000,00
06 244 Assistência Comunitária			141.000,00		141.000,00
06 244 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			141.000,00		141.000,00
06.244.0004.2008.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS		141.000,00		141.000,00
08	Assistência Social		26.500,00		26.500,00
08 244 Assistência Comunitária			26.500,00		26.500,00
08 244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL			26.500,00		26.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		22.500,00		22.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA		4.000,00		4.000,00
15	Urbanismo		1.290.000,00		1.290.000,00
15 452 Serviços Urbanos			1.290.000,00		1.290.000,00
15 452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.290.000,00		1.290.000,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA		1.290.000,00		1.290.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>7.928.617,62</b>	<b>7.928.617,62</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****02 PREFEITURA MUNICIPAL****03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.919.000,00	3.919.000,00
04	123 Administração Financeira			3.919.000,00	3.919.000,00
04	123 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE			3.919.000,00	3.919.000,00
04.123.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.919.000,00	3.919.000,00
15	Urbanismo		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15	452 Serviços Urbanos		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		10.000,00	358.168,40	368.168,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00		10.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO			358.168,40	358.168,40
TOTAL		0,00	10.000,00	4.277.168,40	4.287.168,40

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo		1.298.143,27	6.117.274,00	7.415.417,27
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.298.143,27		1.298.143,27
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		1.298.143,27		1.298.143,27
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		1.105.000,00		1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		188.143,27		188.143,27
15	452 Serviços Urbanos			6.117.274,00	6.117.274,00
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			6.117.274,00	6.117.274,00
15.452.0004.2105.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.			6.117.274,00	6.117.274,00
25	Energia		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25	451 Infra-Estrutura Urbana		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25	451 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25.451.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		205.000,00		205.000,00
25.451.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP			2.340.000,00	2.340.000,00
26	Transporte		35.000,00		35.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		35.000,00		35.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		35.000,00		35.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		20.000,00		20.000,00
26.782.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES		5.000,00		5.000,00
26.782.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		5.000,00		5.000,00
TOTAL		0,00	1.538.143,27	8.457.274,00	9.995.417,27

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****02 PREFEITURA MUNICIPAL****05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental			350.000,00	350.000,00
18	542 Controle Ambiental			350.000,00	350.000,00
18	542 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			350.000,00	350.000,00
18.542.0004.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL			137.000,00	137.000,00
18.542.0004.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL			213.000,00	213.000,00
20	Agricultura		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20	606 Extensão Rural		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL		5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00		5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			1.025.457,30	1.025.457,30
TOTAL		0,00	5.000,00	1.375.457,30	1.380.457,30

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 6

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12	306 Alimentação e Nutrição			3.913.000,00	3.913.000,00
12	306 0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS			3.913.000,00	3.913.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.913.000,00	3.913.000,00
12	361 Ensino Fundamental		42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL			26.072.726,00	26.072.726,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.148.000,00	3.148.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			22.924.726,00	22.924.726,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE		42.220,00	34.672.829,80	34.715.049,80
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		42.220,00		42.220,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			3.490.000,00	3.490.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			27.999.829,80	27.999.829,80
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.668.000,00	1.668.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.515.000,00	1.515.000,00
12	365 Educação Infantil		4.793.720,14	35.400.349,33	40.194.069,47
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL			17.927.274,00	17.927.274,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			2.245.000,00	2.245.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%			15.682.274,00	15.682.274,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA		4.793.720,14	17.473.075,33	22.266.795,47
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		63.400,00		63.400,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		4.730.320,14		4.730.320,14
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			1.272.000,00	1.272.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA			14.519.075,33	14.519.075,33
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.682.000,00	1.682.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****02 PREFEITURA MUNICIPAL****07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13	392 Difusão Cultural		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL		5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00		5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA			1.395.806,90	1.395.806,90
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS			70.300,00	70.300,00
TOTAL		0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****02 PREFEITURA MUNICIPAL****08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	7.653.870,60
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		677.371,64		677.371,64
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURÍSTICOS		5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO		555.000,00		555.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		2.202.165,05		2.202.165,05
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		1.030.000,00		1.030.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO		298.000,00		298.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		11.000,00		11.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****02 PREFEITURA MUNICIPAL****09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27	812 Desporto Comunitário		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		62.328,40		62.328,40
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER			2.303.039,70	2.303.039,70
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS			105.000,00	105.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER			1.153.124,00	1.153.124,00
TOTAL		0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		5.000,00	9.019,21	14.019,21
04	122 Administração Geral		5.000,00	9.019,21	14.019,21
04	122 0021 GESTÃO SUS		5.000,00		5.000,00
04.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			9.019,21	9.019,21
04.122.0029.2113.0000	AME DIGITAL			9.019,21	9.019,21
10	Saúde		427.500,00	88.375.693,81	88.803.193,81
10	122 Administração Geral		427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10	122 0021 GESTÃO SUS		427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00		5.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		422.500,00		422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE			150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO			10.083.584,40	10.083.584,40
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.540.000,00	4.540.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			7.500,00	7.500,00
10	301 Atenção Básica			23.280.286,00	23.280.286,00
10	301 0028 ATENÇÃO BASICA			23.280.286,00	23.280.286,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS			80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS			12.193.500,00	12.193.500,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF			11.006.786,00	11.006.786,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			42.310.414,79	42.310.414,79
10	302 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			42.310.414,79	42.310.414,79
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC			32.561.828,40	32.561.828,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			1.587.039,40	1.587.039,40
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			660.000,00	660.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			4.954.940,00	4.954.940,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU			2.375.241,96	2.375.241,96
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL			171.365,03	171.365,03
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico			3.911.108,62	3.911.108,62
10	303 0018 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.911.108,62	3.911.108,62
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			3.911.108,62	3.911.108,62
10	304 Vigilância Sanitária			525.500,00	525.500,00
10	304 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			525.500,00	525.500,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			525.500,00	525.500,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			3.567.300,00	3.567.300,00
10	305 0030 VIGILANCIA EM SAUDE			3.567.300,00	3.567.300,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE			3.567.300,00	3.567.300,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****02 PREFEITURA MUNICIPAL****10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
	<b>TOTAL</b>	0,00	432.500,00	88.384.713,02	<b>88.817.213,02</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		5.000,00	7.831.480,03	7.836.480,03
08	241 Assistência à Pessoa Idosa			393.199,96	393.199,96
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			156.479,40	156.479,40
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS			131.479,40	131.479,40
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			236.720,56	236.720,56
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			236.720,56	236.720,56
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			5.020.280,07	5.020.280,07
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			3.371.002,66	3.371.002,66
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			735.011,46	735.011,46
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.210.500,00	2.210.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE			162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			251.443,20	251.443,20
08	243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			786.344,61	786.344,61
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			243.844,61	243.844,61
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE			51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL			491.500,00	491.500,00
08	243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			573.693,10	573.693,10
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			573.693,10	573.693,10
08	243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL			289.239,70	289.239,70
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			289.239,70	289.239,70
08	244 Assistência Comunitária		5.000,00	2.418.000,00	2.423.000,00
08	244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS			236.000,00	236.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF			100.000,00	100.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL			136.000,00	136.000,00
08	244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL		5.000,00	2.182.000,00	2.187.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS		5.000,00		5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			790.000,00	790.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.387.000,00	1.387.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	5.000,00	7.831.480,03	7.836.480,03

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			1.197.919,40	1.197.919,40
04	122 Administração Geral			459.919,40	459.919,40
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			459.919,40	459.919,40
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			459.919,40	459.919,40
04	125 Normatização e Fiscalização			738.000,00	738.000,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			738.000,00	738.000,00
04.125.0013.2054.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			144.000,00	144.000,00
04.125.0013.2106.0000	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			594.000,00	594.000,00
06	Segurança Pública			3.994.955,02	3.994.955,02
06	181 Policiamento			3.893.834,98	3.893.834,98
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			3.893.834,98	3.893.834,98
06.181.0013.2053.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			3.601.500,00	3.601.500,00
06.181.0013.2095.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			292.334,98	292.334,98
06	182 Defesa Civil			101.120,04	101.120,04
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			101.120,04	101.120,04
06.182.0013.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			29.120,04	29.120,04
06.182.0013.2089.0000	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			72.000,00	72.000,00
TOTAL			0,00	5.192.874,42	5.192.874,42

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****02 PREFEITURA MUNICIPAL****13 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS			1.270.500,00	1.270.500,00
TOTAL			0,00	1.270.500,00	1.270.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**02 PREFEITURA MUNICIPAL****14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			4.205.000,00	4.205.000,00
04	122 Administração Geral			4.205.000,00	4.205.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS			4.205.000,00	4.205.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			4.205.000,00	4.205.000,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.630.000,00			3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00			30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00			11.366.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00			6.000.000,00
99	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99	999 Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
99.999.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
TOTAL		22.160.146,90	0,00	4.205.000,00	26.365.146,90

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**15 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo			65.000,00	65.000,00
15	452 Serviços Urbanos			65.000,00	65.000,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			65.000,00	65.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental		80.000,00	6.802.794,94	6.882.794,94
18	452 Serviços Urbanos			6.340.500,00	6.340.500,00
18	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS			6.340.500,00	6.340.500,00
18.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			5.867.500,00	5.867.500,00
18.452.0012.2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RSU			473.000,00	473.000,00
18	542 Controle Ambiental		80.000,00	462.294,94	542.294,94
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		80.000,00	462.294,94	542.294,94
18.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS			10.000,00	10.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM			50.000,00	50.000,00
18.542.0012.1040.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.			20.000,00	20.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			66.294,94	66.294,94
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS			354.500,00	354.500,00
18.542.0012.2119.0000	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS			36.000,00	36.000,00
18.542.0012.2120.0000	MANUTENÇÃO CONDEMA			5.500,00	5.500,00
TOTAL		0,00	80.000,00	6.867.794,94	6.947.794,94

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****02 PREFEITURA MUNICIPAL****16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA -**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			935.500,00	935.500,00
04	121 Planejamento e Orçamento			935.500,00	935.500,00
04	121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			935.500,00	935.500,00
04.121.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO			935.500,00	935.500,00
19	Ciência e Tecnologia			118.000,00	118.000,00
19	126 Tecnologia da Informação			118.000,00	118.000,00
19	126 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			118.000,00	118.000,00
19.126.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL			118.000,00	118.000,00
TOTAL			0,00	1.053.500,00	1.053.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 18

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****02 PREFEITURA MUNICIPAL****17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			2.384.000,00	2.384.000,00
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	2.379.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL			5.000,00	5.000,00
TOTAL			0,00	2.384.000,00	2.384.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 19

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****02 PREFEITURA MUNICIPAL****18 SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.512.000,00	1.512.000,00
04	332 Relações de Trabalho			1.512.000,00	1.512.000,00
04	332 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR			1.512.000,00	1.512.000,00
04.332.0002.2011.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS			1.512.000,00	1.512.000,00
	<b>TOTAL</b>		0,00	0,00	1.512.000,00
					1.512.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 20

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		805.500,00		805.500,00
04	122 Administração Geral		805.500,00		805.500,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		805.500,00		805.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		805.500,00		805.500,00
15	Urbanismo	8.573.728,16	429.000,00		9.002.728,16
15	451 Infra-Estrutura Urbana	8.573.728,16	429.000,00		9.002.728,16
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	8.573.728,16	429.000,00		9.002.728,16
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	16.300,00			16.300,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	6.630.000,00			6.630.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	1.346.428,16			1.346.428,16
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	581.000,00			581.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		429.000,00		429.000,00
TOTAL		0,00	8.573.728,16	1.234.500,00	9.808.228,16

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 21

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025****03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL****01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS		1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA		1.250.000,00		1.250.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL			3.053.000,00	3.053.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS			34.959.000,00	34.959.000,00
99	Reserva de Contingência	22.219.127,48			22.219.127,48
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48			22.219.127,48
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127,48
99.997.0999.0999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48			22.219.127,48
TOTAL		22.219.127,48	1.250.000,00	38.012.000,00	61.481.127,48
TOTAL GERAL		44.379.274,38	22.051.345,52	295.769.380,10	362.200.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01	031 Ação Legislativa	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	1.696.000,00	6.600.159,59	8.296.159,59
01.031.0001.1001.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.696.000,00	0,00	1.696.000,00
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	6.571.264,80	6.571.264,80
01.031.0001.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	20.049,69	20.049,69
01.031.0001.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	8.845,10	8.845,10
02	Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02	061 Ação Judiciária	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02	061 0025 ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
02.061.0025.2079.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	0,00	0,00	1.270.500,00	1.270.500,00
04	Administração	0,00	5.000,00	21.344.056,23	21.349.056,23
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04	121 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04.121.0002.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	935.500,00	935.500,00
04	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	14.113.056,23	14.118.056,23
04	122 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	5.742.117,62	5.742.117,62
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
04.122.0002.2004.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	0,00	0,00	1.097.000,00	1.097.000,00
04.122.0002.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	92.643,62	92.643,62
04.122.0002.2006.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	0,00	0,00	4.361.474,00	4.361.474,00
04	122 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	2.384.000,00	2.384.000,00
04.122.0003.2015.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.379.000,00	2.379.000,00
04.122.0003.2016.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04	122 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
04.122.0005.2021.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	0,00	0,00	805.500,00	805.500,00
04	122 0011 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	507.500,00	507.500,00
04.122.0011.2046.0000	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	495.000,00	495.000,00
04.122.0011.2100.0000	MANUTENÇÃO UNIVESP	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
04	122 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	459.919,40	459.919,40
04.122.0013.2052.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	0,00	0,00	459.919,40	459.919,40
04	122 0021 GESTÃO SUS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04	122 0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00
04.122.0026.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.205.000,00	4.205.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	5.000,00	21.344.056,23	21.349.056,23
04	122 Administração Geral	0,00	5.000,00	14.113.056,23	14.118.056,23
04	122 0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	9.019,21	9.019,21
	04.122.0029.2113.0000 AME DIGITAL	0,00	0,00	9.019,21	9.019,21
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04	123 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
	04.123.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.919.000,00	3.919.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04	124 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
	04.124.0002.2090.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	126.500,00	126.500,00
04	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
04	125 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	738.000,00	738.000,00
	04.125.0013.2054.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00
	04.125.0013.2106.0000 SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	594.000,00	594.000,00
04	332 Relações de Trabalho	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
04	332 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
	04.332.0002.2011.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	1.512.000,00	1.512.000,00
05	Defesa Nacional	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05	153 Defesa Terrestre	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
05	153 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
	05.153.0013.2007.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	4.135.955,02	4.135.955,02
06	181 Policiamento	0,00	0,00	3.893.834,98	3.893.834,98
06	181 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	3.893.834,98	3.893.834,98
	06.181.0013.2053.0000 MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	3.601.500,00	3.601.500,00
	06.181.0013.2095.0000 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	292.334,98	292.334,98
06	182 Defesa Civil	0,00	0,00	101.120,04	101.120,04
06	182 0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	0,00	101.120,04	101.120,04
	06.182.0013.2005.0000 CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	29.120,04	29.120,04
	06.182.0013.2089.0000 COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
06	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
06	244 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
	06.244.0004.2008.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	5.000,00	7.857.980,03	7.862.980,03
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	0,00	393.199,96	393.199,96
08	241 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	156.479,40	156.479,40
08.241.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
08.241.0031.2067.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	0,00	0,00	131.479,40	131.479,40
08.241.0031.2111.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
08	241 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	236.720,56	236.720,56
08.241.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	236.720,56	236.720,56
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	5.020.280,07	5.020.280,07
08	243 0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	3.371.002,66	3.371.002,66
08.243.0031.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	735.011,46	735.011,46
08.243.0031.2066.0000	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.210.500,00	2.210.500,00
08.243.0031.2070.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	162.548,00	162.548,00
08.243.0031.2076.0000	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
08.243.0031.2091.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	251.443,20	251.443,20
08	243 0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	786.344,61	786.344,61
08.243.0032.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	243.844,61	243.844,61
08.243.0032.2068.0000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08.243.0032.2073.0000	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	491.500,00	491.500,00
08	243 0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	573.693,10	573.693,10
08.243.0033.2063.0000	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	0,00	0,00	573.693,10	573.693,10
08	243 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	289.239,70	289.239,70
08.243.0035.2093.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	289.239,70	289.239,70
08	244 Assistência Comunitária	0,00	5.000,00	2.444.500,00	2.449.500,00
08	244 0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00
08.244.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
08.244.0024.2078.0000	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	244 0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
08.244.0034.2065.0000	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
08.244.0034.2109.0000	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
08	244 0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	2.182.000,00	2.187.000,00
08.244.0035.1025.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.244.0035.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
08.244.0035.2064.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.387.000,00	1.387.000,00
08.244.0035.2069.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09	272 0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
09.272.0027.1037.0000	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
09.272.0027.2085.0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	3.053.000,00	3.053.000,00
09.272.0027.2086.0000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	0,00	0,00	34.959.000,00	34.959.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social	0,00	1.250.000,00	38.012.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	0,00	427.500,00	88.375.693,81	88.803.193,81
10 122	Administração Geral	0,00	427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS	0,00	427.500,00	14.781.084,40	15.208.584,40
10.122.0021.1014.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0021.1029.0000	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00	422.500,00	0,00	422.500,00
10.122.0021.2034.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
10.122.0021.2035.0000	SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.083.584,40	10.083.584,40
10.122.0021.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.540.000,00	4.540.000,00
10.122.0021.2037.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	0,00	23.280.286,00	23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	23.280.286,00	23.280.286,00
10.301.0028.2088.0000	MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.301.0028.2107.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	0,00	0,00	12.193.500,00	12.193.500,00
10.301.0028.2108.0000	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	0,00	0,00	11.006.786,00	11.006.786,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	42.310.414,79	42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	42.310.414,79	42.310.414,79
10.302.0029.2027.0000	PARCEIROS DO SUS - MAC	0,00	0,00	32.561.828,40	32.561.828,40
10.302.0029.2028.0000	ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	1.587.039,40	1.587.039,40
10.302.0029.2029.0000	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00
10.302.0029.2030.0000	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	4.954.940,00	4.954.940,00
10.302.0029.2031.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU	0,00	0,00	2.375.241,96	2.375.241,96
10.302.0029.2113.0000	AME DIGITAL	0,00	0,00	171.365,03	171.365,03
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10.303.0018.2026.0000	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	3.911.108,62	3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10.304.0030.2032.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	525.500,00	525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
10.305.0030.2033.0000	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	0,00	0,00	3.567.300,00	3.567.300,00
12	Educação	0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12.306.0010.2044.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.913.000,00	3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	4.835.940,14	100.058.905,13	104.894.845,27
12	361 Ensino Fundamental	0,00	42.220,00	60.745.555,80	60.787.775,80
12	361 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	26.072.726,00	26.072.726,00
12.361.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.148.000,00	3.148.000,00
12.361.0007.2038.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	22.924.726,00	22.924.726,00
12	361 0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	0,00	42.220,00	34.672.829,80	34.715.049,80
12.361.0009.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	42.220,00	0,00	42.220,00
12.361.0009.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	3.490.000,00	3.490.000,00
12.361.0009.2043.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	27.999.829,80	27.999.829,80
12.361.0009.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00
12.361.0009.2083.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.515.000,00	1.515.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	4.793.720,14	35.400.349,33	40.194.069,47
12	365 0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	17.927.274,00	17.927.274,00
12.365.0007.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	2.245.000,00	2.245.000,00
12.365.0007.2040.0000	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	15.682.274,00	15.682.274,00
12	365 0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	0,00	4.793.720,14	17.473.075,33	22.266.795,47
12.365.0008.1015.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	63.400,00	0,00	63.400,00
12.365.0008.1027.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	4.730.320,14	0,00	4.730.320,14
12.365.0008.2036.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	0,00	0,00	1.272.000,00	1.272.000,00
12.365.0008.2042.0000	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	14.519.075,33	14.519.075,33
12.365.0008.2082.0000	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.682.000,00	1.682.000,00
13	Cultura	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13	392 Difusão Cultural	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13	392 0014 PROMOÇÃO CULTURAL	0,00	5.000,00	1.466.106,90	1.471.106,90
13.392.0014.1019.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
13.392.0014.2055.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.395.806,90	1.395.806,90
13.392.0014.2116.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	70.300,00	70.300,00
15	Urbanismo	0,00	9.881.871,43	8.259.442,40	18.141.313,83
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	9.871.871,43	429.000,00	10.300.871,43
15	451 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	1.298.143,27	0,00	1.298.143,27
15.451.0004.1005.0000	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	0,00	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00
15.451.0004.1006.0000	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	188.143,27	0,00	188.143,27
15	451 0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	0,00	8.573.728,16	429.000,00	9.002.728,16
15.451.0005.1011.0000	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	0,00	16.300,00	0,00	16.300,00
15.451.0005.1012.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	6.630.000,00	0,00	6.630.000,00
15.451.0005.1028.0000	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	0,00	1.346.428,16	0,00	1.346.428,16
15.451.0005.1038.0000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00	581.000,00	0,00	581.000,00
15.451.0005.2101.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	429.000,00	429.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	7.830.442,40	7.840.442,40

