



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



**LEI Nº 1559/2025**

De 10 de dezembro de 2025

“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE PEDRINHAS PAULISTA  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

**FREDDIE COSTA NICOLAU**, Prefeito  
Municipal de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que  
lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER, que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e ele  
sanciona e promulga a seguinte Lei:

## TÍTULO I

### DO ORÇAMENTO

**Art. 1º** - O Orçamento do Município de Pedrinhas Paulista, Estado de São Paulo, para o Exercício Financeiro de 2026, abrangendo seus Poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, discriminado, através dos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a Despesa no valor de **R\$ 39.842.000,00 (trinta e nove milhões, oitocentos e quarenta e dois mil reais)**, sendo **R\$ 38.492.000,00 (trinta e oito milhões oitocentos e quarenta e dois mil reais)**, destinado ao **Poder Executivo** e **R\$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais)** ao **Poder Legislativo** elaborado nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, e Lei Complementar nº 101/2000, de 04 de maio de 2000, e Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

## TÍTULO II

### DA ESTIMATIVA DA RECEITA

**Art. 2º** - A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e transferências da União e do Estado, na forma da Legislação vigente e das classificações constantes do anexo II da Lei Federal n.º 4.320 de 17 de Março de 1964, e Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 163/01 de 04.05.2001, 340/06 de 26.04.2006 e suas alterações e, com os seguintes desdobramentos.

### RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS E FONTES

<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.113.000,00</b>
1.1.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	2.910.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



1.2.0.0.00.00	Contribuições	490.000,00
1.3.0.0.00.00	Receitas Patrimoniais	435.000,00
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	17.000,00
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	42.240.000,00
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	21.000,00
	<b>Total bruto das Receitas Correntes</b>	<b>46.113.000,00</b>
1.7.0.0.00.00	( - ) Contas Redutoras do FUNDEB	6.441.000,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES LÍQUIDAS</b>	<b>39.672.000,00</b>
<b>2.0.0.0.00.00</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>170.000,00</b>
2.2.0.0.00.00	Alienação de Bens	170.000,00
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>39.842.000,00</b>

## RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

Fonte	Descrição da Fonte	Valor R\$
01	Tesouro	39.943.000,00
	Dedução da receita p/formação do FUNDEB	(6.441.000,00)
01	Tesouro (receita líquida)	33.502.000,00
02	Transferências e Convênios Estaduais	3.991.000,00
05	Transferências e Convênios Federais	2.349.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>39.842.000,00</b>

## TÍTULO III

### DA FIXAÇÃO DA DESPESA

**Art. 3º** - A Despesa será realizada na forma da Legislação vigente e segundo a discriminação constante dos Anexos II, VI, VIII e IX da Lei n.º 4.320/64, que se apresentam em conjunto e classificações funcionais programáticas estabelecidas nas Portarias Interministeriais n.º 42/1999, de 14 de abril de 1999, n.º 163/2001 de 04 de maio de 2001, n.º 211 e portarias n.º 327, 328, 339 e 589/2001, portarias 447 e 448/2002, portarias 470, 471 e 564/2004, 113/2005, 340/2006 e 688/2005. No Quadro de Detalhamento da Despesa pelas Unidades Orçamentárias, que se encontram com os seguintes desdobramentos, por elemento de despesa e categoria econômica, expressos em Reais (R\$):

### DESPESA POR ÓRGÃOS

<b>DESPESA POR ÓRGÃOS DO GOVERNO</b>	<b>TOTAL</b>
01 – Poder Legislativo	1.350.000,00
02 – Poder Executivo – Adm. Direta	38.492.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO</b>	<b>39.842.000,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



## DESPESA POR UNIDADE EXECUTORA

UNIDADE EXECUTORA	TOTAL
01.01.01– Câmara Municipal	1.350.000,00
02.01.01 – Sec. Mun. Governo e Planejamento	1.393.000,00
02.02.02 – Sec. Mun. Negócios Jurídicos	184.000,00
02.03.01 – Sec. Mun. Administração Finanças	3.273.000,00
02.04.01 – Manutenção Educação Básica	3.592.000,00
02.04.02 – Fundo Man. Educ.Básica - FUNDEB	3.601.000,00
02.04.03 – Outros Programas Educacionais	1.640.000,00
02.05.01 – Fundo Municipal de Saúde	10.157.000,00
02.06.01 – Fundo Mun. Assistência Social	3.756.000,00
02.07.01 – Divisão de Obras	3.800.000,00
02.07.02 – Divisão de Serviços Municipais	486.000,00
02.07.03 – Divisão Agricultura e Meio Ambiente	1.299.000,00
02.08.01 – Sec. Municipal de Esportes	1.019.000,00
02.09.01 – Sec. Municipal de Turismo e Cultura	1.940.000,00
02.10.01 – Encargos Gerais do Município	2.352.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO</b>	<b>39.842.000,00</b>

## DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO

DESPESAS POR FUNÇÕES	TOTAL
01 – Legislativa	1.350.000,00
04 – Administração	4.919.000,00
08 – Assistência Social	3.756.000,00
10 – Saúde	10.157.000,00
11 – Trabalho	150.000,00
12 – Educação	8.833.000,00
13 - Cultura	310.000,00
15 – Urbanismo	4.696.000,00
18 – Gestão Ambiental	386.000,00
20 – Agricultura	923.000,00
27 – Desporto e Lazer	1.019.000,00
28 – Encargos Especiais	1.054.000,00
29 - Turismo	1.630.000,00
99 – Reserva de Contingência	649.000,00
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>39.842.000,00</b>

## DESPESA POR SUBFUNÇÕES – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS POR SUBFUNÇÕES	FISCAL	SEG.SOCIAL
031 – Ação Legislativa	1.350.000,00	
122 – Administração Geral	4.939.000,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



