

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS	32.845.734,01	45.237.160,06	42.607.572,14	50.220.900,00	64.980.900,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	9.815.845,90	10.397.265,88	10.665.182,01	11.114.000,00	13.172.000,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	27.339.216,86	34.898.156,87	29.890.737,87	37.415.565,93	29.933.412,76	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	439.831,34	435.010,41	372.130,77	3.934.000,00	5.029.715,62	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	181.807.645,59	194.874.289,24	222.792.035,71	218.880.901,13	232.884.318,45	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	826.732,27	767.464,52	4.377.866,63	2.751.000,00	2.841.000,00	
	Sub Total	253.075.005,97	286.609.346,98	310.705.525,13	324.316.367,06	348.841.346,83	
2000.00.0.0	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	230.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.421.906,71	6.459.923,22	4.755.354,04	3.287.833,91	16.254.525,69	
	Sub Total	3.984.566,71	6.907.623,22	4.755.354,04	3.517.833,91	16.484.525,69	
7000.00.0.0	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	13.905.596,65	
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)		1.078.275,64	1.214.285,21	1.286.379,31	1.178.000,00	
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF	9.325.068,21	6.235.669,85	11.545.465,07	9.092.212,88	9.050.530,83	
	Sub Total	18.576.709,15	16.343.747,01	22.153.917,52	20.289.399,03	24.134.127,48	
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026	
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA						
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00	-27.260.000,00	
	Sub Total	-21.766.544,09	-23.674.280,36	-26.077.694,04	-26.210.000,00	-27.260.000,00	
TOTAL		253.869.737,74	286.186.436,85	311.537.102,65	321.913.600,00	362.200.000,00	

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

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
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
DESPESAS DE CAPITAL				
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
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
	TOTAL	269.542.374,85	321.913.600,00	362.200.000,00

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 PRÁTICA 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 PREVIDENCIÁRIAS	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	SUORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.476.239,70
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38
	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

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 PÚBLICA	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 PÚBLICOS	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 AGRÍCOLAS 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 TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	2.875.333,91
1022	ATRATIVOS TURÍSTICOS	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 PÚBLICOS - 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
Total		22.051.345,52

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 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.379.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	5.000,00
2019	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO	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 À 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	SUORTE 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	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS	495.000,00
2047	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS	354.500,00
2051	MANUTENÇÃO COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	5.867.500,00
2052	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE SEGURANÇA, TRÂNSITO E TRANSPORTE	459.919,40
2053	MANUTENÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	3.601.500,00
2054	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO	144.000,00
2055	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE CULTURA	1.395.806,90
2056	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURÍSTICO 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 TURÍSTICO	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 REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.210.500,00
2067	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS IDOSOS	131.479,40
2068	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	51.000,00
2069	MANUTENÇÃO DO CONSELHO ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
2070	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À CRIANÇA E ADOLESCENTE	162.548,00
2073	CREAS - CENTRO REFERÊNCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA 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 AUXÍLIOS	34.959.000,00
2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	1.153.124,00
2088	MAIS MÉDICOS	80.000,00
2089	COORDENAÇÃO 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 INTERMUNICIPAL 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	Discriminação	Valor
0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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

RECEITA	R\$	R\$
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	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65	
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00	
SUB TOTAL		345.715.474,31
TOTAL		345.715.474,31
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.216.719,38
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69	
SUB TOTAL		16.484.525,69
TOTAL		52.701.245,07
RESUMO		
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	
TOTAL DE RECEITAS		362.200.000,00
TOTAL		362.200.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.993.341,03	
SUB TOTAL		309.498.754,93
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		36.216.719,38
TOTAL		345.715.474,31
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	25.710.662,60	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.637.308,09	
SUB TOTAL		29.347.970,69
RESERVA DO RPPS		22.219.127,48
RESERVA DE CONTINGENCIA		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	
TOTAL DE DESPESA		362.200.000,00
TOTAL		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

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 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 Fonte	Categoria Econômica
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	750.000,00	29.183.412,76	
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			
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	5.029.715,62 4.235.000,00 4.235.000,00 4.230.000,00 4.230.000,00 5.000,00 5.000,00 794.715,62 794.715,62 794.715,62 232.884.318,45 98.217.236,40	
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			
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000			
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			
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			
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000			
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	232.884.318,45 98.217.236,40	
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 Fonte	Categoria Econômica
1712.52.1.0	PETRÓLEO	0.000.000	230.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.01.00	230.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.000.000	1.100.000,00		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.01.00	1.100.000,00		
1713.00.0.0	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.000.000	23.716.636,40		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	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.-ASSIST.FARMAC.-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 APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	60.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.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 Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	13.500.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	13.500.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	500.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	500.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	60.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	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	0.03.00	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	0.02.00	650.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.02.00	1.280.000,00		
1724.51.0.1	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
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	0.01.00	2.000.000,00		
1999.99.2.1	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL				
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.01.00	230.000,00		
1999.99.2.1	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL				
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 Fonte	Categoria Econômica
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		230.000,00	-27.260.000,00
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	0.01.00	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.CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			
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		

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	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	OBRAS 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
TOTAL					362.200.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						8.296.159,59

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 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 LUCRATIVAS	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 CONTRATO	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 CONTRATO	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			
TOTAL						7.928.617,62

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	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			
TOTAL						4.287.168,40

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						9.995.417,27

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA					
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 LUCRATIVAS	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 LUCRATIVAS	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			
TOTAL						1.380.457,30

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			5.124.683,04	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	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			
TOTAL					104.894.845,27	

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				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 LUCRATIVAS	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 LUCRATIVAS	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			
TOTAL						1.471.106,90

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			
TOTAL						7.653.870,60

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 LUCRATIVAS	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			
TOTAL						3.623.492,10

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 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 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 CONTRATI	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			

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. 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 CONTRATI	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			
TOTAL						88.817.213,02

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 LUCRATIV	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			117.579,70	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		19.240,00		

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	02 PREFEITURA MUNICIPAL					
ORGÃO	11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						7.836.480,03

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

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	Categoria Econômica
TOTAL						5.192.874,42

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. 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		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.270.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 14 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				21.601.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			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			
TOTAL						26.365.146,90

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 CONTRATO	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			
TOTAL						6.947.794,94

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 16 SECRETARIA MUNICIPAL 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			
TOTAL						1.053.500,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER ORGÃO	02 PREFEITURA MUNICIPAL 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			
TOTAL						2.384.000,00

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			
TOTAL						1.512.000,00

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER ORGÃO		02 PREFEITURA MUNICIPAL 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	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			
TOTAL						9.808.228,16

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL 01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	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			
TOTAL						61.481.127,48

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

TOTAL GERAL	362.200.000,00
-------------	----------------

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	01 CÂMARA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 LEGISLATIVO					
UNIDADE	01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						8.296.159,59