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	9.881.871,43	8.259.442,40	18.141.313,83
15	452 Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	7.830.442,40	7.840.442,40
15	452 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	10.000,00	7.765.442,40	7.775.442,40
15.452.0004.1031.0000	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.0004.2019.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	0,00	0,00	358.168,40	358.168,40
15.452.0004.2105.0000	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	0,00	0,00	6.117.274,00	6.117.274,00
15.452.0004.2115.0000	MANUTENÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00
15	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
15.452.0012.2098.0000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	80.000,00	7.152.794,94	7.232.794,94
18	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500,00
18	452 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.340.500,00	6.340.500,00
18.452.0012.2051.0000	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	5.867.500,00	5.867.500,00
18.452.0012.2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RSU	0,00	0,00	473.000,00	473.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	80.000,00	812.294,94	892.294,94
18	542 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.542.0004.2099.0000	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	0,00	0,00	137.000,00	137.000,00
18.542.0004.2102.0000	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	0,00	0,00	213.000,00	213.000,00
18	542 0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	80.000,00	462.294,94	542.294,94
18.542.0012.1030.0000	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18.542.0012.1039.0000	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
18.542.0012.1040.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18.542.0012.2005.0000	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	66.294,94	66.294,94
18.542.0012.2047.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	354.500,00	354.500,00
18.542.0012.2119.0000	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
18.542.0012.2120.0000	MANUTENÇÃO CONDEMA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19	126 Tecnologia da Informação	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19	126 0002 COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
19.126.0002.2010.0000	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
20	Agricultura	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20	606 Extensão Rural	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20	606 0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	5.000,00	1.025.457,30	1.030.457,30
20.606.0006.1013.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
20.606.0006.2022.0000	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	1.025.457,30	1.025.457,30

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	Comércio e Serviços		0,00	3.557.705,55	4.096.165,05
23	695 Turismo		0,00	3.557.705,55	4.096.165,05
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		0,00	3.557.705,55	7.653.870,60
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO		0,00	677.371,64	677.371,64
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO		0,00	2.875.333,91	2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRAVATOS TURÍSTICOS		0,00	5.000,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO GRANDE LAGO		0,00	0,00	555.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO		0,00	0,00	2.202.165,05
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS		0,00	0,00	1.030.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO		0,00	0,00	298.000,00
23.695.0015.2112.0000	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		0,00	0,00	11.000,00
					11.000,00
25	Energia		0,00	205.000,00	2.545.000,00
25	451 Infra-Estrutura Urbana		0,00	205.000,00	2.545.000,00
25	451 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE		0,00	205.000,00	2.545.000,00
25.451.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	205.000,00
25.451.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP		0,00	0,00	2.340.000,00
					2.340.000,00
26	Transporte		0,00	35.000,00	35.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		0,00	35.000,00	35.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		0,00	35.000,00	35.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS		0,00	20.000,00	20.000,00
26.782.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		0,00	5.000,00	5.000,00
26.782.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES		0,00	5.000,00	5.000,00
26.782.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA		0,00	5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer		0,00	62.328,40	3.623.492,10
27	812 Desporto Comunitário		0,00	62.328,40	3.623.492,10
27	812 0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		0,00	62.328,40	3.623.492,10
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		0,00	62.328,40	62.328,40
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	2.303.039,70
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		0,00	0,00	105.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		0,00	0,00	1.153.124,00
28	Encargos Especiais		21.026.000,00	0,00	21.026.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna		3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS		3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		3.630.000,00	0,00	3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		30.000,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais		17.366.000,00	0,00	17.366.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS		17.366.000,00	0,00	17.366.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS		11.366.000,00	0,00	11.366.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO****Lei: 0000, Data: 26/11/2025****DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.026.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38	0,00	0,00	23.353.274,38
99	997 Reserva de Contingência - RPPS	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99	997 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99	997.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	22.219.127,48	0,00	0,00	22.219.127,48
99	999 Reserva de Contingência	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
99	999 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
99	999.0999.0999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90	0,00	0,00	1.134.146,90
TOTAL		44.379.274,38	22.051.345,52	295.769.380,10	362.200.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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	21.006.056,23	343.000,00		21.349.056,23
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	14.118.056,23			14.118.056,23
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.742.117,62			5.742.117,62
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	805.500,00			805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00			507.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	459.919,40			459.919,40
04 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00			5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
04 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
04 124 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			1.512.000,00
05	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02			4.135.955,02
06 181	Policiamento	3.893.834,98			3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.893.834,98			3.893.834,98
06 182	Defesa Civil	101.120,04			101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	101.120,04			101.120,04
06 244	Assistência Comunitária	141.000,00			141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,00
08	Assistência Social	6.855.297,98	1.007.682,05		7.862.980,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	304.965,15	88.234,81		393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.479,40	47.000,00		156.479,40
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	195.485,75	41.234,81		236.720,56

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.200.832,83	819.447,24		5.020.280,07
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.018.377,85	352.624,81		3.371.002,66
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	487.287,80	299.056,81		786.344,61
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	405.927,48	167.765,62		573.693,10
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	289.239,70			289.239,70
08 244	Assistência Comunitária	2.349.500,00	100.000,00		2.449.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	136.000,00	100.000,00		236.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.187.000,00			2.187.000,00
09	Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	5.000,00	88.798.193,81		88.803.193,81
10 122	Administração Geral	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10 301	Atenção Básica		23.280.286,00		23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00		23.280.286,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79		42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79		42.310.414,79
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico		3.911.108,62		3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.911.108,62		3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária		525.500,00		525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		525.500,00		525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00		3.567.300,00
12	Educação	1.583.000,00	103.311.845,27		104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	200.000,00	60.587.775,80		60.787.775,80
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.515.049,80		34.715.049,80
12 365	Educação Infantil	100.000,00	40.094.069,47		40.194.069,47
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	22.166.795,47		22.266.795,47
13	Cultura	1.471.106,90			1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural	1.471.106,90			1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90			1.471.106,90
15	Urbanismo	8.577.313,83	9.564.000,00		18.141.313,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana	736.871,43	9.564.000,00		10.300.871,43
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	248.143,27	1.050.000,00		1.298.143,27
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	488.728,16	8.514.000,00		9.002.728,16
15 452	Serviços Urbanos	7.840.442,40			7.840.442,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.775.442,40			7.775.442,40

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452 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	Serviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
18 542	Controle Ambiental	892.294,94			892.294,94
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	350.000,00			350.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	542.294,94			542.294,94
19	Ciência e Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30			1.030.457,30
20 606	Extensão Rural	1.030.457,30			1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30			1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23 695	Turismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
25	Energia	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
26	Transporte	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10			3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário	3.623.492,10			3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10			3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
99	Reserva de Contingência	1.134.146,90		22.219.127,48	23.353.274,38
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.219.127,48	22.219.127,48
99 999	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
	TOTAL	91.845.973,44	208.872.899,08	61.481.127,48	362.200.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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	368.168,40
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	Valor
Função	15	Urbanismo	7.415.417,27
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	1.030.457,30
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	Valor
Função	12	Educação	104.894.845,27
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	Valor
Função	13	Cultura	1.471.106,90
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	3.623.492,10
Orgão:	02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	Valor
Função	04	Administração	14.019,21
Função	10	Saúde	88.803.193,81
Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valor

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Orgão:	02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	Valor
Função	08	Assistência Social	7.836.480,03
Orgão:	02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA	Valor
Função	04	Administração	1.197.919,40
Função	06	Segurança Pública	3.994.955,02
Orgão:	02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	Valor
Função	02	Judiciária	1.270.500,00
Orgão:	02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	4.205.000,00
Função	28	Encargos Especiais	21.026.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	1.134.146,90
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	9.002.728,16
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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>362.200.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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 FINANÇAS – SMANF	168,40
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOP	9.950,17,27
02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.380.457,30
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	104.894.845,27
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.471.106,90
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	7.653.870,60
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	3.623.492,10
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	88.817.213,02
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.836.480,03
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA – SMTU	1.741,20
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	1.270.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.365.146,90
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	1.741,94
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORGANIZATÓRIA – SPMG	1.741,94
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE	20.845.000,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	8.228,16
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	21.349.056,23
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02
08	Assistência Social	7.862.980,03
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00
99	Reserva de Contingência	23.353.274,38

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

TOTAL

362.200.000,00

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**2 FUNDIP-Fundo Municipal de Iluminação Pública****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	2.155.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.155.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
25.451.0003.1004.000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	5.000,00
25.451.0003.2014.000	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.150.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.155.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 10

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**3 FMSAI-Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura****RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1722.50.0.1.01.00	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	950.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>950.000,00</b>

**PLANO DE APLICACAO**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0005.1038.000	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	571.000,00
15.451.0005.2101.000	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	379.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>950.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**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 - CAM	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 PREVID.-PRINCIPAL	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.PÚBL.-PRINCIPAL	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
<b>TOTAL</b>		<b>61.481.127,48</b>

**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			MANUTENÇÃO 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			MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
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	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48
<b>TOTAL</b>		<b>61.481.127,48</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>7.862.980,03</b>
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.261.500,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	405.500,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.786.029,73	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	457.714,60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRUPO	142.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.176,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	681.980,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	790.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.240,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.839,70	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>39.262.000,00</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO	26.660.000,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.900.000,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.550.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00	
3.3.20.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	370.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	52.000,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	761.000,00	
3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO PESO	80.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.000,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>88.803.193,81</b>
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.787.607,10	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.997.700,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.624.700,00	
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.123.314,40	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	755.912,08	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	614.210,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.850.639,70	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRUPO	2.034.108,62	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.500,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.097.708,10	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	75.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.540.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.087,81	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	427.500,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.226.206,00	

**SEGURIDADE SOCIAL**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>99</b> 9.99.99.00	<b>Reserva de Contingência</b> RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48
<b>TOTAL</b>			158.147.301,32

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO 01 CÂMARA MUNICIPAL  
 UNIDADE 01 LEGISLATIVO

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

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ÓRGÃO UNIDADE	02 02	PREFEITURA MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
Funcional Programática		Grupo 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. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL		81.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE		1.097.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		92.643,62
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.945,28	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.661,28	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	37,06	
04	Administração		4.856.474,00
04 122	Administração Geral		4.856.474,00
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		4.361.474,00
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA		4.361.474,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.910.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	398.574,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.900,00	
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		495.000,00
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS		495.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.000,00	
05	Defesa Nacional		95.000,00
05 153	Defesa Terrestre		95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		95.000,00
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		95.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
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 BOMBEIROS		141.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	Administração		126.500,00
04 124	Controle Interno		126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		126.500,00
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		126.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
04	Administração			12.500,00
04 122	Administração Geral			12.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR			12.500,00
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP			12.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.500,00	
08	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 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		2.500,00	
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA			4.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		1.000,00	
15	Urbanismo			1.290.000,00
15 452	Serviços Urbanos			1.290.000,00
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE			1.290.000,00
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA			1.290.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.280.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
<b>TOTAL</b>				<b>7.928.617,62</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		3.919.000,00
04 123	Administração Financeira		3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		3.919.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		3.919.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.269.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.304.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	90.000,00	
15	Urbanismo		368.168,40
15 452	Serviços Urbanos		368.168,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		368.168,40
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO		358.168,40
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	43.668,40	
TOTAL			4.287.168,40

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 5

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
15		Urbanismo	6.117.274,00
15 452		Serviços Urbanos	6.117.274,00
15 452 0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	6.117.274,00
2105		MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	6.117.274,00
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.140.000,00
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.533.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	59.274,00
15		Urbanismo	1.110.000,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	1.110.000,00
15 451 0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	1.110.000,00
1005		PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	1.105.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	1.105.000,00
1006		CONTROLE DE EROSÃO URBANA	5.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	5.000,00
26		Transporte	35.000,00
26 782		Transporte Rodoviário	35.000,00
26 782 0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	35.000,00
1010		REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	20.000,00
1041		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	5.000,00
1042		CONSTRUÇÃO DE PONTES	5.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	5.000,00
1043		EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	5.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	5.000,00
25		Energia	2.545.000,00
25 451		Infra-Estrutura Urbana	2.545.000,00
25 451 0003		ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.545.000,00
1004		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	205.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	205.000,00
2014		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	2.340.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.340.000,00
15		Urbanismo	188.143,27
15 451		Infra-Estrutura Urbana	188.143,27
15 451 0004		SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	188.143,27
1008		REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	188.143,27
4. 4 90		INVESTIMENTOS	188.143,27
TOTAL			9.995.417,27

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
18	Gestão Ambiental		350.000,00
18 542	Controle Ambiental		350.000,00
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE		350.000,00
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL		137.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL		213.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	208.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
20	Agricultura		1.030.457,30
20 606	Extensão Rural		1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL		1.030.457,30
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		1.025.457,30
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	258.719,10	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	105.238,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			1.380.457,30

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
12		Educação	9.700.940,14
12 361		Ensino Fundamental	3.225.220,00
12 361 0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	3.225.220,00
1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	42.220,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	42.220,00
2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.668.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.668.000,00
2083		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.515.000,00
12 365		Educação Infantil	6.475.720,14
12 365 0008		ATENÇÃO À CRIANÇA	6.475.720,14
1015		REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	63.400,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	63.400,00
1027		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	4.730.320,14
4. 4 90		INVESTIMENTOS	4.730.320,14
2082		MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	1.682.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.682.000,00
12		Educação	15.791.075,33
12 365		Educação Infantil	15.791.075,33
12 365 0008		ATENÇÃO À CRIANÇA	15.791.075,33
2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	1.272.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.272.000,00
2042		MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	14.519.075,33
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.577.400,00
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.295.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.486.482,43
4. 4 90		INVESTIMENTOS	160.192,90
12		Educação	31.489.829,80
12 361		Ensino Fundamental	31.489.829,80
12 361 0009		ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	31.489.829,80
2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.490.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.490.000,00
2043		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	27.999.829,80
3. 1 90		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.167.000,00
3. 1 91		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.254.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.450.279,80
4. 4 90		INVESTIMENTOS	128.550,00
12		Educação	3.913.000,00
12 306		Alimentação e Nutrição	3.913.000,00
12 306 0010		COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	3.913.000,00
2044		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	3.913.000,00
3. 3 90		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.913.000,00
12		Educação	44.000.000,00
12 361		Ensino Fundamental	26.072.726,00
12 361 0007		APOIO EDUCACIONAL	26.072.726,00
2036		MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	3.148.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.148.000,00	
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 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 SERVIDOR	2.245.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.245.000,00	
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	15.682.274,00	
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.882.274,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.800.000,00	
TOTAL			104.894.845,27

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
13	Cultura		1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural		1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL		1.471.106,90
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA		1.395.806,90
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.806,90	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.500,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	12.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		70.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.300,00	
TOTAL			1.471.106,90