241 – Assistência ao Idoso		434.000,00
242 – Assistência ao Portador Deficiência		47.000,00
243 – Assistência à Criança e ao Adolescente		274.000,00
244 – Assistência Comunitária	90.000,00	3.001.000,00
301 – Atenção Básica		9.517.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapêutico		470.000,00
304 – Vigilância Sanitária		170.000,00
334 – Fomento ao Trabalho	150.000,00	
306 – Alimentação e Nutrição	1.240.000,00	
361 – Ensino Fundamental	4.763.000,00	
363 – Ensino Profissional	60.000,00	
364 – Ensino Superior	250.000,00	
365 – Educação Infantil	2.410.000,00	
392 – Difusão Cultural	310.000,00	
451 – Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	
452 – Serviços Urbanos	4.646.000,00	
482 – Habitação Urbana	10.000,00	
541 – Preservação e Cons. Ambiental	227.000,00	
542 – Controle Ambiental	149.000,00	
544 – Recursos Hídricos	10.000,00	
608 – Promoção da Produção Agropec.	923.000,00	
695 – Turismo	1.630.000,00	
812 – Desporto Comunitário	933.000,00	
813 – Lazer	86.000,00	
846 – Outros Encargos Especiais	1.054.000,00	
999 – Reserva de Contingência	649.000,00	
<b>TOTAIS</b>	<b>25.929.000,00</b>	<b>13.913.000,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO</b>	<b>39.842.000,00</b>	

## DESPESA POR PROGRAMAS DE GOVERNO

No	Descrição do Programa	Total
0002	Adm. Ordenamento Econômico-Financeiro	5.868.000,00
0003	Programas de Assistência Social	3.061.000,00
0004	Ordenamento Jurídico	184.000,00
0005	Fomento ao Trabalho	150.000,00
0007	Desenvolvimento da Economia Local	943.000,00
0009	Desenvolvimento Educacional	3.602.000,00
0010	Desenvolvimento Urbano	3.740.000,00
0011	Desenvolvimento Administrativo	50.000,00
0013	Alimentação ao Educando	1.230.000,00
0014	Administração Geral	90.000,00
0015	Concessão de Bolsa de Estudos	220.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



0016	Transporte Gratuito para Estudantes	90.000,00
0017	Serviços de Utilidade Pública	966.000,00
0018	Desenvolvimento Cultural e Turismo	1.940.000,00
0019	Desporto e Lazer	1.019.000,00
0023	Programas Públicos de Saúde	9.224.000,00
0024	Processo Legislativo	1.350.000,00
0029	Preservação do Meio Ambiente	277.000,00
0031	Saneamento	99.000,00
0032	Programa de Assistência ao Idoso	434.000,00
0033	Programa de Assistência à Criança e Adolescente	214.000,00
0034	Acolhimento ao PCD	47.000,00
0035	Fundeb	3.601.000,00
0037	Estratégia Saúde da Família	923.000,00
0038	Encargos Especiais	520.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>39.842.000,00</b>

## DESPESA PELA NATUREZA, POR FONTES DE RECURSOS

DESPESAS POR NATUREZA DE DESPESA	TOTAL
<b>3.0 – DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>38.069.200,00</b>
3.1 – Pessoal e Encargos Sociais	17.313.000,00
3.2 – Juros e Encargos da Dívida	308.000,00
3.3 – Outras Despesas Correntes	20.448.200,00
<b>4.0 – DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.772.800,00</b>
4.4 – Investimentos	897.800,00
4.6 – Amortização/Refinanciamento Dívida	226.000,00
9.9 – Reserva de Contingência	649.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>39.842.000,00</b>

**Art. 4º** - As Despesas de Capital serão distribuídas conforme as prioridades estabelecidas pelos órgãos e, as Despesas Correntes, serão distribuídas às Unidades Orçamentárias através de Cotas Bimestrais, considerando a sua proporção em relação ao total do orçamento corrente e sua efetiva arrecadação das Receitas Públicas.

## TÍTULO IV

### DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS E CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS

**Art. 5** - O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias, a transpor, remanejar, bem como transferir dotações orçamentárias de que, limitadas a 10,00% (dez por cento) do total da despesa fixada, e restringem-se a dotações da categoria 3.1.00.00 – Pessoal e Encargos; dotações de outras despesas correntes, da categoria 3.3.90.00.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



§ 1º - os recursos para as transferências, transposição ou remanejamento de dotações orçamentárias a serem feitas por decreto do executivo, no limite estabelecido no “*caput*”, deverão ocorrer apenas dentro do órgão do Poder Executivo.

§ 2º - a autorização contida neste inciso estende-se ao Presidente da Câmara, dentro do órgão do Poder Legislativo.

## TÍTULO V

### DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 6º** - O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva arrecadação da receita, para garantir as metas de resultado primário, podendo ainda suspender o empenhamento das despesas, conforme consta na Lei das Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 7º** - Esta Lei entrará em vigor na data de 1º de janeiro de 2026.

**Art. 8º** - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Pedrinhas Paulista, 10 de dezembro de 2025.

**FREDDIE COSTA NICOLAU**

Prefeito Municipal

Publicado no Diário Oficial do Município na data supra.

**EDSON GOMES**

Secretário Municipal de Administração e Finanças



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**



**ESTADO DE SÃO PAULO**



## **ANEXOS DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

- a) Tabela Explicativa da Evolução da Receita – nos três exercícios anteriores a 2025
- b) Tabela Explicativa da Evolução da Despesa – realizada 2024 – fixada 2025 - prevista para 2026
- c) Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas
- d) Anexo 2 – Resumo Geral da Receita
- e) Anexo 2 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas por Órgão
- f) Anexo 2 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas por Unidade Orçamentária
- g) Anexo 2 – Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas por Unidade Executora
- h) Anexo 6 – Programa de Trabalho por Unidade Executora
- i) Anexo 7 – Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Sub-funções e Programas por Projetos, Atividades e Operações Especiais
- j) Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, conforme o Vínculo com os Recursos
- k) Anexo 9–Demonstrativo da Despesa por Funções por Órgão
- l) Demonstrativo da Despesa por Funções – Consolidado
- m) Quadro de Detalhamento da Despesa por Unidade Executora – QDD (Relação das Despesas).
- n) Emendas Impositivas.