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 LUCRATIVAS	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 CONTRATO	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, DESPORTIVAS	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 CONTRATO	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			
TOTAL						1.380.643,62

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

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				
TOTAL							4.856.474,00

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

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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			
TOTAL						95.000,00

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			136.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		136.000,00		
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	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			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			
TOTAL						141.000,00

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

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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			
TOTAL						126.500,00

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

Página 7

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		06 PUNIV - POLO DA UNIVESP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000		12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	5.000,00			
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	5.000,00			
TOTAL						12.500,00

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

Página 8

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Página 9

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		08 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.280.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.280.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.280.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.200.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				10.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			10.000,00	
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			
T O T A L						1.290.000,00

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		90.000,00		
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			
TOTAL						3.919.000,00

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

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		53.668,40		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.08.00	13.668,40			
TOTAL						368.168,40

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

Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		59.274,00		
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			
TOTAL						6.117.274,00

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

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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			
TOTAL						2.545.000,00

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

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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 LUCRATIVAS	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 LUCRATIVAS	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			
TOTAL						1.380.457,30

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			
TOTAL						9.700.940,14

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			
TOTAL						15.791.075,33

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			
TOTAL						31.489.829,80

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

Página 21

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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			
TOTAL						44.000.000,00

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			
TOTAL						1.471.106,90

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

Página 23

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		3.582.705,55		
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			
TOTAL						7.642.870,60

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

Página 24

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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 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			
TOTAL						3.623.492,10

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			

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

Página 28

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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			
TOTAL						88.817.213,02

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			

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			
TOTAL						7.469.740,33

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			
TOTAL						341.739,70

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 LUCRATIVAS	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 LUCRATIVAS	0.000.000		1.000,00		
4. 4. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.000,00			
TOTAL						25.000,00

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		236.479,40		
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			
TOTAL						5.192.874,42

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		2.500,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	2.500,00			
TOTAL						1.270.500,00

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			
TOTAL						26.365.146,90

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		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			
TOTAL						6.947.794,94

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

Página 37

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						2.384.000,00

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		5.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						1.512.000,00

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

Página 40

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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		6.649.358,50		
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			
TOTAL						7.444.858,50

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

Página 41

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Página 42

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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			
TOTAL						1.010.000,00

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

PODER	03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL					
ORGÃO	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
UNIDADE	01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL					
Código	Especificação	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			
TOTAL						61.481.127,48

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025**02 PREFEITURA MUNICIPAL****02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
TOTAL		0,00	0,00	7.928.617,62	7.928.617,62

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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025**02 PREFEITURA MUNICIPAL****04 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMOS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 EROÇÃO URBANA		5.000,00		5.000,00
15.451.0004.1008.0000	REFORMA/ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS		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	MANUTENCAO 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 PUBLICA		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
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

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	T o t a l
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
TOTAL		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
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

02	PREFEITURA MUNICIPAL									
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
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
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

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 TURISTICA DO MUNICIPIO			2.875.333,91		2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000		ATRATIVOS TURISTICOS			5.000,00		5.000,00
23.695.0015.2056.0000		MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO 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 TURISTICO				298.000,00	298.000,00
23.695.0015.2112.0000		FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				11.000,00	11.000,00
TOTAL				0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026
Anexo 06
Página 9
Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

02 PREFEITURA MUNICIPAL							
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

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
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
TOTAL		0,00	432.500,00	88.384.713,02	88.817.213,02

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	T o t a l
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
TOTAL				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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025**02 PREFEITURA MUNICIPAL****12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA**

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	COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			72.000,00	72.000,00
TOTAL		0,00	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	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 MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00			3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DIVIDA 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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025**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	T o t a l
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	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	T o t a l
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 ECOMONICO E SOCIAL							5.000,00	5.000,00
TOTAL						0,00		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	T o t a l
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
TOTAL						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

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025**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 PUBLICOS - URBANISNO		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 SANEMANENTO 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		MANUTENCAO 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

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 ECOMONICO 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

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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	COORDENÇÃO 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

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 AUXÍLIOS		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**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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

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

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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
12	361	0007	APOIO EDUCACIONAL	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	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
12	365	0007	APOIO EDUCACIONAL	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	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	1.466.106,90	1.471.106,90
13	392	0014	PROMOÇÃO CULTURAL	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	10.300.871,43
15	451	0004	SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	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 PUBLICOS	0,00	188.143,27	0,00	188.143,27
15	451	0005	DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITACIONAL	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 PUBLICOS - URBANISNO	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	7.840.442,40

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
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 RESIDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	5.867.500,00	5.867.500,00
18.452.0012.2118.0000	MANUTENÇÃO CENTRAL DE GERENCIAMENTE 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**

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
23	Comércio e Serviços	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23	695 Turismo	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23	695 0015 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO	0,00	3.557.705,55	4.096.165,05	7.653.870,60
23.695.0015.1020.0000	INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	0,00	677.371,64	0,00	677.371,64
23.695.0015.1021.0000	INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	0,00	2.875.333,91	0,00	2.875.333,91
23.695.0015.1022.0000	ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
23.695.0015.2056.0000	MANUTENÇÃO COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	0,00	0,00	555.000,00	555.000,00
23.695.0015.2057.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	0,00	0,00	2.202.165,05	2.202.165,05
23.695.0015.2058.0000	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTAS	0,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00
23.695.0015.2059.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	0,00	0,00	298.000,00	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	2.340.000,00	2.545.000,00
25	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25	451 0003 ATENDIMENTO COM QUALIDADE	0,00	205.000,00	2.340.000,00	2.545.000,00
25.451.0003.1004.0000	ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	205.000,00	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	0,00	35.000,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26	782 0004 SERVIÇOS GERAIS À COMUNIDADE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
26.782.0004.1010.0000	REFORMA/RECUPERAÇÃO PONTES E ESTRADAS VICINAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
26.782.0004.1041.0000	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.1042.0000	CONSTRUÇÃO DE PONTES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
26.782.0004.1043.0000	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27	812 Desporto Comunitário	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27	812 0016 INCENTIVO À PRÁTICA DESPORTIVA	0,00	62.328,40	3.561.163,70	3.623.492,10
27.812.0016.1024.0000	ADEQUAÇÕES/REFORMAS DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	62.328,40	0,00	62.328,40
27.812.0016.2060.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	2.303.039,70	2.303.039,70
27.812.0016.2061.0000	PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES OFICIAIS	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
27.812.0016.2087.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LAZER	0,00	0,00	1.153.124,00	1.153.124,00
28	Encargos Especiais	21.026.000,00	0,00	0,00	21.026.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28	843 0026 ENCARGOS GERAIS	3.660.000,00	0,00	0,00	3.660.000,00
28.843.0026.0003.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	3.630.000,00	0,00	0,00	3.630.000,00
28.843.0026.0004.0000	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
28	846 0026 ENCARGOS GERAIS	17.366.000,00	0,00	0,00	17.366.000,00
28.846.0026.0001.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	11.366.000,00	0,00	0,00	11.366.000,00
28.846.0026.0002.0000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000.000,00	0,00	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
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	T o t a l
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	T o t a l
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	Policciamento	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	T o t a l
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	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
10 304	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 PRÁTICA 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 PÚBLIC	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 MUNICIPIO	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
TOTAL GERAL			362.200.000,00