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

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	
1021	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO		2.875.333,91
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.875.333,91	
1022	ATRAVITOS TURISTICOS		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO		555.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.000,00	
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 SOCIAIS	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
23	Comércio e Serviços		11.000,00
23 695	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	11.000,00	
TOTAL			7.653.870,60

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
27	Desporto e Lazer		3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário		3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA		3.623.492,10
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS		62.328,40
4. 4 90	INVESTIMENTOS	62.328,40	
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER		2.303.039,70
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.836.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.039,70	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	225.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS		105.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER		1.153.124,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153.124,00	
TOTAL			3.623.492,10

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição			
04	Administração		14.019,21
04 122	Administração Geral		14.019,21
04 122 0021	GESTÃO SUS		5.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		9.019,21
2113	AME DIGITAL		9.019,21
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.057,07	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.958,53	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	3,61	
10	Saúde		88.803.193,81
10 122	Administração Geral		15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS		15.208.584,40
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		422.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	422.500,00	
2034	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE		150.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	
2035	SUporte ADMINISTRATIVO		10.083.584,40
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	3.123.314,40	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.300,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	183.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	798.970,00	
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.540.000,00
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		23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00
2088	MAIS MÉDICOS		80.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		12.193.500,00
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	4.222.100,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2108	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF		11.006.786,00
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	86.386,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC		32.561.828,40

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 13

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.400.828,40
		4. 4 50 INVESTIMENTOS	161.000,00
2028		ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.587.039,40
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.000,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.039,40
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	172.000,00
2029		CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE	660.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	660.000,00
2030		AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE	4.954.940,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.000,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.037.940,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	10.000,00
2031		MANUTENÇÃO DO SAMU	2.375.241,96
		3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.607,10
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	584.547,05
		4. 4 74 INVESTIMENTOS	3.087,81
2113		AME DIGITAL	171.365,03
		3. 3 73 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.365,03
10 303		Supporte Profilático e Terapêutico	3.911.108,62
10 303 0018		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.911.108,62
		2026 OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.911.108,62
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.000,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.000,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.585.108,62
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	525.500,00
10 304 0030		VIGILANCIA EM SAUDE	525.500,00
		2032 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	525.500,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.500,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.500,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	126.500,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	130.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	3.567.300,00
10 305 0030		VIGILANCIA EM SAUDE	3.567.300,00
		2033 AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	3.567.300,00
		3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.066.000,00
		3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	365.800,00
		3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.650,00
		4. 4 90 INVESTIMENTOS	13.850,00
<b>TOTAL</b>			<b>88.817.213,02</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		Total
08	Assistência Social		7.469.740,33
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		368.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		131.479,40
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS		131.479,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		126.479,40
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		236.720,56
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		236.720,56
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		235.720,56
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		4.678.540,37
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.347.502,66
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		723.011,46
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		710.771,46
4. 4 50	INVESTIMENTOS		12.240,00
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA 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		96.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		162.548,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		157.548,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		251.443,20
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		246.443,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		773.344,61
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		230.844,61
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		229.844,61
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		51.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		46.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		491.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		312.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		131.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		557.693,10
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		557.693,10
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		556.693,10
4. 4 50	INVESTIMENTOS		1.000,00
08 244	Assistência Comunitária		2.423.000,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS		236.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF		100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.900,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS		43.100,00
2109	BENEFÍCIO EVENTUAL		136.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
08 244 0035	SUporte Administrativo da Assistencia Social			2.187.000,00
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS			5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00		
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR			790.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.000,00		
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.387.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00		
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00		
08	Assistência Social			341.739,70
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			341.739,70
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			23.500,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			12.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00		
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00		
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			11.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00		
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			13.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			13.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00		
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00		
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			16.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00		
08 243 0035	SUporte Administrativo da ASSISTENCIA SOCIAL			289.239,70
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			289.239,70
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00		
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.500,00		
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00		
4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.239,70		
08	Assistência Social			25.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa			25.000,00
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			25.000,00
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES			16.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00		
4. 4 50	INVESTIMENTOS	1.000,00		
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			9.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00		
<b>TOTAL</b>				<b>7.836.480,03</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 16

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
04	Administração			1.197.919,40
04 122	Administração Geral			459.919,40
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			459.919,40
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE			459.919,40
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		204.200,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.740,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		131.479,40	
04 125	Normatização e Fiscalização			738.000,00
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			738.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO			144.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		139.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS			594.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		509.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		85.000,00	
06	Segurança Pública			3.994.955,02
06 181	Policamento			3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			3.893.834,98
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			3.601.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.201.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		318.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		5.000,00	
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			292.334,98
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		291.334,98	
06 182	Defesa Civil			101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL			101.120,04
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL			29.120,04
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.660,03	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.460,01	
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			72.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
TOTAL				5.192.874,42

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
02	Judiciária		1.270.500,00
02 061	Ação Judiciária		1.270.500,00
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		1.270.500,00
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		1.270.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.011.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
TOTAL			1.270.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod Descrição			
04	Administração		4.205.000,00
04 122	Administração Geral		4.205.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS		4.205.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		4.205.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.205.000,00	
28	Encargos Especiais		21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna		3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS		3.660.000,00
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA		3.630.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.630.000,00	
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		30.000,00
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
28 846	Outros Encargos Especiais		17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS		17.366.000,00
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS		11.366.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.670.000,00	
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.696.000,00	
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000.000,00	
99	Reserva de Contingência		1.134.146,90
99 999	Reserva de Contingência		1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA		1.134.146,90
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90	
TOTAL			26.365.146,90

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 19

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
15	Urbanismo		65.000,00
15 452	Serviços Urbanos		65.000,00
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		65.000,00
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS		65.000,00
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
18	Gestão Ambiental		6.882.794,94
18 452	Serviços Urbanos		6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		6.340.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS		5.867.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.705.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.987.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RSU		473.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	350.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
18 542	Controle Ambiental		542.294,94
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS		542.294,94
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM		50.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.		20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL		66.294,94
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.288,14	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.006,80	
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS		354.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS		36.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2120	MANUTENÇÃO CONDEMA		5.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
<b>TOTAL</b>			<b>6.947.794,94</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –

Funcional 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		935.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.500,00	
19	Ciência e Tecnologia		118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação		118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		118.000,00
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		118.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	118.000,00	
TOTAL			1.053.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 UNIDADE 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		2.384.000,00
04 122	Administração Geral		2.384.000,00
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE		2.384.000,00
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		2.379.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.965.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	247.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
TOTAL			2.384.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		1.512.000,00
04 332	Relações de Trabalho		1.512.000,00
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		1.512.000,00
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		1.512.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.266.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			1.512.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 23

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática		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		805.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
15	Urbanismo		6.639.358,50
15 451	Infra-Estrutura Urbana		6.639.358,50
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		6.639.358,50
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		6.630.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.630.000,00	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		9.358,50
4. 4 90	INVESTIMENTOS	9.358,50	
15	Urbanismo		1.353.369,66
15 451	Infra-Estrutura Urbana		1.353.369,66
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		1.353.369,66
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		16.300,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	16.300,00	
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO		1.337.069,66
4. 4 90	INVESTIMENTOS	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		581.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	581.000,00	
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		429.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
TOTAL			9.808.228,16

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	
Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod		Descrição	
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	1.250.000,00
4. 4 90		INVESTIMENTOS	1.250.000,00
2085		MANUTENÇAO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	3.053.000,00
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
4. 4 90		INVESTIMENTOS	232.000,00
2086		PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	34.959.000,00
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	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	22.219.127,48
9. 9 99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48
TOTAL			61.481.127,48

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUBUNID	01	CÂMARA MUNICIPAL
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
01	Legislativa	<u>8.296.159,59</u>
01 031	Ação Legislativa	<u>8.296.159,59</u>
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	<u>8.296.159,59</u>
1001	REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	<u>1.696.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.696.000,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	<u>6.571.264,80</u>
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. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	700.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 01. 00	7.308,09
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	<u>20.049,69</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	20.049,69
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	<u>8.845,10</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	8.845,10
<b>TOTAL</b>		<b>8.296.159,59</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	01	GABINETE DO PREFEITO
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
04	Administração	<u>1.380.643,62</u>
04 122	Administração Geral	<u>1.380.643,62</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	<u>1.380.643,62</u>
2002	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	<u>110.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	110.000,00
2003	MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	<u>81.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	81.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	<u>1.097.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	355.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	23.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	708.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	<u>92.643,62</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	51.945,28
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	40.661,28
4. 4 74	INVESTIMENTOS 0 01. 00	37,06
<b>TOTAL</b>		<b>1.380.643,62</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	02	GAP - SECRETARIA
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
04	Administração	<u>4.856.474,00</u>
04 122	Administração Geral	<u>4.856.474,00</u>
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	<u>4.361.474,00</u>
2006	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	<u>4.361.474,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.910.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	398.574,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	52.900,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	<u>495.000,00</u>
2046	AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	<u>495.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	495.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.856.474,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	03	JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
05	Defesa Nacional		<u>95.000,00</u>
05 153	Defesa Terrestre		<u>95.000,00</u>
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL		<u>95.000,00</u>
2007	MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA		<u>95.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	2.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	90.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	2.000,00	
TOTAL			95.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	04	DEFESA CONTRA SINISTROS
<hr/>		
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.
06	Segurança Pública	<u>141.000,00</u>
06 244	Assistência Comunitária	<u>141.000,00</u>
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	<u>141.000,00</u>
2008	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	<u>141.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	136.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
<hr/>		<hr/>
TOTAL		141.000,00
<hr/>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	05	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
<hr/>		
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.
04	Administração	<u>126.500,00</u>
04 124	Controle Interno	126.500,00
04 124 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	<u>126.500,00</u>
2090	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	<u>126.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	101.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	17.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	8.000,00
<hr/>		TOTAL
		126.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	06	PUNIV - POLO DA UNIVESP

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>12.500,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>12.500,00</u>
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR		<u>12.500,00</u>
2100	MANUTENÇÃO UNIVESP		<u>12.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.500,00
TOTAL			12.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 8

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
<hr/>		
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.
08	Assistência Social	<u>26.500,00</u>
08 244	Assistência Comunitária	<u>26.500,00</u>
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	<u>26.500,00</u>
2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	<u>22.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	2.500,00
2078	CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	<u>4.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	3.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00
<hr/>		TOTAL
		26.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 9

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUBUNID	08	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP
<hr/>		
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.
15	Urbanismo	<u>1.290.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos	<u>1.290.000,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	<u>1.290.000,00</u>
2115	MANUTENÇÃO PÚBLICA	<u>1.290.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 1.280.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 10.000,00
<hr/>		<hr/>
TOTAL		1.290.000,00
<hr/>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 10

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUBUNID	01	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
<hr/>		
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.
04	Administração	<u>3.919.000,00</u>
04 123	Administração Financeira	<u>3.919.000,00</u>
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	<u>3.919.000,00</u>
2012	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	<u>3.919.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	2.269.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	256.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.304.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	8.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	82.000,00
<hr/>		
TOTAL		3.919.000,00
<hr/>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 11

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUBUNID	02	SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS
<b>Funcional Programática</b>		
Cod	Descrição	Grupo de Despesa
		Valor
15	Urbanismo	<u>368.168,40</u>
15 452	Serviços Urbanos	<u>368.168,40</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	<u>368.168,40</u>
1031	REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	<u>358.168,40</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	2.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	311.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	13.668,40
<b>TOTAL</b>		<b>368.168,40</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	01	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
15	Urbanismo	<u>6.117.274,00</u>
15 452	Serviços Urbanos	<u>6.117.274,00</u>
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	<u>6.117.274,00</u>
2105	MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	<u>6.117.274,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	4.140.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	385.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.533.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	39.274,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.117.274,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
		<b>F.R.</b>
		<b>Valor</b>
15	Urbanismo	<u>1.110.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	<u>1.110.000,00</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	<u>1.110.000,00</u>
1005	PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS	<u>1.105.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 50.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 1.050.000,00
1006	CONTROLE DE EROSÃO URBANA	<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00
26	Transporte	<u>35.000,00</u>
26 782	Transporte Rodoviário	<u>35.000,00</u>
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	<u>35.000,00</u>
1010	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 10.000,00
1041	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE PONTES	<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00
1043	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.145.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	03	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
25	Energia	<u>2.545.000,00</u>
25 451	Infra-Estrutura Urbana	<u>2.545.000,00</u>
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	<u>2.545.000,00</u>
1004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<u>205.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 200.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 03. 00 5.000,00
2014	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	<u>2.340.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00 190.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00 5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 03. 00 2.145.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.545.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 15

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUBUNID	04	SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS
<hr/>		
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.
15	Urbanismo	<u>188.143,27</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	<u>188.143,27</u>
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	<u>188.143,27</u>
1008	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	<u>188.143,27</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00 5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00 183.143,27
<hr/>		<hr/>
TOTAL		188.143,27
<hr/>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 16

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUBUNID	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
18	Gestão Ambiental	<u>350.000,00</u>
18 542	Controle Ambiental	<u>350.000,00</u>
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	<u>350.000,00</u>
2099	PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	<u>137.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	6.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	20.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	98.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00
2102	CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	<u>213.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	208.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
20	Agricultura	<u>1.030.457,30</u>
20 606	Extensão Rural	<u>1.030.457,30</u>
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	<u>1.030.457,30</u>
1013	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E MATERIAIS PERMANENTE	<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	<u>1.025.457,30</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	626.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	134.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	124.719,10
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 08. 00	105.238,20
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.380.457,30</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
12	Educação	<u>9.700.940,14</u>
12 361	Ensino Fundamental	<u>3.225.220,00</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	<u>3.225.220,00</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	<u>42.220,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	32.220,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	<u>1.668.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	1.668.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	<u>1.515.000,00</u>
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 0 05. 00	53.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3 01. 00	802.000,00
12 365	Educação Infantil	<u>6.475.720,14</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	<u>6.475.720,14</u>
1015	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	<u>63.400,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	53.400,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	<u>4.730.320,14</u>
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 - QSE	<u>1.682.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	1.682.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.700.940,14</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 18

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	02	SME - ENSINO INFANTIL
<hr/>		
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.
12	Educação	<u>15.791.075,33</u>
12 365	Educação Infantil	<u>15.791.075,33</u>
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	<u>15.791.075,33</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	<u>1.272.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.272.000,00
2042	MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	<u>14.519.075,33</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	11.577.400,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.295.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	100.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.332.232,43
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	54.250,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	155.192,90
<hr/>		
TOTAL		15.791.075,33
<hr/>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 19

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	03	SME - ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
12	Educação	<u>31.489.829,80</u>
12 361	Ensino Fundamental	<u>31.489.829,80</u>
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	<u>31.489.829,80</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	<u>3.490.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	<u>3.490.000,00</u>
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	<u>27.999.829,80</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	<u>24.167.000,00</u>
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	<u>2.254.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	<u>200.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	<u>1.225.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	<u>25.279,80</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	<u>123.550,00</u>
<b>TOTAL</b>		<b>31.489.829,80</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	04	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		<u>3.913.000,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição		<u>3.913.000,00</u>
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS		<u>3.913.000,00</u>
2044	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		<u>3.913.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.283.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	1.280.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	850.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	500.000,00	
TOTAL			<u>3.913.000,00</u>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUBUNID	06	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
12	Educação	<u>44.000.000,00</u>
12 361	Ensino Fundamental	<u>26.072.726,00</u>
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL	<u>26.072.726,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	<u>3.148.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	3.148.000,00
2038	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	<u>22.924.726,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	20.585.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	2.339.726,00
12 365	Educação Infantil	<u>17.927.274,00</u>
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL	<u>17.927.274,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	<u>2.245.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	2.245.000,00
2040	MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	<u>15.682.274,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	13.882.274,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 02. 00	1.800.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>44.000.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC
SUBUNID	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
<b>Funcional Programática</b>		
Cod	Descrição	Grupo de Despesa
		Valor
13	Cultura	<u>1.471.106,90</u>
13 392	Difusão Cultural	<u>1.471.106,90</u>
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	<u>1.471.106,90</u>
1019	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	<u>1.395.806,90</u>
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 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	92.219,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	76.500,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 08. 00	12.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2116	MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	<u>70.300,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	58.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	12.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.471.106,90</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUBUNID	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
23	Comércio e Serviços	<u>7.642.870,60</u>
23 695	Turismo	<u>7.642.870,60</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	<u>7.642.870,60</u>
1020	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	<u>677.371,64</u>
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 MUNICIPIO	<u>2.875.333,91</u>
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	<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	<u>555.000,00</u>
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 TURISMO	<u>2.202.165,05</u>
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. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2058	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	<u>1.030.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	1.030.000,00
2059	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	<u>298.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	2.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	280.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	15.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>7.642.870,60</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUBUNID	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
23	Comércio e Serviços		<u>11.000,00</u>
23 695	Turismo		<u>11.000,00</u>
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO		<u>11.000,00</u>
2112	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		<u>11.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.000,00
TOTAL			11.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL
SUBUNID	01	SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
27	Desporto e Lazer	<u>3.623.492,10</u>
27 812	Desporto Comunitário	<u>3.623.492,10</u>
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	<u>3.623.492,10</u>
1024	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	<u>62.328,40</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	52.328,40
2060	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	<u>2.303.039,70</u>
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 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	42.039,70
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	225.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2061	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	<u>105.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	100.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	<u>1.153.124,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	859.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	293.624,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.623.492,10</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	
SUBUNID	01	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
<b>Funcional Programática</b>			
<b>Grupo de Despesa</b>			
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>14.019,21</u>
04 122	Administração Geral		<u>14.019,21</u>
04 122 0021	GESTÃO SUS		<u>5.000,00</u>
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		<u>9.019,21</u>
2113	AME DIGITAL		<u>9.019,21</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	5.057,07
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	3.958,53
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	3,61
10	Saúde		<u>88.803.193,81</u>
10 122	Administração Geral		<u>15.208.584,40</u>
10 122 0021	GESTÃO SUS		<u>15.208.584,40</u>
1014	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		<u>5.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
1029	CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE		<u>422.500,00</u>
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 SAÚDE		<u>150.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	150.000,00
2035	SUPORTE ADMINISTRATIVO		<u>10.083.584,40</u>
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	0 05. 00	1.950.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	373.314,40
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	306.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	11.300,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	182.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	793.970,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		<u>4.540.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	4.540.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		<u>7.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	7.500,00
10 301	Atenção Básica		<u>23.280.286,00</u>
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		<u>23.280.286,00</u>
2088	MAIS MÉDICOS		<u>80.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	80.000,00
2107	PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS		<u>12.193.500,00</u>
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	0 01. 00	727.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	1.500.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	675.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	
Cod	Descrição		F.R.	Valor
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	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	70.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00	
2108	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - ESF			<u>11.006.786,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	6.810.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	2.254.200,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.122.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	734.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	81.386,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			<u>42.310.414,79</u>
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR			<u>42.310.414,79</u>
2027	PARCEIROS DO SUS - MAC			<u>32.561.828,40</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	12.823.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	9.500.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	8.300.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	65.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.520.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	192.328,40	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00	1.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 08. 00	160.000,00	
2028	ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>1.587.039,40</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	780.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	91.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	87.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	12.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	360.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	46.560,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	37.479,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	162.000,00	
2029	CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>660.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	540.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	120.000,00	
2030	AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA COMPLEXIDADE			<u>4.954.940,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	812.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	95.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.574.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	1.419.940,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	44.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00	
2031	MANUTENÇÃO DO SAMU			<u>2.375.241,96</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.530.265,76	
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	257.341,34	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	500.396,50	
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	84.150,55	
4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.643,30	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.	Valor
	4. 4 74	INVESTIMENTOS	0 05. 00	444,51	
2113	AME DIGITAL				<u>171.365,03</u>
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	171.365,03	
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico				<u>3.911.108,62</u>
10 303	0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			<u>3.911.108,62</u>
2026	OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				<u>3.911.108,62</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.182.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	139.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	2.055.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00	60.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	220.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	250.108,62	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
10 304	Vigilância Sanitária				<u>525.500,00</u>
10 304	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			<u>525.500,00</u>
2032	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE				<u>525.500,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	236.500,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	32.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	11.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	30.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	85.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	5.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	120.000,00	
10 305	Vigilância Epidemiológica				<u>3.567.300,00</u>
10 305	0030	VIGILANCIA EM SAUDE			<u>3.567.300,00</u>
2033	AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE				<u>3.567.300,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.049.000,00	
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00	1.017.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	365.800,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	17.500,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00	104.150,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00	13.850,00	
TOTAL					88.817.213,02