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Página 1

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	2.053.452,63	2.421.186,49	2.317.001,00	3.006.000,00	2.910.000,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	395.665,54	447.348,60	469.633,11	524.000,00	490.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	792.069,63	678.603,05	455.894,34	415.000,00	435.000,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	13.661,65	41.549,78	14.453,67	20.000,00	17.000,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.645.326,23	32.556.590,21	37.637.447,71	39.917.000,00	42.240.000,00
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.284,16	13.905,64	10.062,97	29.000,00	21.000,00
	Sub Total	34.903.459,84	36.159.183,77	40.904.492,80	43.911.000,00	46.113.000,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2100.00.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.230.000,00			
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	254.450,00	707.131,51	206.681,12	313.400,00	170.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.518.032,82	2.431.369,84	2.639.333,90		
	Sub Total	2.772.482,82	4.368.501,35	2.846.015,02	313.400,00	170.000,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc.III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.686.419,84	-4.839.100,27	-5.568.686,32	-5.992.400,00	-6.441.000,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	3.145.466,37	3.891.352,46	4.371.241,63		
	Sub Total	-1.540.953,47	-947.747,81	-1.197.444,69	-5.992.400,00	-6.441.000,00
TOTAL		36.134.989,19	39.579.937,31	42.553.063,13	38.232.000,00	39.842.000,00

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**  
Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**TABELA EXPLICATIVA - EVOLUÇÃO DA DESPESA**  
(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2024	Fixada 2025	Prevista 2026
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.421.124,59	16.720.200,00	17.313.000,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.787,59	278.000,00	308.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.977.793,82	19.028.600,00	20.448.200,00
	Sub Total	33.629.706,00	36.026.800,00	38.069.200,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	4.197.394,59	1.344.400,00	897.800,00
4 5	INVERSÕES FINANCEIRAS			
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.313,31	206.800,00	226.000,00
	Sub Total	4.278.707,90	1.551.200,00	1.123.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		654.000,00	649.000,00
	Sub Total	0,00	654.000,00	649.000,00
	TOTAL	37.908.413,90	38.232.000,00	39.842.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.910.000,00	
CONTRIBUIÇÕES	490.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	435.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	17.000,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.240.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.441.000,00	
SUB TOTAL		39.672.000,00
TOTAL		39.672.000,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.602.800,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	
SUB TOTAL		170.000,00
TOTAL		1.772.800,00
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES.	46.113.000,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.441.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	170.000,00	
TOTAL DE RECEITAS		39.842.000,00
TOTAL		39.842.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.313.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	308.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.448.200,00	
SUB TOTAL		38.069.200,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		1.602.800,00
TOTAL		39.672.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	897.800,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	226.000,00	
SUB TOTAL		1.123.800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		649.000,00
TOTAL		1.772.800,00
R E S U M O		
DESPESAS CORRENTES	38.069.200,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.123.800,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	649.000,00	
TOTAL DE DESPESA		39.842.000,00
TOTAL		39.842.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 2

---

FREDDIE COSTA NICOLAU  
PREFEITO MUNICIPAL  
335.723.618-42

---

EDSON GOMES  
CONTADOR  
204.546.678-76



Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			46.113.000,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		2.910.000,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		2.650.000,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	830.000,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	670.000,00		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.01.00	550.000,00		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.01.00	2.000,00		
1112.50.0.3	IPU - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	88.000,00		
1112.50.0.4	IPU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	30.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	160.000,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.00	160.000,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	750.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	750.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	750.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.00	750.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	1.070.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	1.070.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	1.070.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.00	1.040.000,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.01.00	1.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.00	9.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		256.000,00	
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	256.000,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	256.000,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.00	220.000,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.00	3.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.00	20.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	13.000,00		
1130.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000		4.000,00	
1131.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0.000.000	4.000,00		
1131.53.0.0	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0.000.000	4.000,00		
1131.53.0.1	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1131.53.0.2	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-MULTAS/JUROS	0.01.00	1.000,00		
1131.53.0.3	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	1.000,00		
1131.53.0.4	CONTRIB.MELHOR.PAVIM/OBRAS COMPLEMENTARES-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		490.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		490.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	490.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	490.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	0.01.00	480.000,00		
1241.50.0.2	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1241.50.0.3	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	6.000,00		
1241.50.0.4	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	0.01.00	3.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		435.000,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		15.000,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	15.000,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	0.000.000	15.000,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	13.000,00		
1311.02.0.2	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-MULTAS JUROS	0.01.00	1.000,00		
1311.02.0.3	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	0.01.00	500,00		
1311.02.0.4	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-D.A M/JUROS	0.01.00	500,00		





Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		420.000,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	420.000,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	420.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	9.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	285.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.00	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	16.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	3.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.02.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	3.000,00		
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	18.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	4.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.05.00	1.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		17.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	5.000,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		12.000,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.000,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.000,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0.01.00	11.500,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0.01.00	500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		42.240.000,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		24.745.000,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	21.180.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	20.560.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL	0.000.000	18.300.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.00	18.300.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA	0.000.000	2.260.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.00	2.260.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	620.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.00	620.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.280.000,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	870.000,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.01.00	870.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	410.000,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	30.000,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	380.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL				



Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.01.00	380.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	1.487.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.325.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	1.116.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	36.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	210.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	180.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	336.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	18.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.05.00	336.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	84.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.05.00	84.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	110.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	12.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	18.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.05.00	80.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	15.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.05.00	15.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	162.000,00		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	162.000,00		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.05.00	162.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	405.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	185.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.05.00	185.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	215.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	28.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	38.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	26.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.05.00	123.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	5.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.05.00	5.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	185.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	185.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.05.00	185.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	178.000,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	178.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	126.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	42.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	0.05.00	10.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	30.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	30.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.01.00	30.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.959.000,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	13.301.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	12.016.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0.01.00	12.016.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.169.000,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0.01.00	1.169.000,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	100.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0.01.00	100.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO				



Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ECONÔMICO	0.000.000	16.000,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.00	16.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	98.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	98.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	2.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	94.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.02.00	2.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	90.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0.000.000	90.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0.01.00	90.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	470.000,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	175.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	85.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	50.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.02.00	40.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	295.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	90.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.02.00	205.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		3.396.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	3.395.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	3.395.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.02.00	3.395.000,00		
1759.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.000,00		
1759.99.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000	1.000,00		
1759.99.0.1	DEMAIS TRANSF. OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		140.000,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	140.000,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	140.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	60.000,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		21.000,00	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		20.000,00	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.000,00		
1922.06.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	15.000,00		
1922.06.4.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS FINANCEIRAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	15.000,00		
1922.06.4.1	RESTIT.DESP.FINANC.EXERC.ANT.-PRINCIPAL	0.01.00	15.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	5.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.01.00	5.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		1.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	1.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	0.000.000	1.000,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0.000.000	1.000,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0.01.00	1.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			170.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		170.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		90.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	90.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	90.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.00	90.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		80.000,00	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	80.000,00		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	80.000,00		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.01.00	80.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.441.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.441.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.441.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.441.000,00	



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-4.017.800,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.00	-2.423.200,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					39.842.000,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	39.672.000,00
RECEITA DE CAPITAL	170.000,00

Total Geral das Receitas	39.842.000,00
--------------------------	---------------

FREDDIE COSTA NICOLAU  
PREFEITO MUNICIPAL  
335.723.618-42

EDSON GOMES  
CONTADOR  
204.546.678-76



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.310.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			993.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		993.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	811.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			317.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO:	0.01.00	67.000,00			
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	95.000,00			
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	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.350.000,00





**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.183.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			624.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	526.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			559.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	14.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	210.000,00			
TOTAL						1.393.000,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	02	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				184.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			179.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	154.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						184.000,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.218.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.705.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.705.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.375.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.513.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.513.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	255.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	138.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						3.273.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				8.743.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			5.171.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.171.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.337.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	2.737.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	259.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	463.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	25.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.572.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		186.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	186.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.386.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	62.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	865.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	91.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	208.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	189.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	218.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	360.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	575.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	100.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	384.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	18.000,00			
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	55.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	35.000,00			
TOTAL		8.833.000,00				

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 SEC. MUN. DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.078.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.179.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		99.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	99.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.080.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.505.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	649.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	547.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	215.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.899.700,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		25.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	25.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.874.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	98.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	195.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.116.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	516.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	329.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				78.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.300,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		300,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	300,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	18.000,00			
TOTAL						10.157.000,00



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.681.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.055.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.055.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	42.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	44.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.626.000,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		146.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	134.000,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.480.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	57.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	51.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	52.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	780.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	37.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	148.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	41.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	340.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	80.000,00			



**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	260.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						3.756.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.286.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.654.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.654.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.073.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	396.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	185.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.632.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.632.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	1.120.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	60.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.187.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	230.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				299.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			299.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		299.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	99.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	175.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						5.585.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 SEC. MUN. DE ESPORTE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				989.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			505.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		505.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			484.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	260.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRA S E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL 1.019.000,00						

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.920.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	118.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.783.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.783.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	290.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV	0.01.00	19.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.360.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.940.000,00





**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.476.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		26.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	85.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			308.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	308.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.057.500,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		42.500,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	42.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	540.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	330.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				226.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO	0.000.000		500,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			226.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	226.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				649.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			649.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		649.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	649.000,00			
TOTAL						2.352.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 02  
Página 13

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

TOTAL GERAL

39.842.000,00

FREDDIE COSTA NICOLAU  
PREFEITO MUNICIPAL  
335.723.618-42

EDSON GOMES  
CONTADOR  
204.546.678-76

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE		01 CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.310.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			993.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		993.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	811.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			317.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	67.000,00			
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	95.000,00			
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	20.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.350.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.183.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			624.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	526.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			559.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	14.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	210.000,00			
TOTAL						1.393.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS				
UNIDADE		01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				184.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			179.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	154.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						184.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.218.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.705.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.705.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.375.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.513.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.513.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	255.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	138.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						3.273.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	MANUT. EDUCAÇÃO BASICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.512.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.756.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.756.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.107.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	215.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.756.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.756.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	91.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	254.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			



### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 MANUT. EDUCAÇÃO BASICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.592.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.601.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.415.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.415.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	457.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.460.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	73.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			186.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		186.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	186.000,00			
TOTAL						3.601.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	03	OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.630.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.630.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.630.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	208.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	126.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	189.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	5.000,00			
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.640.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.078.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.179.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		99.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	99.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.080.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.505.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	416.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	144.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	53.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	547.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	215.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.899.700,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA*	0.000.000		25.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	25.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.874.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	94.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	96.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.116.000,00			
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	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	329.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				78.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.300,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA*	0.000.000		300,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	300,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## Anexo 02

Página 10

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SEC. MUN. DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	18.000,00			
T O T A L						10.157.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.681.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.055.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.055.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	44.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	42.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.626.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	0.000.000		146.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	134.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.480.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	51.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	52.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	780.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	37.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	68.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	24.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	340.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	260.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						3.756.000,00



### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB				
UNIDADE		01 DIVISÃO DE OBRAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.640.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.070.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.070.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.570.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.570.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.000,00			
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	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						3.800.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB				
UNIDADE		02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				466.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			224.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			242.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						486.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB				
UNIDADE		03 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.180.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			360.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	293.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			820.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	360.000,00			
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	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	377.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	23.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				119.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			119.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	99.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.299.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE ESPORTE				
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				989.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			505.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		505.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			484.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	260.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.019.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA				
UNIDADE		01 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	118.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.783.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.783.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.360.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.940.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.476.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		26.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	85.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			308.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	308.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.057.500,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		42.500,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	42.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	540.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	330.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				226.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		500,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			226.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	226.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				649.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			649.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		649.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	649.000,00			
TOTAL						2.352.000,00
TOTAL GERAL						39.842.000,00