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 – SMTF	21.349.056,40
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMO	95.000,00
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	7.862.980,03
02 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA – SMOB	4.135.955,02
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 – SMOA	7.232.794,94
02 16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – SMOG	118.000,00
02 17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMOE	1.030.457,30
02 18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00
02 19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMUH	18.141.313,83
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

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
TOTAL		2.155.000,00

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
TOTAL		2.155.000,00

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
TOTAL		950.000,00

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
TOTAL		950.000,00

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 - IMSI	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
TOTAL		61.481.127,48

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 AUXÍLIOS	
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
TOTAL		61.481.127,48

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

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		7.862.980,03
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 JURÍDIC	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 GR/	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 JURÍDIC	681.980,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	67.000,00	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	790.000,00	
4.4.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	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	
09	Previdência Social		39.262.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	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 JURÍDIC	370.000,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	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	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	
10	Saúde		88.803.193,81
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	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 JURÍDIC	3.123.314,40	
3.3.73.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	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 GR/	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 JURÍDIC	40.097.708,10	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	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 JURÍDIC	344.000,00	
4.4.74.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC	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
99	Reserva de Contingência		22.219.127,48
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.219.127,48	
TOTAL			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

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE	02	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	
TOTAL				7.928.617,62

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 EROÇÃO 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 PUBLICOS			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	ATRATIVOS 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	Suporte 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
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

Quadro 02

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Página 14

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	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 BASICA 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 BASICA 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 BENEFICIOS		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	BENEFICIO 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
TOTAL				7.836.480,03

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 PÚBLICA	
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	Policimento		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 MUNICIPIO	
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 DIVIDA PUBLICA	3.630.000,00
	4. 6 90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.630.000,00
	0004	ENCARGOS DA DIVIDA 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 RESÍDUOS 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
TOTAL			6.947.794,94

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 ECOMONICO 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 - URBANISNO	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 - URBANISNO	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	MANUTENÇÃO 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 AUXÍLIOS		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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
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	
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

**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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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	
TOTAL				1.380.643,62

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			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
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		
TOTAL					4.856.474,00

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 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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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	
TOTAL				141.000,00

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 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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
04	Administração			<u>126.500,00</u>
04 124	Controle Interno			<u>126.500,00</u>
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	
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

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
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	
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				
Funcional Programática					Grupo de Despesa	
Cod	Descrição				F.R.	Valor
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	0 01. 00		1.280.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00		10.000,00	
TOTAL						1.290.000,00

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 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			

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
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	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		
TOTAL					3.919.000,00

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 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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		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	
TOTAL				368.168,40

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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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	
TOTAL				6.117.274,00

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 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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
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	
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

**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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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 PUBLICA			<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	
TOTAL				2.545.000,00

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 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		
Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
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	
TOTAL				188.143,27

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				
Funcional Programática		Grupo de Despesa				
Cod	Descrição				F.R.	Valor
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				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					213.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				0 01. 00	208.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS				0 01. 00	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				0 01. 00	5.000,00
2022	MANUTENÇÃO DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					1.025.457,30
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
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

**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			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	
Cod	Descrição			F.R.	Valor
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			0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 08. 00	32.220,00
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				1.668.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	1.668.000,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				1.515.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 02. 00	652.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	53.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3 01. 00	802.000,00
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			0 01. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 08. 00	53.400,00
1027	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				4.730.320,14
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 01. 00	1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS			0 02. 00	4.729.320,14
2082	MANUTENÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE				1.682.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0 05. 00	1.682.000,00
TOTAL					9.700.940,14

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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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	
TOTAL				15.791.075,33

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 19

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
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	3.490.000,00	
2043	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>27.999.829,80</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	24.167.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 01. 00	2.254.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	200.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	1.225.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 08. 00	25.279,80	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 01. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 08. 00	123.550,00	
TOTAL				31.489.829,80

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				3.913.000,00

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 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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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		
TOTAL				44.000.000,00

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 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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		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	
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

**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			

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.		Valor
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		
TOTAL					7.642.870,60

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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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	
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

**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			

Funcional Programática			Grupo de Despesa		
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 BASICA EM SAUDE - 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 A 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			171.365,03
	3. 3 73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	171.365,03	
10 303		Suporte 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	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			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	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			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	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				<u>368.199,96</u>
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		PREFEITURA MUNICIPAL	
UNIDADE		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	
SUBUNID		SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Funcional Programática			Grupo de Despesa
Cod	Descrição		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 BENEFÍCIOS		<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	BENEFÍCIO 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

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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	
TOTAL				341.739,70

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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição		F.R.	Valor
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	
TOTAL				25.000,00

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 33

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
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			5.192.874,42

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				1.270.500,00

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 35

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa			
Cod	Descrição		F.R.		Valor
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 TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS				<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 CONTINGENCIA				<u>1.134.146,90</u>
0999	RESERVA DE CONTINGENCIA				<u>1.134.146,90</u>
9. 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 01. 00	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

**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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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	
TOTAL				6.947.794,94

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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
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	
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

**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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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 ECOMONICO E SOCIAL			<u>5.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 01. 00	5.000,00	
TOTAL				2.384.000,00

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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			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	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																					
Funcional Programática												Grupo de Despesa											
Cod		Descrição										F.R.				Valor							
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				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														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				0 01. 00		65.000,00											
				4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 05. 00		6.565.000,00											
		1028		MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS - URBANISNO														9.358,50					
				4. 4 90		INVESTIMENTOS				0 01. 00		9.358,50											
TOTAL												7.444.858,50											

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		

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
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 AUXÍLIOS			<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	
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

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
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMAF		
	04	Administração	3.919.000,00
	15	Urbanismo	368.168,40
04	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
05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – SMAA		
	18	Gestão Ambiental	350.000,00
	20	Agricultura	1.030.457,30
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SME		
	12	Educação	104.894.845,27
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC		
	13	Cultura	1.471.106,90
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMT		
	23	Comércio e Serviços	7.653.870,60
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL		
	27	Desporto e Lazer	3.623.492,10
10	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	DESCRIÇÃO	VALOR
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS			
	08	Assistência Social	7.836.480,03
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA			
	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 MUNICIPIO			
	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
03 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			
01 INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL			
	09	Previdência Social	39.262.000,00
	99	Reserva de Contingência	22.219.127,48
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

Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 3

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
-------	-------	---------	-----------	-------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO			
01	01	LEGISLATIVO	8.296.159,59
02	02	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	7.928.617,62
02	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – SMTF	21.349.056,40
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SMO	95.000,00
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	88.803.193,02
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS	7.862.980,03
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA – SMOB	4.135.955,02
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 – SMOA	7.232.794,94
02	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA – SMOG	118.000,00
02	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMOE	1.030.457,30
02	18	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS – SMRH	1.512.000,00
02	19	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO – SMOU	18.141.313,83
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

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
	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

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
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
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
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
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.134.146,90			1.134.146,90
SUB TOTAL	204.052.698,68	96.666.173,84		300.718.872,52
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.165.000,00		33.165.000,00
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.615.000,00		4.615.000,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		1.482.000,00		1.482.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		22.219.127,48		22.219.127,48
SUB TOTAL		61.481.127,48	0,00	61.481.127,48
TOTAL GERAL	204.052.698,68	158.147.301,32	0,00	362.200.000,00

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	T o t a l
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	Policciamento	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	T o t a l
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	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
10 304	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 PRÁTICA 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

Quadro 08

DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Página 1

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>309.498.754,93</u>
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 CONTRA	<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	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>29.347.970,69</u>
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 CONTRA	<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	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>23.353.274,38</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>23.353.274,38</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.353.274,38	

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 Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			348.841.346,83
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		64.980.900,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		51.930.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	20.970.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	16.920.000,00		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.000.000	12.050.000,00		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.000.000	70.000,00		
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	0.000.000	2.800.000,00		
1112.50.0.4	IPU- 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 Fonte	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 IMPOV.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 Fonte	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 APOIOTRANSORTE 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	0.000.000	1.930.000,00		
	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA				

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 Fonte	Categoria Econômica
1724.51.0.0	EDUCAÇÃO	0.000.000	1.930.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	0.000.000	1.930.000,00		
	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
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 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		
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.CONVÊNIO 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 Fonte	Categoria Econômica
2422.01.0.0	ENTIDADES DA UNIÃO	0.000.000	4.542.705,55		
2422.01.0.1	TRANSF.CONV.EST./DF	0.000.000	4.542.705,55		
	ENTID.P/ÓRG.ENT.UNIÃO-PRINCIPAL				
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) 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	
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 - IMSI	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
	TOTAL	61.481.127,48

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 AUXÍLIOS	
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
TOTAL		61.481.127,48

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		51.930.000,00	12.982.500,00
1.1 -	Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	16.920.000,00	4.230.000,00
1.2 -	Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.050.000,00	1.012.500,00
1.3 -	Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.160.000,00	5.040.000,00
1.4 -	Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.800.000,00	2.700.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		144.200.000,00	36.050.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM		63.400.000,00	15.850.000,00
2.1.1 -	Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	55.500.000,00	13.875.000,00
2.1.2 -	Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	7.900.000,00	1.975.000,00
2.2 -	Cota-Parte ICMS	62.800.000,00	15.700.000,00
2.3 -	Cota-Parte IPI-Exportação	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
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)		196.130.000,00	49.032.500,00
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		27.260.000,00	
4.1 -	Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.100.000,00	
4.2 -	Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.560.000,00	
4.3 -	Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100.000,00	
4.4 -	Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	800.000,00	
4.5 -	Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	2.700.000,00	
4.6 -	Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		44.000.000,00	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		44.000.000,00	
5.1.1 -	Principal	43.400.000,00	
5.1.2 -	Rendimentos de Aplicações Financeiras	600.000,00	
5.1.3 -	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	
5.2.1 -	Principal	0,00	
5.2.2 -	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 -	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	
5.3.1 -	Principal	0,00	
5.3.2 -	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 -	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	
5.4.1 -	Principal	0,00	
5.4.2 -	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 -	Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)		16.140.000,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

16.140.000,00
0,00

DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.607.000,00
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	5.393.000,00
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)	44.000.000,00
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 - VAAT	0,00
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	0,00
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	87,74
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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 LÍQUIDOS 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)		4.768.500,00
27.1 - Salário-Educação		3.350.000,00
27.2 - PDDE		0,00
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 CONVÊNIOS		6.662.320,14
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)		11.430.820,14
DESPESAS 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

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)		Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS		51.930.000,00	7.789.500,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		16.920.000,00	2.538.000,00
1.1.1 - IPTU		12.050.000,00	1.807.500,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		4.870.000,00	730.500,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		4.050.000,00	607.500,00
1.2.1 - ITBI		4.050.000,00	607.500,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		20.160.000,00	3.024.000,00
1.3.1 - ISS		18.050.000,00	2.707.500,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		2.110.000,00	316.500,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		10.800.000,00	1.620.000,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		136.300.000,00	20.445.000,00
2.1 - Cota-Parte FPM		55.500.000,00	8.325.000,00
2.2 - Cota-Parte ITR		4.000.000,00	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 Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais		0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)		188.230.000,00	28.234.500,00
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA		Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA		14.766.086,00	
4.1.1 - Despesas Correntes		14.674.700,00	
4.1.2 - Despesas de Capital		91.386,00	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		18.678.307,80	
4.2.1 - Despesas Correntes		18.345.307,80	
4.2.2 - Despesas de Capital		333.000,00	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		3.631.108,62	
4.3.1 - Despesas Correntes		3.626.108,62	
4.3.2 - Despesas de Capital		5.000,00	
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		405.500,00	
4.4.1 - Despesas Correntes		280.500,00	
4.4.2 - Despesas de Capital		125.000,00	
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		2.432.300,00	
4.5.1 - Despesas Correntes		2.432.300,00	
4.5.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	
4.6.1 - Despesas Correntes		0,00	
4.6.2 - Despesas de Capital		0,00	
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)		11.486.084,40	
4.7.1 - Despesas Correntes		10.499.114,40	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

4.7.2 - Despesas de Capital	986.970,00	
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	51.399.386,82	
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	23.164.886,82	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15	27,31	
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	35.264.136,40	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	23.776.636,40	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	11.487.500,00	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	
7.3 - OUTRAS RECEITAS	1.000,00	
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	35.265.136,40	
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	8.514.200,00	
9.1.1 - Despesas Correntes	8.509.200,00	
9.1.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.085.500,00	
9.2.1 - Despesas Correntes	21.075.500,00	
9.2.2 - Despesas de Capital	10.000,00	
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	280.000,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	280.000,00	
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.000,00	
9.4.1 - Despesas Correntes	115.000,00	
9.4.2 - Despesas de Capital	5.000,00	
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.135.000,00	
9.5.1 - Despesas Correntes	1.121.150,00	
9.5.2 - Despesas de Capital	13.850,00	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	3.722.500,00	
9.7.1 - Despesas Correntes	3.300.000,00	
9.7.2 - Despesas de Capital	422.500,00	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	34.857.200,00	
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)		
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	23.280.286,00	