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>7.469.740,33</u>
08 241	Assistência à Pessoa Idosa		368.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<u>131.479,40</u>
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS		<u>131.479,40</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	45.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	47.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	34.479,40	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		<u>236.720,56</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>236.720,56</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	76.786,95	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	23.634,81	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	17.600,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	117.698,80	
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		<u>4.678.540,37</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		<u>3.347.502,66</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>723.011,46</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	626.906,95	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	27.624,81	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	56.239,70	
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00	
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 08. 00	11.240,00	
2066	CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		<u>2.210.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.849.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	2.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	257.500,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 05. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	18.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	78.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE		<u>162.548,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	21.548,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	136.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2091	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		<u>251.443,20</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	88.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	108.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	49.943,20	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		<u>773.344,61</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES		<u>230.844,61</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	89.056,81	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 05. 00	54.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	86.787,80	
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00	
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE		<u>51.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 02. 00	36.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
2073	CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL		<u>491.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	311.000,00	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

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

Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.	Valor
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		1.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		42.500,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 05. 00		1.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		13.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		75.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		43.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE				<u>557.693,10</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES				<u>557.693,10</u>
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		273.706,35
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 02. 00		107.765,62
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		60.000,00
	3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		115.221,13
	4. 4 50	INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.000,00
08 244	Assistência Comunitária				<u>2.423.000,00</u>
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS				<u>236.000,00</u>
2065	MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF				<u>100.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 05. 00		56.900,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 05. 00		43.100,00
2109	BENEFICIO EVENTUAL				<u>136.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		106.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		30.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL				<u>2.187.000,00</u>
1025	REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS				<u>5.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR				<u>790.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		790.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				<u>1.387.000,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		929.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00		90.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		351.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00		12.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		5.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL				<u>5.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00		4.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		1.000,00
TOTAL					7.469.740,33

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	02	FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
08	Assistência Social	<u>341.739,70</u>
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	<u>341.739,70</u>
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<u>23.500,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	<u>12.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	11.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00
2076	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	<u>11.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	10.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	<u>13.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	<u>13.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	12.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	<u>16.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	<u>289.239,70</u>
2093	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	<u>289.239,70</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	235.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	13.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	27.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	11.239,70
<b>TOTAL</b>		<b>341.739,70</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 32

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUBUNID	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
<hr/>		
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.
08	Assistência Social	<u>25.000,00</u>
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	<u>25.000,00</u>
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	<u>25.000,00</u>
2063	REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	<u>16.000,00</u>
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	15.000,00
4. 4 50	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.000,00
2111	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	<u>9.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	9.000,00
<hr/>		
TOTAL		25.000,00
<hr/>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNID	01	SMMS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
Funcional Programática		Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.
04	Administração	<u>1.197.919,40</u>
04 122	Administração Geral	<u>459.919,40</u>
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	<u>459.919,40</u>
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE	<u>459.919,40</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	204.200,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	23.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	62.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	38.240,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 08. 00	126.479,40
04 125	Normatização e Fiscalização	<u>738.000,00</u>
04 125 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	<u>738.000,00</u>
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO	<u>144.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	139.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2106	SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	<u>594.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	68.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	61.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	125.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	255.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	75.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
06	Segurança Pública	<u>3.994.955,02</u>
06 181	Policimento	<u>3.893.834,98</u>
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	<u>3.893.834,98</u>
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	<u>3.601.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	3.201.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	318.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	77.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2095	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	<u>292.334,98</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	51.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	240.334,98
06 182	Defesa Civil	<u>101.120,04</u>
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	<u>101.120,04</u>
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	<u>29.120,04</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	23.660,03
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.460,01
2089	COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	<u>72.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 08. 00	37.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00
TOTAL		<u>5.192.874,42</u>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
02	Judiciária		<u>1.270.500,00</u>
02 061	Ação Judiciária		<u>1.270.500,00</u>
02 061 0025	ASSUNTOS JURIDICOS		<u>1.270.500,00</u>
2079	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		<u>1.270.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	1.011.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	127.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	130.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	2.500,00
TOTAL			<u>1.270.500,00</u>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUBUNID	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>F.R.</b>
04	Administração	<u>4.205.000,00</u>
04 122	Administração Geral	<u>4.205.000,00</u>
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	<u>4.205.000,00</u>
2036	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	<u>4.205.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	4.205.000,00
28	Encargos Especiais	<u>21.026.000,00</u>
28 843	Serviço da Dívida Interna	<u>3.660.000,00</u>
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	<u>3.660.000,00</u>
0003	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	<u>3.630.000,00</u>
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 01. 00	600.000,00
4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0 07. 00	3.030.000,00
0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	<u>30.000,00</u>
3. 2 90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0 01. 00	30.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	<u>17.366.000,00</u>
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	<u>17.366.000,00</u>
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	<u>11.366.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	2.670.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	8.696.000,00
0002	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	<u>6.000.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	4.000.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	2.000.000,00
99	Reserva de Contingência	<u>1.134.146,90</u>
99 999	Reserva de Contingência	<u>1.134.146,90</u>
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.134.146,90</u>
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.134.146,90</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 01. 00	1.134.146,90
<b>TOTAL</b>		<b>26.365.146,90</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –
SUBUNID	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>F.R.</b>
15	Urbanismo	<u>65.000,00</u>
15 452	Serviços Urbanos	<u>65.000,00</u>
15 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	<u>65.000,00</u>
2098	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	<u>65.000,00</u>
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	65.000,00
18	Gestão Ambiental	<u>6.882.794,94</u>
18 452	Serviços Urbanos	<u>6.340.500,00</u>
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	<u>6.340.500,00</u>
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	<u>5.867.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.705.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	3.987.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2118	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RSU	<u>473.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	101.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	17.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	350.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
18 542	Controle Ambiental	<u>542.294,94</u>
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	<u>542.294,94</u>
1030	ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	<u>10.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00
1039	PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	<u>50.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	50.000,00
1040	IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	20.000,00
2005	CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	<u>66.294,94</u>
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	17.288,14
3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	49.006,80
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	<u>354.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	287.500,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	5.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	56.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2119	CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	<u>36.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	31.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2120	MANUTENÇÃO CONDEMA	<u>5.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>6.947.794,94</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA -	
SUBUNID	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>Funcional Programática</b>			
<b>Grupo de Despesa</b>			
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>935.500,00</u>
04 121	Planejamento e Orçamento		<u>935.500,00</u>
04 121 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>935.500,00</u>
2009	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		<u>935.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	660.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	82.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	193.500,00	
19	Ciência e Tecnologia		<u>118.000,00</u>
19 126	Tecnologia da Informação		<u>118.000,00</u>
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>118.000,00</u>
2010	MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA OPTICA - CIDADE DIGITAL		<u>118.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	108.000,00	
<b>TOTAL</b>			<b>1.053.500,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 38

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
SUBUNID	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
04	Administração	<u>2.384.000,00</u>
04 122	Administração Geral	<u>2.384.000,00</u>
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	<u>2.384.000,00</u>
2015	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	<u>2.379.000,00</u>
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. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	162.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	5.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.384.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
SUBUNID	01	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>1.512.000,00</u>
04 332	Relações de Trabalho		<u>1.512.000,00</u>
04 332 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR		<u>1.512.000,00</u>
2011	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		<u>1.512.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	1.266.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	146.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	95.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	5.000,00	
TOTAL			1.512.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 40

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	01	SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
04	Administração	<u>805.500,00</u>
04 122	Administração Geral	<u>805.500,00</u>
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	<u>805.500,00</u>
2021	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	<u>805.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	630.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 01. 00	42.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	123.500,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00
15	Urbanismo	<u>6.639.358,50</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana	<u>6.639.358,50</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	<u>6.639.358,50</u>
1012	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	<u>6.630.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	65.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 05. 00	6.565.000,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PÚBLICOS - URBANISMO	<u>9.358,50</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	9.358,50
<b>TOTAL</b>		<b>7.444.858,50</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 41

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	02	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>1.353.369,66</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>1.353.369,66</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		<u>1.353.369,66</u>
1011	MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS		<u>16.300,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	11.300,00
1028	MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO		<u>1.337.069,66</u>
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			1.353.369,66

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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 42

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUBUNID	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição	F.R.	Valor
15	Urbanismo		<u>1.010.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>1.010.000,00</u>
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL		<u>1.010.000,00</u>
1038	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL		<u>581.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 03. 00	571.000,00	
2101	FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA		<u>429.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 01. 00	50.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 03. 00	1.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 03. 00	373.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 03. 00	5.000,00	
TOTAL			1.010.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
SUBUNID	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Funcional Programática</b>		
<b>Cod</b>	<b>Descrição</b>	<b>Grupo de Despesa</b>
09	Previdência Social	<u>39.262.000,00</u>
09 272	Previdência do Regime Estatutário	<u>39.262.000,00</u>
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	<u>39.262.000,00</u>
1037	AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	<u>1.250.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 01. 00	1.250.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	<u>3.053.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 00	990.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 00	65.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 04. 00	1.686.000,00
3. 3 91	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 04. 00	80.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 04. 00	232.000,00
2086	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E AUXILIOS	<u>34.959.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 04. 00	32.110.000,00
3. 3 20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 04. 00	2.688.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 04. 00	161.000,00
99	Reserva de Contingência	<u>22.219.127,48</u>
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
<b>TOTAL</b>		<b>61.481.127,48</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

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

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		<u>01</u>	<u>CÂMARA MUNICIPAL</u>	
		01	LEGISLATIVO	
		01	Legislativa	8.296.159,59
		<u>02</u>	<u>PREFEITURA MUNICIPAL</u>	
		02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
		04	Administração	6.376.117,62
		05	Defesa Nacional	95.000,00
		06	Segurança Pública	141.000,00
		08	Assistência Social	26.500,00
		15	Urbanismo	1.290.000,00
		<u>03</u>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF	
		04	Administração	3.919.000,00
		15	Urbanismo	368.168,40
		<u>04</u>	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS	
		15	Urbanismo	7.415.417,27
		25	Energia	2.545.000,00
		26	Transporte	35.000,00
		<u>05</u>	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	
		18	Gestão Ambiental	350.000,00
		20	Agricultura	1.030.457,30
		<u>06</u>	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	
		12	Educação	104.894.845,27
		<u>07</u>	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	
		13	Cultura	1.471.106,90
		<u>08</u>	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	
		23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
		<u>09</u>	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	
		27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
		<u>10</u>	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	
		04	Administração	14.019,21
		10	Saúde	88.803.193,81

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

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

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRÍÇÃO	VALOR
		11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	
		08	Assistência Social	7.836.480,03
		12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLIC	
		04	Administração	1.197.919,40
		06	Segurança Pública	3.994.955,02
		13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	
		02	Judiciária	1.270.500,00
		14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
		04	Administração	4.205.000,00
		28	Encargos Especiais	21.026.000,00
		99	Reserva de Contingência	1.134.146,90
		15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS –	
		15	Urbanismo	65.000,00
		18	Gestão Ambiental	6.882.794,94
		16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –	
		04	Administração	935.500,00
		19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
		17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE	
		04	Administração	2.384.000,00
		18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	
		04	Administração	1.512.000,00
		19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	
		04	Administração	805.500,00
		15	Urbanismo	9.002.728,16
<u>03</u>	<u>01</u>	<u>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</u> <u>INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL</u>		
		09	Previdência Social	39.262.000,00
		99	Reserva de Contingência	22.219.127,48
			<b>TOTAL GERAL</b>	<b>362.200.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

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

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRÍÇÃO	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 – SMAF	168,40	9.857.000,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOP	9.850,97,27	9.850,97,27
02 05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA	1.380.457,30	1.380.457,30
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME	104.894.845,27	104.894.845,27
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC	1.471.106,90	1.471.106,90
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT	7.653.870,60	7.653.870,60
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL	3.623.492,10	3.623.492,10
02 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMS	88.817.213,02	88.817.213,02
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.836.480,03	7.836.480,03
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA – SMURB	1.270.500,00	1.270.500,00
02 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS – SMAJ	1.270.500,00	1.270.500,00
02 14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.365.146,90	26.365.146,90
02 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESGOTAMENTO	6.950,94	6.950,94
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORGANIZATÓRIA – SPOG	1.270.500,00	1.270.500,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE	1.270.500,00	1.270.500,00
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00	1.512.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	8.228,16	8.228,16
03 01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48	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	21.349.056,23
05	Defesa Nacional	95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02
08	Assistência Social	7.862.980,03
09	Previdência Social	39.262.000,00
10	Saúde	88.803.193,81
12	Educação	104.894.845,27
13	Cultura	1.471.106,90
15	Urbanismo	18.141.313,83
18	Gestão Ambiental	7.232.794,94
19	Ciência e Tecnologia	118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
25	Energia	2.545.000,00
26	Transporte	35.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 04

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

Página 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
		27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
		28	Encargos Especiais	21.026.000,00
		99	Reserva de Contingência	23.353.274,38
		<b>TOTAL</b>		
				<b>362.200.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 05

**SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>				
<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.081.906,80	36.228.507,10		152.310.413,90
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00			30.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.062.547,80	58.315.793,23		119.378.341,03
<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4. 4 INVESTIMENTOS	22.106.789,09	2.121.873,51		24.228.662,60
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09			3.637.308,09
<b>9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
<b>SUB TOTAL</b>	<b>204.052.698,68</b>	<b>96.666.173,84</b>		<b>300.718.872,52</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>				
<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.165.000,00			33.165.000,00
<b>3 DESPESAS CORRENTES</b>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.615.000,00			4.615.000,00
<b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>				
4. 4 INVESTIMENTOS	1.482.000,00			1.482.000,00
<b>9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48			22.219.127,48
<b>SUB TOTAL</b>	<b>61.481.127,48</b>		<b>0,00</b>	<b>61.481.127,48</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>204.052.698,68</b>	<b>158.147.301,32</b>	<b>0,00</b>	<b>362.200.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

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	21.006.056,23	343.000,00		21.349.056,23
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	14.118.056,23			14.118.056,23
04 122 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	5.742.117,62			5.742.117,62
04 122 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	2.384.000,00			2.384.000,00
04 122 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	805.500,00			805.500,00
04 122 0011	ENSINO SUPERIOR	507.500,00			507.500,00
04 122 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	459.919,40			459.919,40
04 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00			5.000,00
04 122 0026	ENCARGOS GERAIS	4.205.000,00			4.205.000,00
04 122 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.019,21			9.019,21
04 123	Administração Financeira	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 123 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	3.837.000,00	82.000,00		3.919.000,00
04 124	Controle Interno	126.500,00			126.500,00
04 124 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			1.512.000,00
05	Defesa Nacional	95.000,00			95.000,00
05 153	Defesa Terrestre	95.000,00			95.000,00
05 153 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	95.000,00			95.000,00
06	Segurança Pública	4.135.955,02			4.135.955,02
06 181	Policiamento	3.893.834,98			3.893.834,98
06 181 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	3.893.834,98			3.893.834,98
06 182	Defesa Civil	101.120,04			101.120,04
06 182 0013	SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	101.120,04			101.120,04
06 244	Assistência Comunitária	141.000,00			141.000,00
06 244 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	141.000,00			141.000,00
08	Assistência Social	6.855.297,98	1.007.682,05		7.862.980,03
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	304.965,15	88.234,81		393.199,96
08 241 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.479,40	47.000,00		156.479,40
08 241 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	195.485,75	41.234,81		236.720,56