FREDDIE COSTA NICOLAU  
PREFEITO MUNICIPAL  
335.723.618-42

EDSON GOMES  
CONTADOR  
204.546.678-76



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL				
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.310.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			993.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		993.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	811.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	170.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			317.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		317.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	0.01.00	67.000,00			
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	95.000,00			
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	20.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				40.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			40.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		40.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.350.000,00





**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	01	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.183.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			624.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		624.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	526.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	8.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			559.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		559.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	110.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	370.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	14.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				210.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			210.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		210.000,00		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	210.000,00			
TOTAL						1.393.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS				
UNIDADE		01 SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				184.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			179.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		179.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	154.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	24.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						184.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.218.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.705.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.705.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.375.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	240.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.513.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.513.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.00	240.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	255.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	138.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				55.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			55.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		55.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						3.273.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	01	MANUT. EDUCAÇÃO BASICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.512.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.756.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.756.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	90.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.107.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	26.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	18.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	215.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.756.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.756.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	2.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	170.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	91.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	50.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	160.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	350.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	65.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	70.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	254.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	1.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	2.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE		01 MANUT. EDUCAÇÃO BASICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	15.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						3.592.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	02	FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.601.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			3.415.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.415.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	500.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	110.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	140.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	70.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	457.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	1.460.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	160.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	240.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	20.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	25.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	90.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	73.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.02.00	15.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.05.00	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	10.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.02.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			186.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		186.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	186.000,00			
TOTAL						3.601.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO				
UNIDADE	03	OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.630.000,00
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.630.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.630.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0.01.00	220.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	208.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	28.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	38.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	26.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	126.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	189.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	90.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	55.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	5.000,00			
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. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.640.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAÚDE				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				10.078.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			4.179.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		99.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	99.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.080.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	2.505.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	164.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	416.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	144.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	53.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	36.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	547.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	215.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.899.700,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA*	0.000.000		25.700,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	25.700,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.874.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	650.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	94.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	96.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	22.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	18.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	450.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.02.00	5.000,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.05.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	190.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	3.116.000,00			
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	96.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	84.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	180.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	9.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	150.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	329.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	30.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				78.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			78.300,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA*	0.000.000		300,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	300,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		78.000,00		





**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

## Anexo 02

Página 10

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		05 SEC. MUN. DE SAÚDE				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	30.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00	18.000,00			
TOTAL						10.157.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 11

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.681.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.055.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.055.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	230.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	520.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	44.000,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00	42.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	53.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	105.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	30.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	31.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			2.626.000,00	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0.000.000		146.000,00		
3. 3. 50. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	134.000,00			
3. 3. 50. 43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.480.000,00		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	60.000,00			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	12.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	210.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	20.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	50.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00	51.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00	52.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	780.000,00			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0.01.00	6.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	13.000,00			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.02.00	37.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	135.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	48.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	68.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	32.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	5.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00	35.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	10.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	11.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	6.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00	24.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	10.000,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	25.000,00			
3. 3. 90. 41	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00	340.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	80.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	5.000,00			
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	15.000,00			

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE		01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.00	260.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				75.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			75.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		75.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	70.000,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	5.000,00			
TOTAL						3.756.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB				
UNIDADE		01 DIVISÃO DE OBRAS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.640.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.070.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.070.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	1.600.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	310.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	160.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.570.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.570.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	600.000,00			
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	700.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	185.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	10.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				160.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			160.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		160.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	135.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	25.000,00			
TOTAL						3.800.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB				
UNIDADE		02 DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				466.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			224.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		224.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	180.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	34.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			242.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		242.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	130.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	90.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	22.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						486.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB				
UNIDADE		03 DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.180.000,00
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			360.000,00	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		360.000,00		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	293.000,00			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	52.000,00			
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	15.000,00			
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			820.000,00	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		820.000,00		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	30.000,00			
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	360.000,00			
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	20.000,00			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	377.000,00			
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	23.000,00			
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				119.000,00
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			119.000,00	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		119.000,00		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	99.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
TOTAL						1.299.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 SEC. MUN. DE ESPORTE				
UNIDADE		01 SEC. MUN. DE ESPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				989.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			505.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		505.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	390.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	75.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	40.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			484.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		484.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	105.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	45.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	260.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	30.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			30.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		30.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	20.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.019.000,00

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		09 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA				
UNIDADE		01 SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.920.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			137.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		137.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	118.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00	16.000,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00	3.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.783.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.783.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	290.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0.01.00	19.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	55.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	1.360.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.01.00	20.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.00	15.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	4.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				20.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			20.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		20.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00	10.000,00			
TOTAL						1.940.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.476.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			111.000,00	
3.1.71.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000		26.000,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	26.000,00			
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		85.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0.01.00	85.000,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			308.000,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		308.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.00	308.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.057.500,00	
3.3.73.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		42.500,00		
3.3.73.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	42.500,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.015.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00	50.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00	25.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00	540.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.01.00	330.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.00	70.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				226.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			500,00	
4.4.74.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRA	0.000.000		500,00		
4.4.74.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0.01.00	500,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			226.000,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		226.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.00	226.000,00			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				649.000,00
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			649.000,00	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		649.000,00		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.00	649.000,00			
TOTAL						2.352.000,00
TOTAL GERAL						39.842.000,00