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

- 21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)
- 22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)
- 23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)
- 24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)
- 25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)
- 26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

39.763.807,80
3.911.108,62
525.500,00
3.567.300,00
0,00
15.208.584,40
86.256.586,82

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		<u>3.637.308,09</u>	
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		
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

Quadro 22

Página 1

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

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
TOTAL					100,00

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	TotalGrupo	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		
OBRAS 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 LEGAL	01.031.0001.2002.0000						20.049,69
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 INSTITUCIONAL	01.031.0001.2003.0000						8.845,10
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			

TOTAL							8.296.159,59
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LEGAL	04.122.0002.2002.0000						110.000,00
3	DESPESAS CORREN'					110.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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'					81.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				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'					1.087.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				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			
TOTAL							1.380.643,62

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
TOTAL							4.856.474,00

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

Página 4

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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				
TOTAL							95.000,00

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

Página 5

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

TOTAL	141.000,00
-------	------------

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

Página 6

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

TOTAL	126.500,00
-------	------------

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

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

MANUTENÇÃO UNIVESP	04.122.0011.2100.0000						12.500,00
3 DESPESAS CORREN'						12.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.500,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	5.000,00			
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	5.000,00			

TOTAL							12.500,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

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

Página 8

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Página 9

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
TOTAL							1.290.000,00

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

Página 10

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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 CAPITAL					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			
TOTAL							3.919.000,00

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

Página 11

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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			
TOTAL							368.168,40	

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

Página 12

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 CORREN'					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			
TOTAL							6.117.274,00

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	TotalGrupo	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 EROSIÃO 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 VICINAIS	26.782.0004.1010.0000						20.000,00
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 VICINAIS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA	26.782.0004.1043.0000						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			
TOTAL							1.145.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
TOTAL							2.545.000,00

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	183.143,27			

TOTAL							188.143,27
-------	--	--	--	--	--	--	------------

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	TotalGrupo	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 MATERIAIS PERMANENTE		20.606.0006.1013.0000					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 DIRETORIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		20.606.0006.2022.0000					1.025.457,30
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				

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

Página 17

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
<hr/>							
<hr/>							
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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
TOTAL							9.700.940,14

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 CORREN'						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 CORREN'						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			
TOTAL							15.791.075,33

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

Página 20

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		12.361.0009.2043.0000		27.999.829,80
3	DESPESAS CORRENTE			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	3.1.90.11.00	17.615.000,00	
	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 CAPITAL			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	

TOTAL	31.489.829,80
-------	---------------

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

Página 21

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			
TOTAL						3.913.000,00	

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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		3.1.90.11.00	19.800.000,00			
	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		3.1.90.11.00	13.447.274,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	430.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		3.1.91.13.00	1.800.000,00			
TOTAL							44.000.000,00

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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			

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

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
INFRAESTRUTURA DO GRANDE LAGO	23.695.0015.1020.0000						677.371,64
4 DESPESAS DE CAPIT						677.371,64	
4 INVESTIMENTOS					677.371,64		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	152.527,60			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	112.538,10			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	407.305,94			
INFRAESTRUTURA TURISTICA DO MUNICIPIO	23.695.0015.1021.0000						2.875.333,91
4 DESPESAS DE CAPIT						2.875.333,91	
4 INVESTIMENTOS					2.875.333,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	252.014,12			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	297.309,42			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.200.264,54			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.120.745,83			
ATRATIVOS TURISTICOS	23.695.0015.1022.0000						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 COMPLEXO TURISTICO GRANDE LAGO	23.695.0015.2056.0000						555.000,00
3 DESPESAS CORREN'						550.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					550.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	520.000,00			
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 DIRETORIA DE TURISMO	23.695.0015.2057.0000						2.202.165,05
3 DESPESAS CORREN'						2.197.165,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.813.665,05		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	14.665,05			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.605.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			3.1.91.13.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					383.500,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	2.500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.000,00			
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	320.000,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	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 DE EVENTOS E FESTAS	23.695.0015.2058.0000						1.030.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.030.000,00	

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

Página 25

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
3		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			
3		MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TREM TURISTICO	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			
TOTAL							7.642.870,60	

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	23.695.0015.2112.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						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			

TOTAL							11.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	-----------

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	TotalGrupo	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			

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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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			

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
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 BASICA EM SAUDE - 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	TotalGrupo	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	TotalGrupo	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		3.3.90.39.00	12.823.000,00			
	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 COMPLEXIDADE		10.302.0029.2029.0000					660.000,00
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	TotalGrupo	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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

					3.911.108,62		
3	DESPESAS CORREN'					3.906.108,62	
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					525.500,00		
10.304.0030.2032.0000							
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					3.567.300,00		
10.305.0030.2033.0000							
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			

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AÇÕES DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - 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			
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

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	TotalGrupo	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	TotalGrupo	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	TotalGrupo	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		08.243.0032.2073.0000					491.500,00
ASSISTENCIA SOCIAL							
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	TotalGrupo	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			

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	TotalGrupo	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			

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

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

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			

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0035.2093.0000							289.239,70
--------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL							341.739,70
-------	--	--	--	--	--	--	------------

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SMAS
SUB UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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

TOTAL 25.000,00

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 PÚBLIC						
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 PÚBLIC
SUB UNIDADE	01	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA PÚBLICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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				

COORDENAÇÃO 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				

TOTAL							5.192.874,42
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

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

Página 45

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ASSUNTOS JURIDICOS		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 CAPITAL					2.500,00	
4	INVESTIMENTOS				2.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.500,00			
TOTAL							1.270.500,00

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

Página 46

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Aplicacao	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.								
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR		04.122.0026.2036.0000						4.205.000,00
3	DESPESAS CORRENTE						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 CAPITAL						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 CORRENTE						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 CORRENTE						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 CORRENTE						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 CONTINGÊNCIA		99.999.0999.0999.0000						1.134.146,90
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						1.134.146,90	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					1.134.146,90		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	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

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 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			

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	TotalGrupo	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		
			3.1.71.70.00	17.288,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.006,80		
			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		
			3.1.90.04.00	7.500,00			
			3.1.90.11.00	258.000,00			
			3.1.90.13.00	22.000,00			
			3.1.91.13.00	5.500,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					56.500,00		
			3.3.90.14.00	3.000,00			
			3.3.90.30.00	10.000,00			
			3.3.90.32.00	6.000,00			
			3.3.90.36.00	2.500,00			
			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
			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		
			3.3.90.30.00	5.000,00			
			3.3.90.32.00	20.000,00			
			3.3.90.36.00	1.000,00			
			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
			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		
			3.3.90.30.00	2.000,00			
			3.3.90.36.00	2.000,00			
			3.3.90.39.00	1.500,00			
TOTAL							6.947.794,94