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.200.832,83	819.447,24		5.020.280,07
08 243 0031	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.018.377,85	352.624,81		3.371.002,66
08 243 0032	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	487.287,80	299.056,81		786.344,61
08 243 0033	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	405.927,48	167.765,62		573.693,10
08 243 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	289.239,70			289.239,70
08 244	Assistência Comunitária	2.349.500,00	100.000,00		2.449.500,00
08 244 0024	SOLIDARIEDADE SOCIAL	26.500,00			26.500,00
08 244 0034	PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	136.000,00	100.000,00		236.000,00
08 244 0035	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.187.000,00			2.187.000,00
09	Previdência Social			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			39.262.000,00	39.262.000,00
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS			39.262.000,00	39.262.000,00
10	Saúde	5.000,00	88.798.193,81		88.803.193,81
10 122	Administração Geral	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10 122 0021	GESTÃO SUS	5.000,00	15.203.584,40		15.208.584,40
10 301	Atenção Básica		23.280.286,00		23.280.286,00
10 301 0028	ATENÇÃO BASICA		23.280.286,00		23.280.286,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		42.310.414,79		42.310.414,79
10 302 0029	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		42.310.414,79		42.310.414,79
10 303	Supporte Profilático e Terapêutico		3.911.108,62		3.911.108,62
10 303 0018	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		3.911.108,62		3.911.108,62
10 304	Vigilância Sanitária		525.500,00		525.500,00
10 304 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		525.500,00		525.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		3.567.300,00		3.567.300,00
10 305 0030	VIGILANCIA EM SAUDE		3.567.300,00		3.567.300,00
12	Educação	1.583.000,00	103.311.845,27		104.894.845,27
12 306	Alimentação e Nutrição	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 306 0010	COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS	1.283.000,00	2.630.000,00		3.913.000,00
12 361	Ensino Fundamental	200.000,00	60.587.775,80		60.787.775,80
12 361 0007	APOIO EDUCACIONAL		26.072.726,00		26.072.726,00
12 361 0009	ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	200.000,00	34.515.049,80		34.715.049,80
12 365	Educação Infantil	100.000,00	40.094.069,47		40.194.069,47
12 365 0007	APOIO EDUCACIONAL		17.927.274,00		17.927.274,00
12 365 0008	ATENÇÃO À CRIANÇA	100.000,00	22.166.795,47		22.266.795,47
13	Cultura	1.471.106,90			1.471.106,90
13 392	Difusão Cultural	1.471.106,90			1.471.106,90
13 392 0014	PROMOÇÃO CULTURAL	1.471.106,90			1.471.106,90
15	Urbanismo	8.577.313,83	9.564.000,00		18.141.313,83
15 451	Infra-Estrutura Urbana	736.871,43	9.564.000,00		10.300.871,43
15 451 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	248.143,27	1.050.000,00		1.298.143,27
15 451 0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	488.728,16	8.514.000,00		9.002.728,16
15 452	Serviços Urbanos	7.840.442,40			7.840.442,40
15 452 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	7.775.442,40			7.775.442,40

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
15 452 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	Serviços Urbanos	6.340.500,00			6.340.500,00
18 452 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	6.340.500,00			6.340.500,00
18 542	Controle Ambiental	892.294,94			892.294,94
18 542 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	350.000,00			350.000,00
18 542 0012	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETOS ESPECIAIS	542.294,94			542.294,94
19	Ciência e Tecnologia	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19 126	Tecnologia da Informação	10.000,00	108.000,00		118.000,00
19 126 0002	COORDENAÇÃO SUPERIOR	10.000,00	108.000,00		118.000,00
20	Agricultura	1.030.457,30			1.030.457,30
20 606	Extensão Rural	1.030.457,30			1.030.457,30
20 606 0006	DESENVOLVIMENTO RURAL	1.030.457,30			1.030.457,30
23	Comércio e Serviços	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23 695	Turismo	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
23 695 0015	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	4.263.692,65	3.390.177,95		7.653.870,60
25	Energia	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25 451	Infra-Estrutura Urbana	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
25 451 0003	ATENDIMENTO COM QUALIDADE	205.000,00	2.340.000,00		2.545.000,00
26	Transporte	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	25.000,00	10.000,00		35.000,00
26 782 0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	25.000,00	10.000,00		35.000,00
27	Desporto e Lazer	3.623.492,10			3.623.492,10
27 812	Desporto Comunitário	3.623.492,10			3.623.492,10
27 812 0016	INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	3.623.492,10			3.623.492,10
28	Encargos Especiais	21.026.000,00			21.026.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00			3.660.000,00
28 843 0026	ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00			3.660.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	17.366.000,00			17.366.000,00
28 846 0026	ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00			17.366.000,00
99	Reserva de Contingência	1.134.146,90		22.219.127,48	23.353.274,38
99 997	Reserva de Contingência - RPPS			22.219.127,48	22.219.127,48
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			22.219.127,48	22.219.127,48
99 999	Reserva de Contingência	1.134.146,90			1.134.146,90
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
	TOTAL	91.845.973,44	208.872.899,08	61.481.127,48	362.200.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Quadro 08

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
<b>3.0.00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>		<b><u>309.498.754,93</u></b>
20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.688.000,00</u>	
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00	
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	<u>5.395.690,73</u>	
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.395.690,73	
71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.950.557,62</u>	
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.885.557,62	
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	
73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR/	<u>854.998,70</u>	
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	854.998,70	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>275.653.380,40</u>	
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	105.939.120,77	
91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>22.956.127,48</u>	
3 .1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.905.596,65	
3 .3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.050.530,83	
<b>4.0.00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b><u>29.347.970,69</u></b>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT	<u>480.478,20</u>	
4 .4	INVESTIMENTOS	480.478,20	
74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR/	<u>3.128,48</u>	
4 .4	INVESTIMENTOS	3.128,48	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>28.864.364,01</u>	
4 .4	INVESTIMENTOS	25.227.055,92	
4 .6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09	
<b>9.0.00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		<b><u>23.353.274,38</u></b>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>23.353.274,38</u>	
9 .9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Quadro 08

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
TOTAL			362.200.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**Receita Prevista**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
				Fonte	
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 TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		
1112.50.0.1	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 DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	10.800.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	8.000.000,00		
1113.03.1.1	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		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	20.160.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.000.000	18.050.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.000.000	1.600.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.000.000	360.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		13.050.900,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	7.379.400,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	7.248.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.188.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	3.000.000,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0.000.000	3.000.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	131.400,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	130.000,00		
1121.50.0.2	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0.000.000	1.400,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.671.500,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.000.000	5.671.500,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		13.172.000,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		11.017.000,00	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	11.017.000,00		
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		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**Receita Prevista**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	112.000,00		
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0.000.000	22.000,00		
1215.01.4.0	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	5.000,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		2.155.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	2.155.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.000.000	2.155.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		29.933.412,76	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		750.000,00	
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 IMOV.PÚBLICO	0.000.000	750.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.000.000	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		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	3.333.412,76		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	3.333.412,76		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	25.600.000,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	0.000.000	25.600.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	250.000,00		
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	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	4.235.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL -PRINCIPAL	0.000.000	4.230.000,00		
1611.03.0.0	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	5.000,00		
1611.03.0.1	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		794.715,62	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	794.715,62		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	0.000.000	794.715,62		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		232.884.318,45	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		98.217.236,40	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	67.400.000,00		
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		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS 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		
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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

**Receita Prevista**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
	NATURAIS		1.660.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	330.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	1.330.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	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		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-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		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.000.000	11.927.436,40		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.000.000	1.255.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	220.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.000.000	220.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.300.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	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		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	3.300.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.350.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	540.600,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.000.000	540.600,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	190.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	190.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	91.267.082,05		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	76.860.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	62.800.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	950.000,00		
1722.50.0.1	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	0.000.000	950.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	11.060.000,00		
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 TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA	0.000.000	1.930.000,00		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

**Receita Prevista**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1724.51.0.0	EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	1.930.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	467.082,05		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.000.000	467.082,05		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		43.400.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	43.400.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.841.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		290.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	290.000,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	0.000.000	30.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	0.000.000	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		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	50.000,00		
1921.03.0.0	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0.000.000	5.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	116.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.000.000	116.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		2.380.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	2.380.000,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	150.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	2.230.000,00		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	0.000.000	2.230.000,00		
2000.00.0.0	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	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	230.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.000.000	230.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		16.254.525,69	
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		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	6.565.000,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	0.000.000	6.565.000,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.689.525,69	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	9.689.525,69		
	TRANSF.CONV.EST./DF ENTID.P/ÓRGÃOS E				

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**Receita Prevista**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	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		
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		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	0.000.000	4.729.320,14		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇOES DA RECEITA	0.000.000			-27.260.000,00
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		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-27.260.000,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					338.065.872,52

7000.00.0.0		0.000.000			24.134.127,48
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		13.905.596,65	
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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	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	
7610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000		1.178.000,00	
7611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.0.0	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (INTRA)	0.000.000	1.178.000,00		
7611.50.1.0	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – INTRA OFSS	0.000.000	1.178.000,00		
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	0.000.000		9.050.530,83	
7990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000		9.050.530,83	
7999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	0.000.000	9.050.530,83		
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		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					24.134.127,48

Total Geral das Receitas	362.200.000,00
--------------------------	----------------

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

**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 - CAM	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 PREVID.-PRINCIPAL	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.PÚBL.-PRINCIPAL	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
<b>TOTAL</b>		<b>61.481.127,48</b>

**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			MANUTENÇÃO 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			MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Anexo 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

09	Previdência Social	
09 272	Previdência do Regime Estatutário	
09 272 0027	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
09 272 0027 2085 0000	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
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	
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48
<b>TOTAL</b>		<b>61.481.127,48</b>

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

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

**1. RECEITAS DE IMPOSTOS**

- 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

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

**2.1 - Cota-Parte FPM**

- 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b
- 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"

**2.2 - Cota-Parte ICMS**

**2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação**

**2.4 - Cota-Parte ITR**

**2.5 - Cota-Parte IPVA**

**2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro**

**2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais**

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

**RECEITAS DO FUNDEB**

**4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**

- 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)
- 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)
- 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)
- 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)
- 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)
- 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)

**5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**

**5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos**

**5.1.1 - Principal**

**5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras**

**5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb**

**5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF**

**5.2.1 - Principal**

**5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras**

**5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb**

**5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

**5.3.1 - Principal**

**5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras**

**5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb**

**5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR**

**5.4.1 - Principal**

**5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras**

**5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb**

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

	<b>Valor Previsto</b>	<b>Obrig.(25%)</b>
<b>1. RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>51.930.000,00</b>	<b>12.982.500,00</b>
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
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>144.200.000,00</b>	<b>36.050.000,00</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>63.400.000,00</b>	<b>15.850.000,00</b>
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	500.000,00	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	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>196.130.000,00</b>	<b>49.032.500,00</b>
<b>4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>27.260.000,00</b>	
<b>4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB</b>	<b>11.100.000,00</b>	
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)	0,00	
<b>4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB</b>	<b>44.000.000,00</b>	
<b>4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB</b>	<b>44.000.000,00</b>	
<b>4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB</b>	<b>43.400.000,00</b>	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	600.000,00	
<b>5.1 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>0,00</b>	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	
<b>6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)</b>	<b>16.140.000,00</b>	

# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

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

### DESPESAS DO FUNDEB

#### 7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

- 7.1 - Educação Infantil 15.682.274,00
- 7.2 - Ensino Fundamental 22.924.726,00
- 7.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
- 7.4 - Educação Especial 0,00
- 7.5 - Administração Geral 0,00

#### 8. OUTRAS DESPESAS

- 8.1 - Educação Infantil 2.245.000,00
- 8.2 - Ensino Fundamental 3.148.000,00
- 8.3 - Educação de Jovens e Adultos 0,00
- 8.4 - Educação Especial 0,00
- 8.5 - Administração Geral 0,00
- 8.6 - Transporte (Escolar) 0,00
- 8.7 - Outras 0,00

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

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

- 10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica 38.607.000,00
- 11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos 44.000.000,00
- 12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF 0,00
- 13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT 0,00
- 14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR 0,00
- 15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT aplicadas na Educação Infantil 0,00
- 16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT aplicadas em Despesa de Capital 0,00

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

- 17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 87,74
- 18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil 0,00
- 19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) em Despesa de Capital 0,00

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

- 20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 47.889.525,13
- 20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 15.755.475,33
- 20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL 32.134.049,80
- 20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00
- 20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00
- 20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00
- 20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR) 0,00
- 20.7 - OUTRAS 0,00

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

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

- 23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) 91.889.525,13
- 24. RESULTADOS LIQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 16.140.000,00
- 25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24) 75.749.525,13

**26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%**

**38,62**

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

**27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)**

- 27.1 - Salário-Educação 4.768.500,00
- 27.2 - PDDE 3.350.000,00
- 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 CONVÉNIOS 6.662.320,14
- 29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS 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 CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

- 33. EDUCAÇÃO INFANTIL 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**

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17  
Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

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

**1. RECEITAS DE IMPOSTOS**

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

**1.1.1 - IPTU**

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

**1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**

**1.2.1 - ITBI**

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

**1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

**1.3.1 - ISS**

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

**1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

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

**2.1 - Cota-Parte FPM**

**2.2 - Cota-Parte ITR**

**2.3 - Cota-Parte IPVA**

**2.4 - Cota-Parte ICMS**

**2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação**

2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

**3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)**

**4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA**

**4.1 - ATENÇÃO BÁSICA**

**4.1.1 - Despesas Correntes**

**4.1.2 - Despesas de Capital**

**4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**4.2.1 - Despesas Correntes**

**4.2.2 - Despesas de Capital**

**4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO**

**4.3.1 - Despesas Correntes**

**4.3.2 - Despesas de Capital**

**4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**4.4.1 - Despesas Correntes**

**4.4.2 - Despesas de Capital**

**4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

**4.5.1 - Despesas Correntes**

**4.5.2 - Despesas de Capital**

**4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

**4.6.1 - Despesas Correntes**

**4.6.2 - Despesas de Capital**

**4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)**

**4.7.1 - Despesas Correntes**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

	Previsão	Obriga.(15%)
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>51.930.000,00</b>	<b>7.789.500,00</b>
<b>1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>16.920.000,00</b>	<b>2.538.000,00</b>
<b>1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>4.050.000,00</b>	<b>607.500,00</b>
<b>1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>1.620.000,00</b>
<b>2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>136.300.000,00</b>	<b>20.445.000,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	55.500.000,00	8.325.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR	4.000.000,00	600.000,00
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	500.000,00	75.000,00
2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>188.230.000,00</b>	<b>28.234.500,00</b>
	<b>Fixado</b>	
	<b>14.766.086,00</b>	
		14.674.700,00
		91.386,00
	<b>18.678.307,80</b>	
		18.345.307,80
		333.000,00
	<b>3.631.108,62</b>	
		3.626.108,62
		5.000,00
	<b>405.500,00</b>	
		280.500,00
		125.000,00
	<b>2.432.300,00</b>	
		2.432.300,00
		0,00
	<b>0,00</b>	
		0,00
	<b>11.486.084,40</b>	
		10.499.114,40

## ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital

**5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)**

986.970,00  
**51.399.386,82**

### 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)

**23.164.886,82**

27,31

**6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (5 / 3) \* 100 (Mínimo de 15)**

**23.164.886,82**

27,31

### 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

#### 7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE

7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo

7.1.2 - Proveniente dos Estados

7.1.3 - Proveniente de outros Municípios

#### 7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE

7.3 - OUTRAS RECEITAS

**8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)**

**0,00**

**1.000,00**

**35.265.136,40**

### 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

#### 9.1 - ATENÇÃO BÁSICA

9.1.1 - Despesas Correntes

9.1.2 - Despesas de Capital

#### 9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

9.2.1 - Despesas Correntes

9.2.2 - Despesas de Capital

#### 9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

9.3.1 - Despesas Correntes

9.3.2 - Despesas de Capital

#### 9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

9.4.1 - Despesas Correntes

9.4.2 - Despesas de Capital

#### 9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

9.5.1 - Despesas Correntes

9.5.2 - Despesas de Capital

#### 9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

9.6.1 - Despesas Correntes

9.6.2 - Despesas de Capital

#### 9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES

9.7.1 - Despesas Correntes

9.7.2 - Despesas de Capital

**3.722.500,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**3.300.000,00**

**422.500,00**

**34.857.200,00**

**23.280.286,00**

**19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)**

**20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)**

### **ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	39.763.807,80
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (4.3 + 9.3)	3.911.108,62
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	525.500,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	3.567.300,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	15.208.584,40
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>86.256.586,82</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>309.498.754,93</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>185.475.413,90</u>
3. 1. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			1.885.557,62
3. 1. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.885.557,62		
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.684.259,63
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	26.660.000,00		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	3.900.000,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.266.113,99		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.941.612,83		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.945.532,81		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.550.000,00		
3. 1. 90. 96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	421.000,00		
3. 1. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			13.905.596,65
3. 1. 91. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.905.596,65		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>30.000,00</u>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>123.993.341,03</u>
3. 3. 20. 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO			2.688.000,00
3. 3. 20. 41	CONTRIBUIÇÕES	2.688.000,00		
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.395.690,73		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.372.190,73		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	23.500,00		
3. 3. 71. 00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00		
3. 3. 71. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00		
3. 3. 73. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	854.998,70		
3. 3. 73. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	854.998,70		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			105.939.120,77
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	835.461,51		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	501.380,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.744.305,63		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	9.500,00		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.694.108,62		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	370.000,00		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	826.294,98		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.614.214,04		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.013.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	19.690.000,00		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.431.000,00		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	132.000,00		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.855,99		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
3. 3. 91. 00	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			9.050.530,83
3. 3. 91. 97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.050.530,83		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>29.347.970,69</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<u>25.710.662,60</u>
4. 4. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	480.478,20		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	480.478,20		
4. 4. 74. 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	3.128,48		
4. 4. 74. 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.128,48		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 2