FREDDIE COSTA NICOLAU  
PREFEITO MUNICIPAL  
335.723.618-42EDSON GOMES  
CONTADOR  
204.546.678-76



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa					1.350.000,00	1.350.000,00
01	031	Ação Legislativa				1.350.000,00	1.350.000,00
01	031	0024	Processo Legislativo			1.350.000,00	1.350.000,00
01.031.0024.2047.0000		MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL				1.350.000,00	1.350.000,00
TOTAL				0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
01 SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				200.000,00	1.193.000,00	1.393.000,00
04	122	Administração Geral			200.000,00	1.193.000,00	1.393.000,00
04	122	0002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro		200.000,00	1.193.000,00	1.393.000,00
04.122.0002.1136.0000		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE			200.000,00		200.000,00
04.122.0002.2001.0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO				1.193.000,00	1.193.000,00
TOTAL				0,00	200.000,00	1.193.000,00	1.393.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
02 SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					184.000,00	184.000,00
04	122	Administração Geral				184.000,00	184.000,00
04	122	0004	Ordenamento Juridico			184.000,00	184.000,00
04.122.0004.2015.0000		MANUTENÇÃO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS				184.000,00	184.000,00
TOTAL				0,00	0,00	184.000,00	184.000,00



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 4

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 03 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			3.273.000,00	3.273.000,00
04	122 Administração Geral			3.273.000,00	3.273.000,00
04	122 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro			3.223.000,00	3.223.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			3.063.000,00	3.063.000,00
04.122.0002.2003.0000	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS			160.000,00	160.000,00
04	122 0011 Desenvolvimento Administrativo			50.000,00	50.000,00
04.122.0011.2097.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO "GANHA TEMPO"			50.000,00	50.000,00
TOTAL		0,00	0,00	3.273.000,00	3.273.000,00



# Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 5

## PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

### 02 PODER EXECUTIVO

### 04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		245.000,00	8.588.000,00	8.833.000,00
12	122	Administração Geral		20.000,00	20.000,00
12	122	0009	Desenvolvimento Educacional	20.000,00	20.000,00
12.122.0009.2068.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			20.000,00	20.000,00
12	244	Assistência Comunitária		90.000,00	90.000,00
12	244	0014	Administração Geral	90.000,00	90.000,00
12.244.0014.2028.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES			90.000,00	90.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição	10.000,00	1.230.000,00	1.240.000,00
12	306	0009	Desenvolvimento Educacional	10.000,00	10.000,00
12.306.0009.1223.0000	Reforma do Predio da Cozinha Piloto		10.000,00		10.000,00
12	306	0013	Alimentação ao Educando	1.230.000,00	1.230.000,00
12.306.0013.2026.0000	MERENDA ESCOLAR			1.125.000,00	1.125.000,00
12.306.0013.2027.0000	ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO			105.000,00	105.000,00
12	361	Ensino Fundamental	190.000,00	4.573.000,00	4.763.000,00
12	361	0009	Desenvolvimento Educacional	2.648.000,00	2.648.000,00
12.361.0009.2020.0000	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DA 1º AO 5º ANO			2.648.000,00	2.648.000,00
12	361	0035	Fundeb	1.925.000,00	2.115.000,00
12.361.0035.2023.0000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)			1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0035.2098.0000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)			95.000,00	95.000,00
12.361.0035.2100.0000	FUNDEB PRE ESCOLA (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)			130.000,00	130.000,00
12.361.0035.2225.0000	FUNDEB VAAR		190.000,00		190.000,00
12	363	Ensino Profissional	45.000,00	15.000,00	60.000,00
12	363	0015	Concessão de Bolsa de Estudos	15.000,00	15.000,00
12.363.0015.2029.0000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES			15.000,00	15.000,00
12.363.0015.2110.0000	AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE		45.000,00		45.000,00
12	364	Ensino Superior		250.000,00	250.000,00
12	364	0015	Concessão de Bolsa de Estudos	160.000,00	160.000,00
12.364.0015.2030.0000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS			160.000,00	160.000,00
12	364	0016	Transporte Gratuito Para Estudante	90.000,00	90.000,00
12.364.0016.2031.0000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE			90.000,00	90.000,00
12	365	Educação Infantil		2.410.000,00	2.410.000,00
12	365	0009	Desenvolvimento Educacional	924.000,00	924.000,00
12.365.0009.2021.0000	CRECHE			440.000,00	440.000,00
12.365.0009.2066.0000	PRE ESCOLA			484.000,00	484.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
04 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO									
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
12	365	0035	Fundeb				1.486.000,00	1.486.000,00	
12.365.0035.2024.0000		FUNDEB CRECHE (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)					530.000,00	530.000,00	
12.365.0035.2054.0000		SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO					186.000,00	186.000,00	
12.365.0035.2067.0000		FUNDEB PRE ESCOLA (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)					590.000,00	590.000,00	
12.365.0035.2099.0000		FUNDEB CRECHE (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)					180.000,00	180.000,00	
TOTAL					0,00	245.000,00	8.588.000,00	8.833.000,00	