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

ORGÃO	02	PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE	16	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA –
SUB UNIDADE	01	SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 OPTICA - CIDADE DIGITAL	19.126.0002.2010.0000						118.000,00
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			
TOTAL							1.053.500,00

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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE INDUSTRIA, COMERCIO 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 ECOMONICO 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			
TOTAL							2.384.000,00

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

Página 51

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 CAPITAL			5.000,00			
4	INVESTIMENTOS			5.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
TOTAL							1.512.000,00

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

Página 52

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DIRETORIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO		04.122.0005.2021.0000					805.500,00
3	1	DESPESAS CORRENTE					795.500,00
		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 CAPITAL					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 CAPITAL					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 CAPITAL					9.358,50
4		INVESTIMENTOS					9.358,50
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	9.358,50			
TOTAL							7.444.858,50

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 - URBANISNO	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			
TOTAL							1.353.369,66

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

Página 54

Lei: 0000, Data: 26/11/2025

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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			
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

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	TotalGrupo	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 SEGURIDADE SOCIAL	09.272.0027.2085.0000						3.053.000,00
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 AUXÍLIOS	09.272.0027.2086.0000						34.959.000,00
3 DESPESAS CORREN'						34.959.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					32.110.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	26.500.000,00			
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			9.9.99.99.00	22.219.127,48			
TOTAL							61.481.127,48

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
Totais R\$:		8.556.159,59	8.556.159,59

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>		
TOTAL				8.296.159,59

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		147.689.296,67	
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		30.000,00	
3 2. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>30.000,00</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.106.606,76	
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 RA	<u>264.998,70</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		21.832.662,60	
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		3.630.000,00	
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		1.134.146,90	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.134.146,90</u>		
			TOTAL	292.422.712,93

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>		
			TOTAL	61.481.127,48

CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO				
RECEITA			DESPESA	
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.			Legislativa	8.296.159,59
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		348.841.346,83	Judiciária	1.270.500,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		24.134.127,48	Administração	21.349.056,23
RECEITAS DE CAPITAL		-27.260.000,00	Defesa Nacional	95.000,00
RECEITAS CORRENTES		16.484.525,69	Segurança Pública	4.135.955,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00		Assistência Social	7.862.980,03
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00		Previdência Social	39.262.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76		Saúde	88.803.193,81
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62		Educação	104.894.845,27
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45		Cultura	1.471.106,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00		Urbanismo	18.141.313,83
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental	7.232.794,94
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00		Ciência e Tecnologia	118.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69		Agricultura	1.030.457,30
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORCAMENTARIAS			Comércio e Serviços	7.653.870,60
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		24.134.127,48	Energia	2.545.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Transporte	35.000,00
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.260.000,00		Desporto e Lazer	3.623.492,10
TOTAL		362.200.000,00	Encargos Especiais	21.026.000,00
			Reserva de Contingência	23.353.274,38
			TOTAL	362.200.000,00

Notas Explicativas

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)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
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 HABITACION	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 PROJ	35.000,00	15.000,00	0,00	6.897.794,94	0,00	6.947.794,94
0013 SEGURANÇA, TRANSITO E TRANSPORTE ML	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 PRÁTICA 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 JURIDICOS	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 BASICA	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 VIGILANCIA EM SAUDE	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 COMPLEXIDA	0,00	12.000,00	0,00	774.344,61	0,00	786.344,61
0033 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM	0,00	3.000,00	0,00	807.413,66	0,00	810.413,66
0034 PROJETOS PROGRAMA E BENEFICIOS	0,00	43.100,00	0,00	192.900,00	0,00	236.000,00
0035 SUPORTE ADMINISTRATIVO DA ASSISTENCI	5.000,00	19.239,70	0,00	2.452.000,00	0,00	2.476.239,70
0999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	23.353.274,38	23.353.274,38
TOTAL	20.746.345,52	4.964.317,08	3.637.308,09	309.498.754,93	23.353.274,38	362.200.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E	R\$	U S O	R\$
RECEITAS CORRENTES.	348.841.346,83	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	88.817.213,02
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00	INST.MUNIC.DE SEGURIDADE SOCIAL	61.481.127,48
CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00	SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	44.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76	SME - ENSINO FUNDAMENTAL	31.489.829,80
RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	26.365.146,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45	SME - ENSINO INFANTIL	15.791.075,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00	SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO	9.700.940,14
RECEITAS DE CAPITAL	16.484.525,69	CÂMARA MUNICIPAL	8.296.159,59
ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	7.642.870,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.469.740,33
RECEITAS CORRENTES: (INTRA)	24.134.127,48	SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO	7.444.858,50
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65	SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIALI	6.947.794,94
RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00	SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	6.117.274,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83	SMMUS - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA F	5.192.874,42
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-27.260.000,00	GAP - SECRETARIA	4.856.474,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00	SMAF - GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ	3.919.000,00
	=====	SME - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.913.000,00
TOTAL DA RECEITA:	362.200.000,00	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 ECONÔM	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 LOGRAD	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 ORÇAMENTAR	1.053.500,00
		FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRA	1.010.000,00
		SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO 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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
PUNIV - POLO DA UNIVESP
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