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.227.055,92		
4. 4. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.746.345,52		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.122.710,40		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.250.000,00		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09		
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.637.308,09		
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.637.308,09		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>23.353.274,38</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>23.353.274,38</u>
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.353.274,38
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			23.353.274,38
<b>TOTAL</b>		<b>362.200.000,00</b>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	85,4497
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	34,2334	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	1,4897	0	0
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,4832	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	29,2488	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	2,6903	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	2,4004	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	0,2281	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16,1828	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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 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	2,4988	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	8,1027
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	7,0985	0
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,1327	0	0
4.4.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,1327	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	6,965	0	0
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,0298	0	0	0

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,7279	0	0	0
4.4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,8622	0	0	0
4.4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,3451	0	0	0
4.6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,0042	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	6,4476
9.9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	6,4476	0
9.9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	6,4476	0	0
9.9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6,4476	0	0	0
<b>T O T A L</b>					<b>100,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	LEGISLATIVO
SUB UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REFORMA/AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						1.696.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.696.000,00
4 INVESTIMENTOS							1.696.000,00
OBRAIS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	1.696.000,00		
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	01.031.0001.2001.0000						6.571.264,80
3 DESPESAS CORREN'							5.863.956,71
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							4.621.117,23
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	3.048,94		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	3.929.638,83		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	287.832,81		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	400.596,65		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.242.839,48
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	39.751,51		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE				3.3.90.18.00	6.380,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	197.252,53		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	23.784,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	696.284,62		
SENTENÇAS JUDICIAIS				3.3.90.91.00	4.855,99		
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS				3.3.91.97.00	274.530,83		
4 DESPESAS DE CAPIT							707.308,09
4 INVESTIMENTOS							700.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	700.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							7.308,09
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				4.6.90.71.00	7.308,09		
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2002.0000						20.049,69
LEGAL							
3 DESPESAS CORREN'							20.049,69
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							20.049,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	20.049,69		
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE	01.031.0001.2003.0000						8.845,10
INSTITUCIONAL							
3 DESPESAS CORREN'							8.845,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							8.845,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	8.845,10		
<b>TOTAL</b>							<b>8.296.159,59</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000				110.000,00		
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					110.000,00	110.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	50.000,00				
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	04.122.0002.2003.0000				81.000,00		
3 DESPESAS CORREN' 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.000,00	81.000,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	81.000,00				
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE GABINETE	04.122.0002.2004.0000				1.097.000,00		
3 DESPESAS CORREN' 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.087.000,00	355.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	310.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	45.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					732.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	23.500,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	30.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	180.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	355.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	141.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	04.122.0002.2005.0000				92.643,62		
3 DESPESAS CORREN'					92.606,56		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					51.945,28		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	51.945,28				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.661,28		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	40.661,28				
4 DESPESAS DE CAPIT					37,06		
4 INVESTIMENTOS					37,06		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	37,06				
<b>TOTAL</b>					<b>1.380.643,62</b>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	02	GAP - SECRETARIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DA SECRETARIA	04.122.0002.2006.0000				4.361.474,00		
3 DESPESAS CORREN'					4.361.474,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.308.574,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.780.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	130.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	398.574,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					52.900,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.400,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	13.500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	1.000,00			
AUXILIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	04.122.0011.2046.0000				495.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					495.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					495.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	495.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>4.856.474,00</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	03	JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA	05.153.0013.2007.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN						93.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	43.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					2.000,00		
4 INVESTIMENTOS					2.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>95.000,00</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	04	DEFESA CONTRA SINISTROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	06.244.0004.2008.0000					141.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						136.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						136.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>141.000,00</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	05	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	04.124.0002.2090.0000						126.500,00
3 DESPESAS CORREN'							126.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						118.500,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	17.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						8.000,00	
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>126.500,00</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  
SUB UNIDADE 06 PUNIV - POLO DA UNIVESP

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	07	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0024.2077.0000				22.500,00		
3 DESPESAS CORREN'					20.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					2.500,00		
4 INVESTIMENTOS					2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00				
CENTRO DE GERAÇÃO EMPREGO E RENDA	08.244.0024.2078.0000				4.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					3.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					1.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.000,00				
<b>TOTAL</b>					<b>26.500,00</b>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
SUB UNIDADE	08	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PÚBLICA	15.452.0004.2115.0000					1.290.000,00	
3 DESPESAS CORREN						1.280.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.280.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.200.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>1.290.000,00</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF
SUB UNIDADE	01	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.123.0003.2012.0000						3.919.000,00
3 DESPESAS CORRENTE							3.829.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						2.525.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.240.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	256.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.304.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	905.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	280.000,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.000,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							90.000,00
4 INVESTIMENTOS					90.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	82.000,00				
<b>TOTAL</b>							<b>3.919.000,00</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF  
SUB UNIDADE 02 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
REFORMA/AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.452.0004.1031.0000						10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		10.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERARIO	15.452.0004.2019.0000						358.168,40
3 DESPESAS CORREN						314.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					311.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		2.500,00			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		4.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						43.668,40	
4 INVESTIMENTOS					43.668,40		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		13.668,40			
<b>TOTAL</b>							<b>368.168,40</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO DEPTO DE OBRAS, LOGRADOUROS E S.E.R.M.	15.452.0004.2105.0000					6.117.274,00	
3 DESPESAS CORRENTE					6.058.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.525.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.100.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	385.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.533.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	800.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	720.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					59.274,00		
4 INVESTIMENTOS					59.274,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	20.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	39.274,00				
<b>TOTAL</b>						<b>6.117.274,00</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS					
SUB UNIDADE	02	SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETAS		15.451.0004.1005.0000					1.105.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							1.105.000,00
4 INVESTIMENTOS						1.105.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.050.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CONTROLE DE EROSÃO URBANA		15.451.0004.1006.0000					5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS		26.782.0004.1010.0000					20.000,00
VICINAIS							
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00
4 INVESTIMENTOS						20.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		26.782.0004.1041.0000					5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO DE PONTES		26.782.0004.1042.0000					5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS		26.782.0004.1043.0000					5.000,00
VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA							
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
TOTAL						1.145.000,00	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS
SUB UNIDADE	03	SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ILUMINAÇÃO PUBLICA	25.451.0003.1004.0000					205.000,00	
4    DESPESAS DE CAPIT						205.000,00	
4    INVESTIMENTOS						205.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	200.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUNDIP	25.451.0003.2014.0000					2.340.000,00	
3    DESPESAS CORREN'						2.340.000,00	
3    OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.340.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	190.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	355.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.790.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>2.545.000,00</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	15.451.0004.1008.0000				188.143,27	
4    DESPESAS DE CAPIT					188.143,27	
4    INVESTIMENTOS					188.143,27	
OBRAIS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00		
OBRAIS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	183.143,27		
<b>TOTAL</b>					<b>188.143,27</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA
SUB UNIDADE	01	SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROGRAMA DE CONTROLE POPULACIONAL	18.542.0004.2099.0000						137.000,00
3 DESPESAS CORREN'						127.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	3.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					118.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	20.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	47.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
CENTRO DE ATENÇÃO ANIMAL	18.542.0004.2102.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN'					208.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					208.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	100.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	107.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E	20.606.0006.1013.0000						5.000,00
MATERIAIS PERMANENTE							
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E	20.606.0006.2022.0000						1.025.457,30
ABASTECIMENTO							
3 DESPESAS CORREN'					915.219,10		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					656.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	590.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	36.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	30.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					258.719,10		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	111.719,10				
4 DESPESAS DE CAPIT						110.238,20	
4 INVESTIMENTOS					110.238,20		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	105.238,20				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA  
SUB UNIDADE 01 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
<b>TOTAL</b>						<b>1.380.457,30</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	01	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0009.1015.0000						42.220,00
4 DESPESAS DE CAPIT							42.220,00
4 INVESTIMENTOS							42.220,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	32.220,00			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.361.0009.2082.0000						1.668.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.668.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.668.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	486.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	887.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	295.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0009.2083.0000						1.515.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.515.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.515.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	405.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	553.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	53.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	387.000,00			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1015.0000						63.400,00
4 DESPESAS DE CAPIT							63.400,00
4 INVESTIMENTOS							63.400,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	53.400,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0008.1027.0000						4.730.320,14
4 DESPESAS DE CAPIT							4.730.320,14
4 INVESTIMENTOS							4.730.320,14
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.729.320,14			
MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	12.365.0008.2082.0000						1.682.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.682.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.682.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	423.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	829.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	430.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>9.700.940,14</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	02	SME - ENSINO INFANTIL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0008.2036.0000				1.272.000,00		
3 DESPESAS CORRENTE					1.272.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.272.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	1.272.000,00		
MANUTENÇÃO DE CRECHES E PRÉ-ESCOLA	12.365.0008.2042.0000				14.519.075,33		
3 DESPESAS CORRENTE					14.358.882,43		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.872.400,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				3.1.90.04.00	2.071.900,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	8.785.000,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	720.500,00		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	1.295.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.486.482,43		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	6.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	250.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	54.250,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	100.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				3.3.90.32.00	250.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	716.232,43		
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	105.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					160.192,90		
4 INVESTIMENTOS					160.192,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	155.192,90		
<b>TOTAL</b>						<b>15.791.075,33</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME
SUB UNIDADE	03	SME - ENSINO FUNDAMENTAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0009.2036.0000				3.490.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					3.490.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.490.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	3.490.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0009.2043.0000				27.999.829,80		
3 DESPESAS CORREN'					27.871.279,80		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.421.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.152.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.0017.615.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.400.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	2.254.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.450.279,80		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	200.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	25.279,80			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	200.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	250.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	700.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					128.550,00		
4 INVESTIMENTOS					128.550,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	123.550,00			
<b>TOTAL</b>					<b>31.489.829,80</b>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12.306.0010.2044.0000					3.913.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.913.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.913.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	25.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.200.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.280.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	850.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	500.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>3.913.000,00</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.361.0007.2036.0000				3.148.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					3.148.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.148.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	3.148.000,00		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0007.2038.0000				22.924.726,00		
3 DESPESAS CORREN'					22.924.726,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.924.726,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00 5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.0019.800.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00 360.000,00					
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00 420.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00 2.339.726,00					
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	12.365.0007.2036.0000				2.245.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					2.245.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.245.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	2.245.000,00		
MANUTENÇÃO CRECHES E PRÉ-ESCOLAS - FUNDEB 70%	12.365.0007.2040.0000				15.682.274,00		
3 DESPESAS CORREN'					15.682.274,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					15.682.274,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00 5.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.0013.447.274,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00 430.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00 1.800.000,00					
<b>TOTAL</b>					<b>44.000.000,00</b>		

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC					
SUB UNIDADE	01	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					
<b>Aplicacao Programada</b>							
	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES CULTURAIS	13.392.0014.1019.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	13.392.0014.2055.0000						1.395.806,90
3 DESPESAS CORREN'							1.378.806,90
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						901.500,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	781.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	25.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	95.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						477.306,90	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	308.587,20				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	92.219,70				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							17.000,00
4 INVESTIMENTOS							17.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	12.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	13.392.0014.2116.0000						70.300,00
3 DESPESAS CORREN'							70.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						70.300,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.300,00				
<b>TOTAL</b>							<b>1.471.106,90</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT  
SUB UNIDADE 01 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	01	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000					1.030.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.030.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.030.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000.000,00				
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURÍSTICO	23.695.0015.2059.0000					298.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						283.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	200.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00				
<b>TOTAL</b>						<b>7.642.870,60</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT
SUB UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0015.2112.0000					11.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		5.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>11.000,00</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	27.812.0016.1024.0000				62.328,40		
4 DESPESAS DE CAPIT					62.328,40		
4 INVESTIMENTOS						62.328,40	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	52.328,40			
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0016.2060.0000				2.303.039,70		
3 DESPESAS CORREN'					2.298.039,70		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.031.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.800.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	195.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.039,70		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	42.039,70			
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	27.812.0016.2061.0000				105.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					100.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	16.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	23.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	27.812.0016.2087.0000				1.153.124,00		
3 DESPESAS CORREN'					1.153.124,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.153.124,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	39.729,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	750.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	253.895,00			
<b>TOTAL</b>					<b>3.623.492,10</b>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	04.122.0021.1029.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
AME DIGITAL	04.122.0029.2113.0000						9.019,21
3 DESPESAS CORREN'							9.015,60
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							5.057,07
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	5.057,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.958,53
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	3.958,53			
4 DESPESAS DE CAPIT							3,61
4 INVESTIMENTOS							3,61
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	3,61			
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1014.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
CONSTRUÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.1029.0000						422.500,00
4 DESPESAS DE CAPIT							422.500,00
4 INVESTIMENTOS							422.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	417.500,00			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE	10.122.0021.2034.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'							150.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	140.000,00			
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000						10.083.584,40
3 DESPESAS CORREN'							9.101.614,40
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							5.661.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.066.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.350.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	209.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							3.440.614,40
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	1.950.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	373.314,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.300,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	240.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	50.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.000,00			

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
SUPORTE ADMINISTRATIVO	10.122.0021.2035.0000					10.083.584,40	
4 DESPESAS DE CAPIT						981.970,00	
4 INVESTIMENTOS						981.970,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	182.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	793.970,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	10.122.0021.2036.0000					4.540.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						4.540.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						4.540.000,00	
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	4.540.000,00				
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.122.0021.2037.0000					7.500,00	
3 DESPESAS CORREN'						7.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						7.500,00	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.500,00				
MAIS MÉDICOS	10.301.0028.2088.0000					80.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						80.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						80.000,00	
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	80.000,00				
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000					12.193.500,00	
3 DESPESAS CORREN'						12.183.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						7.961.400,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	4.795.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.088.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	16.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	400.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	25.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	135.900,00				

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - EAP / UBS	10.301.0028.2107.0000				12.193.500,00		
3 DESPESAS CORREN'					12.183.500,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.222.100,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		850.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		455.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		368.600,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		120.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		68.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		7.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		700.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		450.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		420.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		135.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
PISO DE ATENÇÃO BASICA EM SAUDE - ESF	10.301.0028.2108.0000				11.006.786,00		
3 DESPESAS CORREN'					10.920.400,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.186.200,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		6.800.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		2.254.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		1.122.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					734.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		19.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		700.200,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					86.386,00		
4 INVESTIMENTOS					86.386,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		81.386,00			
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000				32.561.828,40		
3 DESPESAS CORREN'					32.400.828,40		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PARCEIROS DO SUS - MAC	10.302.0029.2027.0000				32.561.828,40		
3 DESPESAS CORREN'					32.400.828,40		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.400.828,40		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.0012.823.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 9.500.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 8.300.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 500,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 65.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 1.520.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 192.328,40					
4 DESPESAS DE CAPIT					161.000,00		
4 INVESTIMENTOS					161.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00 1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00 160.000,00					
ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.302.0029.2028.0000				1.587.039,40		
3 DESPESAS CORREN'					1.415.039,40		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					971.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 778.000,00					
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 90.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00 2.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00 1.000,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00 87.500,00					
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00 12.500,00					
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					444.039,40		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00 10.000,00					
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00 23.560,00					
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00 5.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00 7.000,00					
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00 11.239,70					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00 5.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00 1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00 1.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 340.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 15.000,00					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00 25.239,70					
4 DESPESAS DE CAPIT					172.000,00		
4 INVESTIMENTOS					172.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00 5.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00 5.000,00					
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00 162.000,00					
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000				660.000,00		
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN'					660.000,00		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SISTEMA - MÉDIA	10.302.0029.2029.0000						660.000,00
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN'							660.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							660.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	500.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES - MÉDIA	10.302.0029.2030.0000						4.954.940,00
COMPLEXIDADE							
3 DESPESAS CORREN'							4.944.940,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							907.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	802.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	10.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	95.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							4.037.940,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	29.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.504.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.390.940,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	44.000,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		3.3.90.48.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00
4 INVESTIMENTOS							10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO SAMU	10.302.0029.2031.0000						2.375.241,96
3 DESPESAS CORREN'							2.372.154,15
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.787.607,10
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	1.530.265,76				
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	257.341,34				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							584.547,05
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	500.396,50				
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	84.150,55				
4 DESPESAS DE CAPIT							3.087,81
4 INVESTIMENTOS							3.087,81
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	2.643,30				
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		4.4.74.70.00	444,51				
AME DIGITAL	10.302.0029.2113.0000						171.365,03
3 DESPESAS CORREN'							171.365,03
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							171.365,03
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	171.365,03				
OPERAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.303.0018.2026.0000						

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
3 DESPESAS CORREN'					3.911.108,62		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.321.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.176.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	6.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	139.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.585.108,62		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	700.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	1.300.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	30.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	30.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	220.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	250.108,62				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	25.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.304.0030.2032.0000				525.500,00		
3 DESPESAS CORREN'					395.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					269.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	235.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	32.500,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	3.500,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	9.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	15.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.500,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	4.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					130.000,00		
4 INVESTIMENTOS					130.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	120.000,00				
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000				3.567.300,00		
3 DESPESAS CORREN'					3.553.450,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.431.800,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.046.500,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.017.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	365.800,00				

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DÖENÇAS - VE	10.305.0030.2033.0000					3.567.300,00	
3 DESPESAS CORREN'						3.553.450,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					121.650,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	17.650,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	66.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						13.850,00	
4 INVESTIMENTOS					13.850,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.850,00			
<b>TOTAL</b>						<b>88.817.213,02</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA AOS IDOSOS	08.241.0031.2067.0000						131.479,40
3 DESPESAS CORREN'							126.479,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							126.479,40
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		21.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		32.479,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		40.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		21.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0033.2063.0000						236.720,56
3 DESPESAS CORREN'							235.720,56
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							235.720,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00		76.786,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00		23.634,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00		17.600,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00		117.698,80			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS							1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00		1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						723.011,46
3 DESPESAS CORREN'							710.771,46
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							710.771,46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00		535.767,15			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00		91.139,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00		27.624,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00		56.239,70			
4 DESPESAS DE CAPIT							12.240,00
4 INVESTIMENTOS							12.240,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00		11.240,00			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						2.210.500,00
3 DESPESAS CORREN'							2.205.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.109.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.841.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		8.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00		1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		257.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00		1.000,00			