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
05 SEC. MUN. DE SAÚDE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde				564.000,00	9.593.000,00	10.157.000,00
10	301	Atenção Básica			564.000,00	8.953.000,00	9.517.000,00
10	301	0010	Desenvolvimento Urbano		10.000,00		10.000,00
10.301.0010.1225.0000 Reforma do CIAS Dr. Jorge Belotti					10.000,00		10.000,00
10	301	0023	Programas Públicos de Saúde		554.000,00	8.030.000,00	8.584.000,00
10.301.0023.1208.0000 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR					180.000,00		180.000,00
10.301.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE						7.905.000,00	7.905.000,00
10.301.0023.2072.0000 CONSORCIO CIVAP SAMU						125.000,00	125.000,00
10.301.0023.2125.0000 REPASSE PISO DA ENFERMAGEM					164.000,00		164.000,00
10.301.0023.2186.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL					210.000,00		210.000,00
10	301	0037	Estrategia Saúde da Família			923.000,00	923.000,00
10.301.0037.2042.0000 MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA -ESF						441.000,00	441.000,00
10.301.0037.2043.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS						482.000,00	482.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico				470.000,00	470.000,00
10	303	0023	Programas Públicos de Saúde			470.000,00	470.000,00
10.303.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE						470.000,00	470.000,00
10	304	Vigilância Sanitária				170.000,00	170.000,00
10	304	0023	Programas Públicos de Saúde			170.000,00	170.000,00
10.304.0023.2045.0000 VIGILANCIA EM SAUDE						170.000,00	170.000,00
TOTAL				0,00	564.000,00	9.593.000,00	10.157.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****06 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		378.000,00	3.378.000,00	3.756.000,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa	225.000,00	209.000,00	434.000,00
08	241	0032 Programa de Assistência ao Idoso	225.000,00	209.000,00	434.000,00
08.241.0032.2007.0000	PROJETO DE ATENÇÃO AO IDOSO			173.000,00	173.000,00
08.241.0032.2008.0000	SUBVENÇÃO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA			36.000,00	36.000,00
08.241.0032.2126.0000	SUBVENÇÃO ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS-SP	12.000,00			12.000,00
08.241.0032.2187.0000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI	213.000,00			213.000,00
08	242	Assistência à Pessoa com Deficiência		47.000,00	47.000,00
08	242	0034 Acolhimento ao PCD		47.000,00	47.000,00
08.242.0034.2009.0000	SUBVENÇÃO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER			27.500,00	27.500,00
08.242.0034.2010.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM			17.000,00	17.000,00
08.242.0034.2055.0000	SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS			2.500,00	2.500,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		274.000,00	274.000,00
08	243	0003 Programas de Assistência Social		60.000,00	60.000,00
08.243.0003.2006.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			60.000,00	60.000,00
08	243	0033 Programa de Assistência à Criança e Adolescente		214.000,00	214.000,00
08.243.0033.2011.0000	CONSELHO TUTELAR			163.000,00	163.000,00
08.243.0033.2075.0000	CONVENIO CASA DE ACOLHIMENTO			51.000,00	51.000,00
08	244	Assistência Comunitária	153.000,00	2.848.000,00	3.001.000,00
08	244	0003 Programas de Assistência Social	153.000,00	2.848.000,00	3.001.000,00
08.244.0003.1161.0000	IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00			30.000,00
08.244.0003.1179.0000	IMPLANTAÇÃO DO CRAS	30.000,00			30.000,00
08.244.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL			1.025.000,00	1.025.000,00
08.244.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			41.000,00	41.000,00
08.244.0003.2012.0000	BOLSA FAMILIA - IGD			48.000,00	48.000,00
08.244.0003.2014.0000	PLANTAO SOCIAL			1.040.000,00	1.040.000,00
08.244.0003.2057.0000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS			278.000,00	278.000,00
08.244.0003.2061.0000	GESTAO SUAS			11.000,00	11.000,00
08.244.0003.2074.0000	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS			54.000,00	54.000,00
08.244.0003.2105.0000	PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA			340.000,00	340.000,00
08.244.0003.2124.0000	OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		93.000,00		93.000,00
08.244.0003.2226.0000	PROJETO MAIS VIDA - GESTANTES			11.000,00	11.000,00
TOTAL		0,00	378.000,00	3.378.000,00	3.756.000,00



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
15	Urbanismo		100.000,00	4.166.000,00	4.266.000,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	10.000,00	50.000,00
15	451	0007 Desenvolvimento da Economia Local		10.000,00	10.000,00
15.451.0007.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO E VELORIO			10.000,00	10.000,00
15	451	0010 Desenvolvimento Urbano	40.000,00		40.000,00
15.451.0010.1173.0000	EXEC.E MAN.DE LOMBADAS, LOMBOFAIXAS, GUIAS, SARJETAS, RAMPAS, GALERIAS E BUEIROS		40.000,00		40.000,00
15	452	Serviços Urbanos	60.000,00	4.156.000,00	4.216.000,00
15	452	0010 Desenvolvimento Urbano		3.680.000,00	3.680.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS, PRAÇAS, PARQUE E BOSQUES.			3.660.000,00	3.660.000,00
15.452.0010.2085.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS			20.000,00	20.000,00
15	452	0017 Serviços de Utilidade Publica	60.000,00	476.000,00	536.000,00
15.452.0017.1167.0000	IMPLANT.E MODERN.DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES, BOSQUES, JARDINS E ROTATORIAS		40.000,00		40.000,00
15.452.0017.1174.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS		20.000,00		20.000,00
15.452.0017.2035.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA			436.000,00	436.000,00
15.452.0017.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO E VELORIO			40.000,00	40.000,00
16	Habitação		10.000,00		10.000,00
16	482	Habitação Urbana	10.000,00		10.000,00
16	482	0010 Desenvolvimento Urbano	10.000,00		10.000,00
16.482.0010.1226.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PMCMV		10.000,00		10.000,00
18	Gestão Ambiental		10.000,00	376.000,00	386.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental		227.000,00	227.000,00
18	541	0029 Preservação do Meio Ambiente		227.000,00	227.000,00
18.541.0029.2019.0000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE			80.000,00	80.000,00
18.541.0029.2091.0000	COLETA SELETIVA DE RECICLAVEIS			147.000,00	147.000,00
18	542	Controle Ambiental		149.000,00	149.000,00
18	542	0029 Preservação do Meio Ambiente		50.000,00	50.000,00
18.542.0029.2094.0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			50.000,00	50.000,00
18	542	0031 Saneamento		99.000,00	99.000,00
18.542.0031.2096.0000	Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura			99.000,00	99.000,00
18	544	Recursos Hídricos	10.000,00		10.000,00
18	544	0007 Desenvolvimento da Economia Local	10.000,00		10.000,00
18.544.0007.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS		10.000,00		10.000,00
20	Agricultura		10.000,00	913.000,00	923.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	913.000,00	923.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO									
07 SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB									
Código		Especificação			Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
20	608	0007	Desenvolvimento da Economia Local				10.000,00	913.000,00	923.000,00
20.608.0007.1229.0000		CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO MUNICIPAL EM ZONA RURAL					10.000,00		10.000,00
20.608.0007.2018.0000		PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS						913.000,00	913.000,00
TOTAL					0,00		130.000,00	5.455.000,00	5.585.000,00