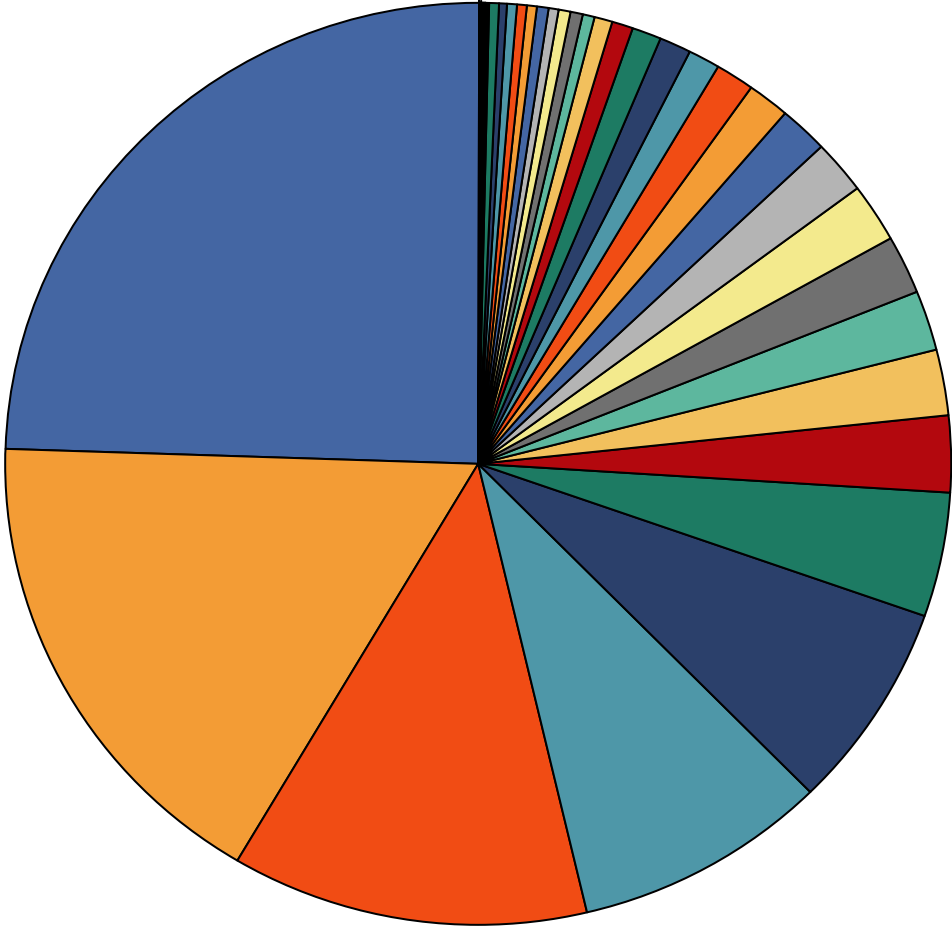
26.500,00
25.000,00
12.500,00
11.000,00

TOTAL DA DESPESA:

=====

362.200.000,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS



■	88.817.213,02 SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
■	61.481.127,48 INST MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
■	44.000.000 SME - FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC
■	31.489.829,8 SME - ENSINO FUNDAMENTAL
■	26.365.146,9 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
■	15.791.075,33 SME - ENSINO INFANTIL
■	9.700.940,14 SME - RECURSOS ADICIONAIS DA EDUCAÇÃO
■	8.296.159,59 CÂMARA MUNICIPAL
■	7.642.870,6 SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
■	7.469.740,33 SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
■	7.444.858,5 SMUH - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO
■	6.947.794,94 SMMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROJETOS ESPECIAIS
■	6.117.274 SMOS - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
■	5.192.874,42 SMIUS - 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 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
■	2.545.000 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
■	1.380.457,3 SMAA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
■	1.353.369,66 SMUH - MANUTENÇÃO EM PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E LOGRADOUROS
■	1.290.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNAP
■	1.270.500 SMAJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
■	1.145.000 SMOS - MANUTENÇÃO DE RUAS E ESTRADAS MUNICIPAIS
■	1.053.500 SMPG - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA
■	1.010.000 FMSAI - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE INFRAEST
■	368.168,4 SMAF - GESTÃO DE CEMITERIO E SERVIÇOS FUNERARIOS
■	341.739,7 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
■	188.143,27 SMOS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS PÚBLICOS
■	141.000 DEFESA CONTRA SINISTROS
■	126.500 CGM - CONTROLADORIA 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
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	232.884.318,45
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
	SUBTOTAL	348.841.346,83
DEDUÇÃO		
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	-11.017.000,00
1321.04.0.0.00.00	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS	-25.600.000,00
1999.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-150.000,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-27.260.000,00
	SUBTOTAL	-64.027.000,00
	TOTAL	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 %	

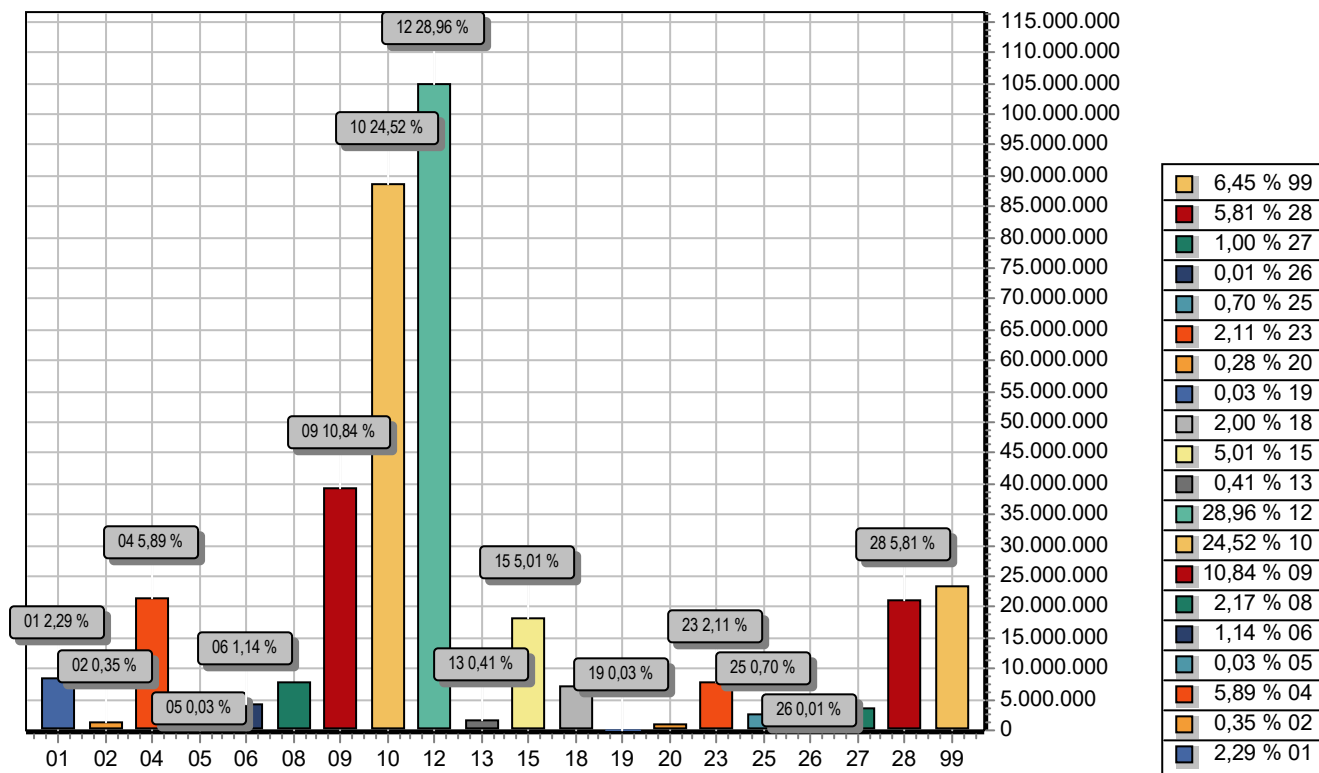
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