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.243.0031.2066.0000						2.210.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.205.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					96.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	27.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	50.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	08.243.0031.2070.0000						162.548,00
3 DESPESAS CORREN'						157.548,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.548,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	101.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.048,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	15.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	08.243.0031.2091.0000						251.443,20
3 DESPESAS CORREN'						246.443,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					246.443,20		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	8.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	47.943,20				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	3.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.628,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	91.372,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						230.844,61
3 DESPESAS CORREN'						229.844,61	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						230.844,61
3 DESPESAS CORREN'						229.844,61	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					229.844,61		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	89.056,81				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	54.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	86.787,80				
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00				
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	08.243.0032.2068.0000					51.000,00	
3 DESPESAS CORREN'					46.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	16.500,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
CREAS - CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTENCIA SOCIAL	08.243.0032.2073.0000					491.500,00	
3 DESPESAS CORREN'					486.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	307.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	42.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					131.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	9.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	42.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	36.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000					557.693,10	
3 DESPESAS CORREN'						556.693,10	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						557.693,10
3 DESPESAS CORREN'							556.693,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							556.693,10
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	128.525,90				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	145.180,45				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	107.765,62				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	60.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	115.221,13				
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS							1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.4.50.39.00	1.000,00				
MANUTENÇÃO DO I.G.D. - BF	08.244.0034.2065.0000						100.000,00
3 DESPESAS CORREN'							56.900,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							56.900,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.792,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.608,00				
4 DESPESAS DE CAPIT							43.100,00
4 INVESTIMENTOS							43.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	43.100,00				
BENEFICIO EVENTUAL	08.244.0034.2109.0000						136.000,00
3 DESPESAS CORREN'							136.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							136.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	100.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	30.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ASSISTÊNCIAIS	08.244.0035.1025.0000						5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	08.244.0035.2036.0000						790.000,00
3 DESPESAS CORREN'							790.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							790.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	790.000,00				
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000						1.387.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.382.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.019.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	28.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	90.000,00				

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2064.0000					1.387.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						1.382.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					363.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		80.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		200.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		1.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00		67.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		5.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0035.2069.0000					5.000,00	
3 DESPESAS CORREN'						4.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00		1.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00		1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		1.000,00			
<b>TOTAL</b>						<b>7.469.740,33</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0031.2063.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'							11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							11.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS							1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	08.243.0031.2076.0000						11.500,00
3 DESPESAS CORREN'							10.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							10.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS							1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0032.2063.0000						13.000,00
3 DESPESAS CORREN'							12.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							12.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	12.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS							1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.243.0033.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'							15.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							15.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							1.000,00
4 INVESTIMENTOS							1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000						289.239,70
3 DESPESAS CORREN'							276.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							248.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	211.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	24.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	13.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							27.500,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							13.239,70
4 INVESTIMENTOS							13.239,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.239,70			

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000					289.239,70	
<b>TOTAL</b>						<b>341.739,70</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
REGISTRO E REPASSE DE VERBAS DAS ENTIDADES	08.241.0031.2063.0000						16.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						1.000,00	
4 INVESTIMENTOS					1.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			4.4.50.39.00	1.000,00			
MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	08.241.0031.2111.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						9.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.500,00			
<b>TOTAL</b>						<b>25.000,00</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 43

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL					
UNIDADE	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA					
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ. Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE		04.122.0013.2052.0000					459.919,40
3 DESPESAS CORREN'							328.440,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						227.700,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	200.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	23.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						100.740,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.240,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							131.479,40
4 INVESTIMENTOS						131.479,40	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	126.479,40			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSITO		04.125.0013.2054.0000					144.000,00
3 DESPESAS CORREN'							139.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						139.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	45.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	13.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS						5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
SINALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS		04.125.0013.2106.0000					594.000,00
3 DESPESAS CORREN'							509.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						509.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	36.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	125.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	214.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	68.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							85.000,00
4 INVESTIMENTOS						85.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	75.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL		06.181.0013.2053.0000					3.601.500,00
3 DESPESAS CORREN'							3.596.500,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	06.181.0013.2053.0000				3.601.500,00		
3 DESPESAS CORREN'					3.596.500,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.519.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.200.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	318.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					77.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	35.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	06.181.0013.2095.0000				292.334,98		
3 DESPESAS CORREN'					292.334,98		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.000,00		
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		3.1.90.96.00	1.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					291.334,98		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	50.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	240.334,98				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	06.182.0013.2005.0000				29.120,04		
3 DESPESAS CORREN'					29.120,04		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.660,03		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.1.71.70.00	23.660,03				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.460,01		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		3.3.73.70.00	5.460,01				
COORDENÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	06.182.0013.2089.0000				72.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					62.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					62.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	10.000,00				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	36.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
<b>TOTAL</b>					<b>5.192.874,42</b>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 45

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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 F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	02.061.0025.2079.0000				1.270.500,00	
3 DESPESAS CORRENTE					1.268.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.138.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.010.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	127.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				130.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	7.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					2.500,00	
4 INVESTIMENTOS				2.500,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.270.500,00</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 46

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	14	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
SUB UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR	04.122.0026.2036.0000				4.205.000,00		
3 DESPESAS CORREN <sup>T</sup>					4.205.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.205.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO				3.3.90.46.00	4.205.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0003.0000				3.630.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					3.630.000,00		
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.630.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	600.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	2.150.000,00			
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	880.000,00			
ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	28.843.0026.0004.0000				30.000,00		
3 DESPESAS CORREN <sup>T</sup>					30.000,00		
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					30.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0026.0001.0000				11.366.000,00		
3 DESPESAS CORREN <sup>T</sup>					11.366.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.366.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.670.000,00			
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			3.3.91.97.00	8.696.000,00			
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0026.0002.0000				6.000.000,00		
3 DESPESAS CORREN <sup>T</sup>					6.000.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	4.000.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.000.000,00		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	2.000.000,00			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.0999.0000				1.134.146,90		
9 RESERVA DE CONTIN					1.134.146,90		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.134.146,90		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	1.134.146,90			
<b>TOTAL</b>					<b>26.365.146,90</b>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL						
UNIDADE	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS -						
SUB UNIDADE	01	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
CONSÓRCIO INTERMUNICIAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	15.452.0012.2098.0000							65.000,00
3 DESPESAS CORREN'							65.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						65.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO				3.3.71.70.00	65.000,00			
MANUTENÇÃO COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	18.452.0012.2051.0000							5.867.500,00
3 DESPESAS CORREN'							5.862.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.875.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	1.700.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	5.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	170.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						3.987.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	800.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	3.185.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RSU	18.452.0012.2118.0000							473.000,00
3 DESPESAS CORREN'							468.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						118.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	100.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	1.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	17.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						350.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	150.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	200.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00	
4 INVESTIMENTOS						5.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	5.000,00			
ADEQUAÇÃO DO TRANSBORDO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	18.542.0012.1030.0000							10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							10.000,00	
4 INVESTIMENTOS						10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	10.000,00			
PLANO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM	18.542.0012.1039.0000							50.000,00
3 DESPESAS CORREN'							50.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						50.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	50.000,00			
IMPLEMENTAÇÃO DE P.E.V E L.E.V.	18.542.0012.1040.0000							20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT							20.000,00	
4 INVESTIMENTOS						20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES				4.4.90.51.00	20.000,00			

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 48

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CIVAP - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	18.542.0012.2005.0000						66.294,94
3 DESPESAS CORREN'							66.294,94
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							17.288,14
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	17.288,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							49.006,80
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	49.006,80			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2047.0000						354.500,00
3 DESPESAS CORREN'							349.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							293.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	7.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	258.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							56.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	3.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PROJETOS ESPECIAIS	18.542.0012.2119.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'							31.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							31.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT							5.000,00
4 INVESTIMENTOS							5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO CONDEMA	18.542.0012.2120.0000						5.500,00
3 DESPESAS CORREN'							5.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							5.500,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.500,00			
<b>TOTAL</b>							<b>6.947.794,94</b>

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 49

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ÓRGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL									
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –									
SUB UNIDADE	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA									
<b>Aplicacao Programada</b>											
		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total	Grupo	Total	Categ.	Total	Func.
			F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO		04.121.0002.2009.0000									935.500,00
3	DESPESAS CORREN										935.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										742.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	640.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.1.90.13.00	20.000,00						
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS				3.1.91.13.00	82.000,00						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES										193.500,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				3.3.90.14.00	2.500,00						
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	25.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	5.000,00						
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	100.000,00						
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO				3.3.90.40.00	61.000,00						
MANUTENÇÃO REDE DE FIBRA ÓPTICA - CIDADE		19.126.0002.2010.0000									118.000,00
DIGITAL											
4	DESPESAS DE CAPIT										118.000,00
4	INVESTIMENTOS										118.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				4.4.90.39.00	108.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	10.000,00						
<b>TOTAL</b>											<b>1.053.500,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 50

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE
SUB UNIDADE	01	SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	04.122.0003.2015.0000				2.379.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					2.374.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.212.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.943.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	247.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	4.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.500,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	66.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL	04.122.0003.2016.0000				5.000,00		
3 DESPESAS CORREN'					5.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.000,00				
<b>TOTAL</b>					<b>2.384.000,00</b>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 51

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH
SUB UNIDADE	01	SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS	04.332.0002.2011.0000				1.512.000,00	
3 DESPESAS CORRENTE					1.507.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.412.000,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.245.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	21.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	146.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				95.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	1.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	35.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00			
<b>TOTAL</b>					<b>1.512.000,00</b>	

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 52

## QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH  
SUB UNIDADE 01 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO	04.122.0005.2021.0000					805.500,00	
3 DESPESAS CORRENTE						795.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					672.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	595.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	42.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					123.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.500,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	18.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	100.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					10.000,00		
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	15.451.0005.1012.0000					6.630.000,00	
4 DESPESAS DE CAPIT					6.630.000,00		
4 INVESTIMENTOS					6.630.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	65.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.565.000,00				
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	15.451.0005.1028.0000					9.358,50	
4 DESPESAS DE CAPIT					9.358,50		
4 INVESTIMENTOS					9.358,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.358,50				
<b>TOTAL</b>						<b>7.444.858,50</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 53

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	02	SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS	15.451.0005.1011.0000						16.300,00
4 DESPESAS DE CAPIT						16.300,00	
4 INVESTIMENTOS						16.300,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11.300,00			
MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISMO	15.451.0005.1028.0000						1.337.069,66
4 DESPESAS DE CAPIT						1.337.069,66	
4 INVESTIMENTOS						1.337.069,66	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.000.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	332.069,66			
<b>TOTAL</b>							<b>1.353.369,66</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 54

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH
SUB UNIDADE	03	FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	15.451.0005.1038.0000				581.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					581.000,00		
4 INVESTIMENTOS					581.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	571.000,00				
FUNDO MUNICIPAL DE SANEMANENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA	15.451.0005.2101.0000				429.000,00		
3 DESPESAS CORREN					424.000,00		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					424.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	74.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	298.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					5.000,00		
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.000,00				
<b>TOTAL</b>					<b>1.010.000,00</b>		

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 55

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL
SUB UNIDADE	01	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE SEDE PRÓPRIA	09.272.0027.1037.0000				1.250.000,00		
4 DESPESAS DE CAPIT					1.250.000,00		
4 INVESTIMENTOS					1.250.000,00		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.250.000,00			
MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE	09.272.0027.2085.0000				3.053.000,00		
SEGURIDADE SOCIAL							
3 DESPESAS CORREN'					2.821.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.055.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	900.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	65.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.766.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	52.000,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	78.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	60.000,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	370.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	104.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	370.000,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	52.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	600.000,00				
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		3.3.91.97.00	80.000,00				
4 DESPESAS DE CAPIT					232.000,00		
4 INVESTIMENTOS					232.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	232.000,00				
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E	09.272.0027.2086.0000				34.959.000,00		
AUXILIOS							
3 DESPESAS CORREN'					34.959.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.110.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.0026.500.000,00					
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		3.1.90.01.00	160.000,00				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	3.800.000,00				
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	100.000,00				
SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	1.550.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.849.000,00		
CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	2.600.000,00				
CONTRIBUIÇÕES		3.3.20.41.00	88.000,00				
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	161.000,00				
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.997.0999.0999.0000				22.219.127,48		
9 RESERVA DE CONTIN					22.219.127,48		
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					22.219.127,48		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					9.99.99.0022.219.127,48		
<b>TOTAL</b>						<b>61.481.127,48</b>	

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 56

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**Lei: 0000, Data: 26/11/2025**

---

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ENTIDADE	PREVISÃO DE 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
<b>Totais R\$:</b>	<b>8.556.159,59</b>	<b>8.556.159,59</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>5.892.851,50</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>4.621.117,23</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>4.220.520,58</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>400.596,65</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>1.271.734,27</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>997.203,44</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>274.530,83</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>2.403.308,09</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>2.396.000,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.396.000,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			<u>7.308,09</u>
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>7.308,09</u>		
T O T A L				8.296.159,59

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>265.825.903,43</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>147.689.296,67</u>
3 1.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>1.885.557,62</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>132.363.739,05</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>13.440.000,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>30.000,00</u>
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>30.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>118.106.606,76</u>
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>5.395.690,73</u>		
3 3.71	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	<u>65.000,00</u>		
3 3.73	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE R\$	<u>54.998,70</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>103.094.917,33</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>8.696.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>25.462.662,60</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS			<u>21.832.662,60</u>
4 4.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>480.478,20</u>		
4 4.74	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RA	<u>3.128,48</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>21.349.055,92</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			<u>3.630.000,00</u>
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>3.630.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.134.146,90</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.134.146,90</u>
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>1.134.146,90</u>
TOTAL				292.422.712,93

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

PODER: 03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>37.780.000,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>33.165.000,00</u>
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>33.100.000,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>65.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>4.615.000,00</u>
3 3.20	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	<u>2.688.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.847.000,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	<u>80.000,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>1.482.000,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS			<u>1.482.000,00</u>
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.482.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>22.219.127,48</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>22.219.127,48</u>
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>22.219.127,48</u>
T O T A L				61.481.127,48

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/00001-93

Exercício: 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025  
 (Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

**CONSOLIDADO**

1 de 1

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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>TÍTULOS</b>	<b>Saldo R\$</b>	<b>TÍTULOS</b>	<b>Saldo R\$</b>
RECEITAS CORRENTES.			
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL			
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00		
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00		
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69		
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	24.134.127,48		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-27.260.000,00		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL	362.200.000,00		
		TOTAL	362.200.000,00

**Notas Explanatórias**

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa/na	Obras	Outros	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	1.338.143,27	137.942,40	0,00	8.123.500,00	0,00	9.599.585,67
0005 DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	8.573.728,16	15.000,00	0,00	1.219.500,00	0,00	9.808.228,16
0006 DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	115.238,20	0,00	915.219,10	0,00	1.030.457,30
0007 APOIO EDUCACIONAL	0,00	0,00	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
0008 ATENÇÃO À CRIANÇA	4.793.720,14	160.192,90	0,00	17.312.882,43	0,00	22.266.795,47
0009 ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE	42.220,00	128.550,00	0,00	34.544.279,80	0,00	34.715.049,80
0010 COMBATE ÀS CARÊNCIAS 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	507.500,00
0012 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E PROJETO	35.000,00	15.000,00	0,00	6.897.794,94	0,00	6.947.794,94
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL	0,00	238.479,40	0,00	5.049.395,02	0,00	5.287.874,42
0014 PROMOÇÃO CULTURAL	5.000,00	17.000,00	0,00	1.449.106,90	0,00	1.471.106,90
0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	3.557.705,55	25.000,00	0,00	4.071.165,05	0,00	7.653.870,60
0016 INCENTIVO À PRATICA DESPORTIVA	62.328,40	10.000,00	0,00	3.551.163,70	0,00	3.623.492,10
0018 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	5.000,00	0,00	3.906.108,62	0,00	3.911.108,62
0021 GESTÃO SUS	432.500,00	981.970,00	0,00	13.799.114,40	0,00	15.213.584,40
0024 SOLIDARIEDADE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	23.000,00	0,00	26.500,00
0025 ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	2.500,00	0,00	1.268.000,00	0,00	1.270.500,00
0026 ENCARGOS GERAIS	0,00	0,00	3.630.000,00	21.601.000,00	0,00	25.231.000,00
0027 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	0,00	1.482.000,00	0,00	37.780.000,00	0,00	39.262.000,00
0028 ATENÇÃO BÁSICA	0,00	96.386,00	0,00	23.183.900,00	0,00	23.280.286,00
0029 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	346.091,42	0,00	41.973.342,58	0,00	42.319.434,00
0030 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	143.850,00	0,00	3.948.950,00	0,00	4.092.800,00
0031 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	35.240,00	0,00	3.492.242,06	0,00	3.527.482,06
0032 PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	12.000,00	0,00	774.344,61	0,00	786.344,61
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	3.000,00	0,00	807.413,66	0,00	810.413,66
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFÍCIOS	0,00	43.100,00	0,00	192.900,00	0,00	236.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA	5.000,00	19.239,70	0,00	2.452.000,00	0,00	2.476.239,70
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.353.274,38	23.353.274,38
<b>TOTAL</b>	<b>20.746.345,52</b>	<b>4.964.317,08</b>	<b>3.637.308,09</b>	<b>309.498.754,93</b>	<b>23.353.274,38</b>	<b>362.200.000,00</b>