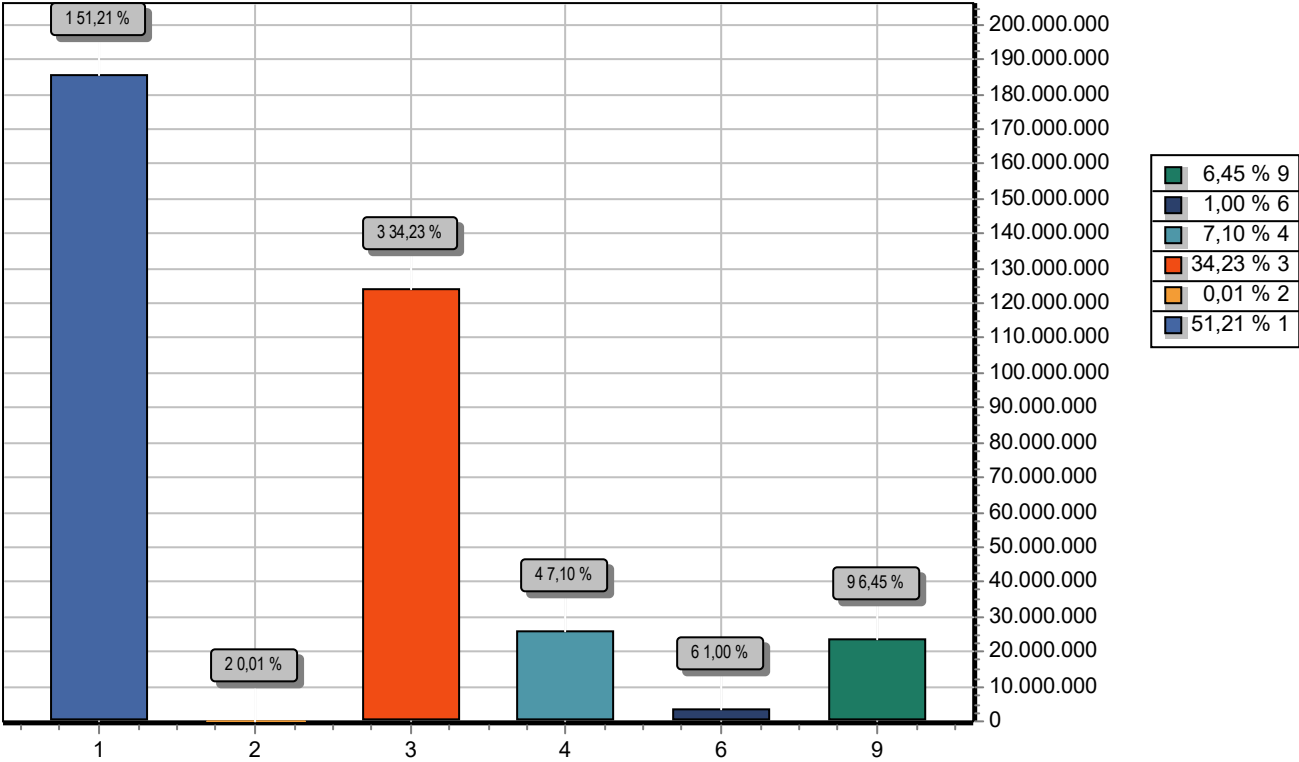
Exercício: 2026

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
TOTAL		362.200.000,00

P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA
AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430
44547305/0001-93 Exercício: 2026
DESPESA ORÇADA POR GRUPO



GRUPO		DOTAÇÃO
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.475.413,90
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	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

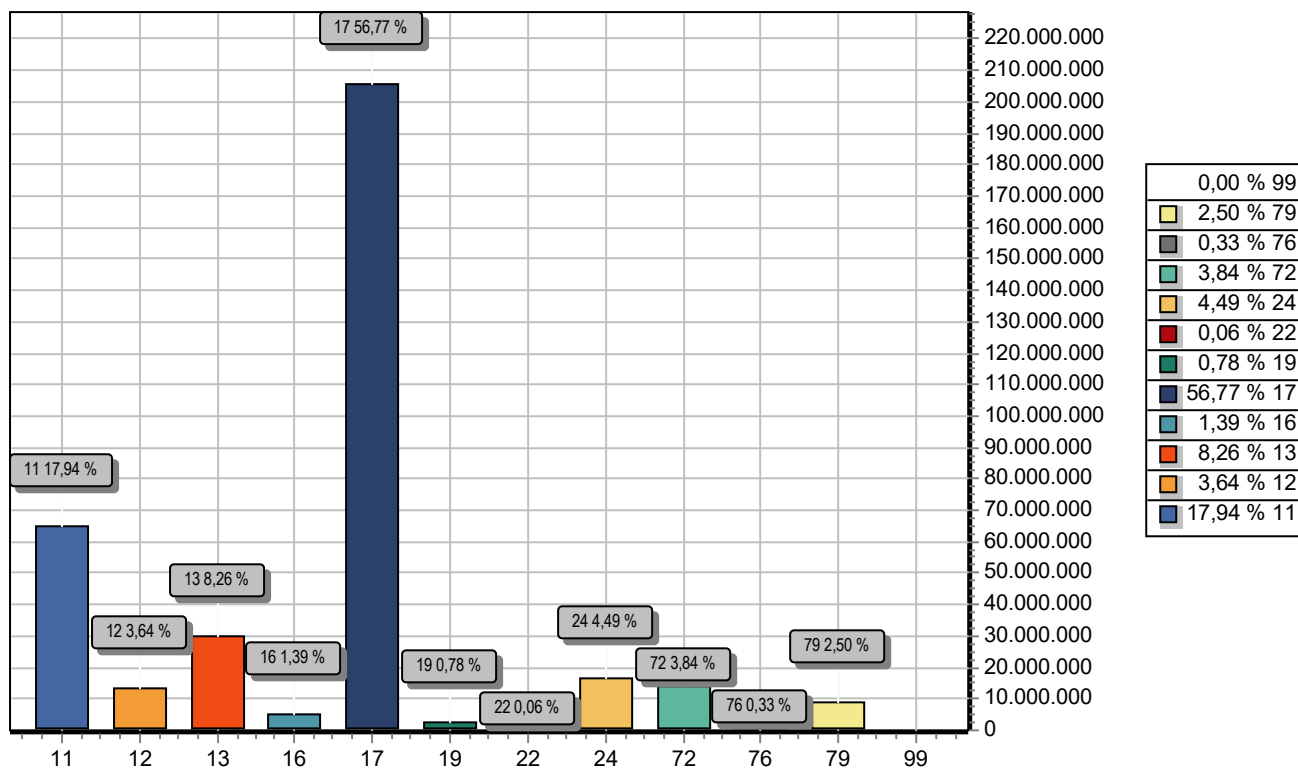
P.M. EST. TURIST. DE PARAGUAÇU PTA

AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1430

44547305/0001-93

Exercício: 2026

RECEITA PREVISTA



CODIGO	PREVISTO
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.980.900,00
12 CONTRIBUIÇÕES	13.172.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.933.412,76
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.029.715,62
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	205.624.318,45
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.841.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	230.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.254.525,69
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.905.596,65
76 RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	1.178.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	9.050.530,83
99 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	
TOTAL	362.200.000,00