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA**

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

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

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	348.841.346,83
CONTRIBUIÇÕES	64.980.900,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.172.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.933.412,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.029.715,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.884.318,45
RECEITAS DE CAPITAL	2.841.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	16.484.525,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	230.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	16.254.525,69
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	24.134.127,48
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	13.905.596,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	1.178.000,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9.050.530,83
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00
	-27.260.000,00
TOTAL DA RECEITA:	362.200.000,00

TOTAL DA RECEITA:

USO	R\$
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.817.213,02
INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.000.000,00
SME - ENSINO FUNDAMENTAL	31.489.829,80
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.365.146,90
SME - ENSINO INFANTIL	15.791.075,33
SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.700.940,14
CÂMARA MUNICIPAL	8.296.159,59
SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	7.642.870,60
SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.469.740,33
SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO	7.444.858,50
SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	6.947.794,94
SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	6.117.274,00
SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA F	5.192.874,42
GAP - SECRETARIA	4.856.474,00
SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	3.919.000,00
SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.913.000,00
SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	3.623.492,10
SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.545.000,00
SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI	2.384.000,00
SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	1.512.000,00
SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.471.106,90
GABINETE DO PREFEITO	1.380.643,62
SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIM	1.380.457,30
SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRA	1.353.369,66
GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP	1.290.000,00
SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	1.270.500,00
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 INF	1.010.000,00
SMAF - GESTÃO DE CEMITÉRIO E SERVIÇOS FUNERARIOS	368.168,40
FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	341.739,70
SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS	188.143,27
DEFESA CONTRA SINISTROS	141.000,00
CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	126.500,00
JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR	95.000,00

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA**

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

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

Página 2

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	26.500,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	25.000,00
PUNIV - POLO DA UNIVESP	12.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	11.000,00
=====	=====
TOTAL DA DESPESA:	362.200.000,00

=====

Quadro 32

## P.M. EST. TURIST. DE PARAGUACU PTA

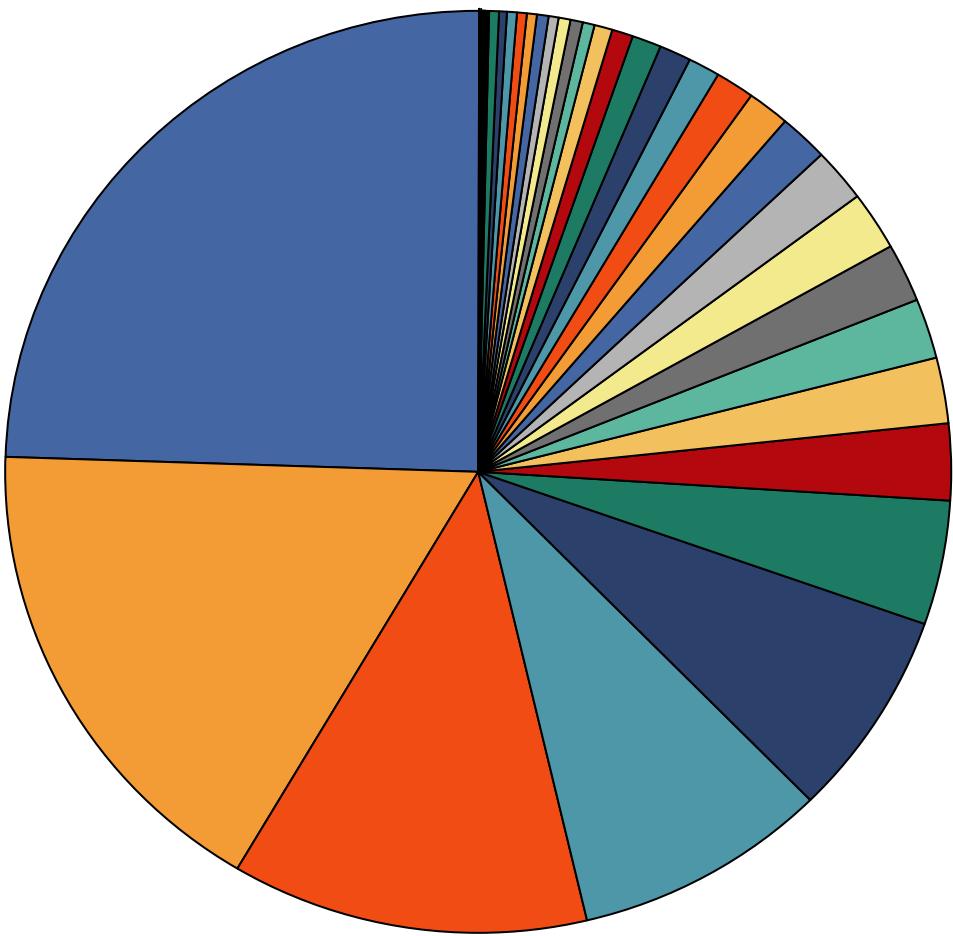
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430 - CNPJ:44547305/0001-93

Orcamento Programa - Exercício de 2026

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

Quadro 32

Página 3



88,817,213,02 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
61,481,127,48 INST.MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
44,000,000 SME - FUNDEB
31,488,829,8 SME - ENSINO FUNDAMENTAL
26,365,146,9 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
15,781,075,33 SME - ENSINO INFANTIL
9,700,940,14 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
8,296,159,59 CÂMARA MUNICIPAL
7,642,870,6 SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
7,444,856,5 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
6,947,794,94 SMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
6,117,274 SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
5,192,874,42 SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA
4,856,474 GAP - SECRETARIA
3,919,000 SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3,913,000 SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
3,623,492,1 SMEI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
2,345,000 SMOS - INFRA-ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
2,384,000 SMDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
1,512,000 SMRH - SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
1,471,106,9 SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
1,380,643,62 GABINETE DO PREFEITO
1,353,369,66 SMU - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRÄÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS
1,290,000 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP
1,270,500 SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
1,146,000 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUA E ESTRADAS MUNICIPAIS
1,053,500 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
1,010,000 FM SAL - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAESTRUTURA
368,168,4 SMAF - GESTÃO DE CEMITÉRIO E SERVIÇOS FUNERARIOS
341,739,7 FUNDO MUN DIR CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
186,143,27 SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS
141,000 DEFESA CONTRA SINISTROS
126,500 CGM - CONTROLDADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
95,000 JAM - JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR
26,500 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
25,000 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
12,500 FUNIV - POLO DA UNIVESP
11,000 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

**P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA**

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: 26/11/2025

Código	Especificação	Previsão
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
1200.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
1600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
1700.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45
1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
<b>SUBTOTAL</b>		348.841.346,83
<b>DEDUÇÃO</b>		
1215.01.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-11.017.000,00
1321.04.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-25.600.000,00
1999.03.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-150.000,00
9500.00.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00
<b>SUBTOTAL</b>		-64.027.000,00
<b>TOTAL</b>		284.814.346,83

**Percentual de Gastos com Pessoal****Legislativo**

Despesa com Pessoal	4.621.117,23
Despesa Líquida:	4.621.117,23
Percentual Aplicado:	1,62 %

**Executivo**

Despesa com Pessoal	180.854.296,67
---------------------	----------------

**Deduções**

Categoria	Tipo	Valor	Descrição da Dedução
3.1.90.91.00	NV	4.000.000,00	SENTENÇAS JUDICIAIS
Total Deduções			4.000.000,00
Despesa Líquida:			176.854.296,67
Percentual Aplicado:			62,09 %

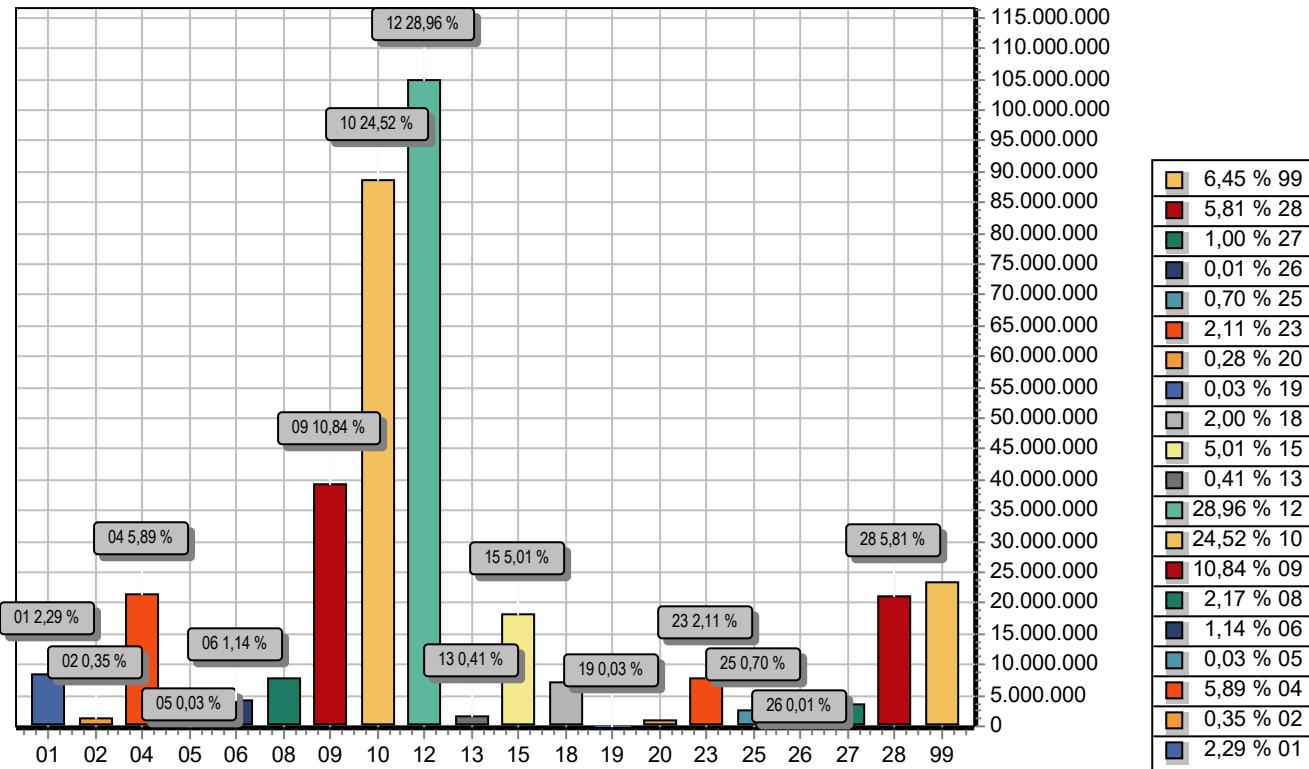
# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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	21.349.056,23
05 Defesa Nacional	95.000,00
06 Segurança Pública	4.135.955,02
08 Assistência Social	7.862.980,03
09 Previdência Social	39.262.000,00
10 Saúde	88.803.193,81
12 Educação	104.894.845,27
13 Cultura	1.471.106,90
15 Urbanismo	18.141.313,83
18 Gestão Ambiental	7.232.794,94
19 Ciência e Tecnologia	118.000,00
20 Agricultura	1.030.457,30
23 Comércio e Serviços	7.653.870,60
25 Energia	2.545.000,00
26 Transporte	35.000,00
27 Desporto e Lazer	3.623.492,10
28 Encargos Especiais	21.026.000,00
99 Reserva de Contingência	23.353.274,38
<b>TOTAL</b>	<b>362.200.000,00</b>

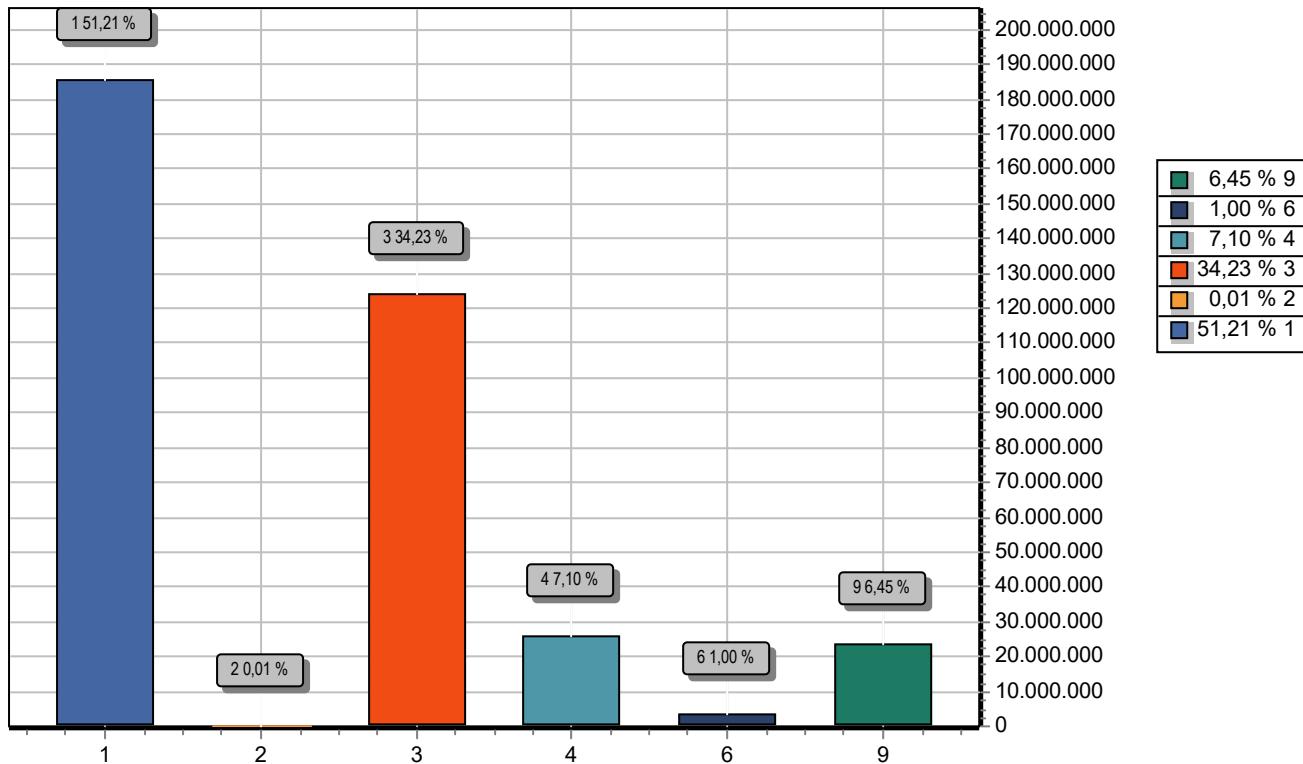
# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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	123.993.341,03
4 INVESTIMENTOS	25.710.662,60
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38
TOTAL	362.200.000,00

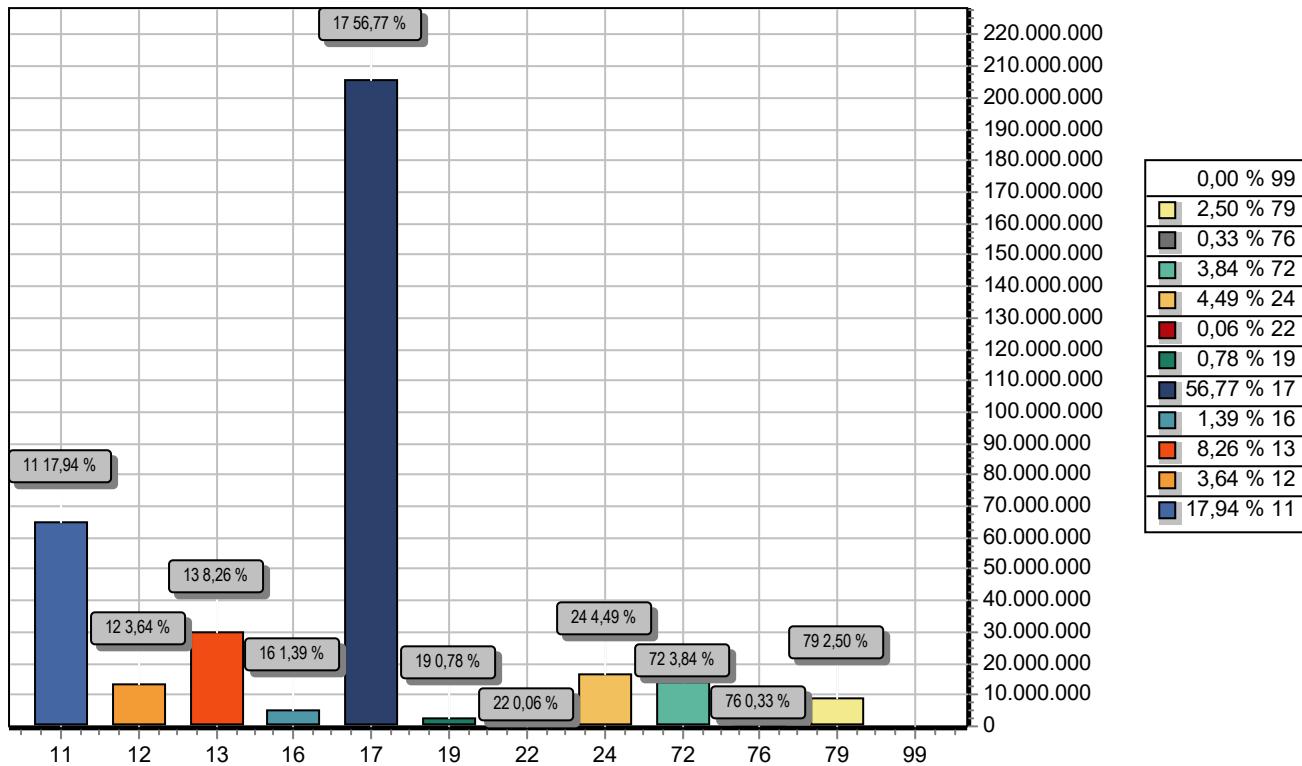
# P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

## RECEITA PREVISTA



CÓDIGO	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 ANTERIORES	
<b>TOTAL</b>	<b>362.200.000,00</b>