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 08 SEC. MUN. DE ESPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		10.000,00	1.009.000,00	1.019.000,00
27	812 Desporto Comunitário		10.000,00	923.000,00	933.000,00
27	812 0019 Desporto e Lazer		10.000,00	923.000,00	933.000,00
27.812.0019.1232.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE CANCHA E MALHA		10.000,00		10.000,00
27.812.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER			828.000,00	828.000,00
27.812.0019.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS			95.000,00	95.000,00
27	813 Lazer			86.000,00	86.000,00
27	813 0019 Desporto e Lazer			86.000,00	86.000,00
27.813.0019.2040.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS			86.000,00	86.000,00
TOTAL		0,00	10.000,00	1.009.000,00	1.019.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 12

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO							
09 SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura				310.000,00		310.000,00
13	392	Difusão Cultural			310.000,00		310.000,00
13	392	0018	Desenvolvimento Cultural e Turistico		310.000,00		310.000,00
13.392.0018.2227.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA					310.000,00		310.000,00
29	Turismo					1.630.000,00	1.630.000,00
29	695	Turismo				1.630.000,00	1.630.000,00
29	695	0018	Desenvolvimento Cultural e Turistico			1.630.000,00	1.630.000,00
29.695.0018.2036.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TURISMO						330.000,00	330.000,00
29.695.0018.2037.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS						1.300.000,00	1.300.000,00
TOTAL				0,00	310.000,00	1.630.000,00	1.940.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			69.000,00	69.000,00
04	122 Administração Geral			69.000,00	69.000,00
04	122 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro			69.000,00	69.000,00
04.122.0002.2073.0000	CONSORCIO CIVAP			69.000,00	69.000,00
11	Trabalho			150.000,00	150.000,00
11	334 Fomento ao Trabalho			150.000,00	150.000,00
11	334 0005 Fomento ao Trabalho			150.000,00	150.000,00
11.334.0005.2016.0000	AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR			150.000,00	150.000,00
15	Urbanismo			430.000,00	430.000,00
15	452 Serviços Urbanos			430.000,00	430.000,00
15	452 0017 Serviços de Utilidade Publica			430.000,00	430.000,00
15.452.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA			430.000,00	430.000,00
28	Encargos Especiais	365.000,00	405.000,00		770.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	365.000,00	405.000,00		770.000,00
28	846 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro		405.000,00		405.000,00
28.846.0002.0017.0000	FINANCIAMENTO FINISA 2023		405.000,00		405.000,00
28	846 0038 Encargos Especiais	365.000,00			365.000,00
28.846.0038.0001.0000	PASEP-PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	330.000,00			330.000,00
28.846.0038.0002.0000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO	35.000,00			35.000,00
99	Reserva de Contingência			649.000,00	649.000,00
99	999 Reserva de Contingência			649.000,00	649.000,00
99	999 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro			649.000,00	649.000,00
99.999.0002.2048.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS			359.000,00	359.000,00
99.999.0002.2107.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - EMENDA LOM 01/2021			290.000,00	290.000,00
TOTAL		365.000,00	405.000,00	1.298.000,00	2.068.000,00
TOTAL GERAL		365.000,00	2.242.000,00	36.951.000,00	39.558.000,00

FREDDIE COSTA NICOLAU  
PREFEITO MUNICIPAL  
335.723.618-42EDSON GOMES  
CONTADOR  
204.546.678-76

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
01	031 0024 Processo Legislativo	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
01.031.0024.2047.0000	MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
04	Administração	0,00	200.000,00	4.719.000,00	4.919.000,00
04	122 Administração Geral	0,00	200.000,00	4.719.000,00	4.919.000,00
04	122 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	0,00	200.000,00	4.485.000,00	4.685.000,00
04.122.0002.1136.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04.122.0002.2001.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	0,00	1.193.000,00	1.193.000,00
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	0,00	3.063.000,00	3.063.000,00
04.122.0002.2003.0000	DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0002.2073.0000	CONSORCIO CIVAP	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
04	122 0004 Ordenamento Jurídico	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
04.122.0004.2015.0000	MANUTENÇÃO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS	0,00	0,00	184.000,00	184.000,00
04	122 0011 Desenvolvimento Administrativo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0011.2097.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO "GANHA TEMPO"	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	378.000,00	3.378.000,00	3.756.000,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa	0,00	225.000,00	209.000,00	434.000,00
08	241 0032 Programa de Assistencia ao Idoso	0,00	225.000,00	209.000,00	434.000,00
08.241.0032.2007.0000	PROJETO DE ATENÇÃO AO IDOSO	0,00	0,00	173.000,00	173.000,00
08.241.0032.2008.0000	SUBVENÇÃO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
08.241.0032.2126.0000	SUBVENÇÃO ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS-SP	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
08.241.0032.2187.0000	CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI	0,00	213.000,00	0,00	213.000,00
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08	242 0034 Acolhimento ao PCD	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00
08.242.0034.2009.0000	SUBVENÇÃO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
08.242.0034.2010.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
08.242.0034.2055.0000	SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	274.000,00	274.000,00
08	243 0003 Programas de Assistência Social	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08.243.0003.2006.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
08	243 0033 Programa de Assistencia à Criança e Adolescente	0,00	0,00	214.000,00	214.000,00
08.243.0033.2011.0000	CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00
08.243.0033.2075.0000	CONVENIO CASA DE ACOLHIMENTO	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	153.000,00	2.848.000,00	3.001.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08      Assistência Social				0,00	378.000,00	3.378.000,00	3.756.000,00
08	244	Assistência Comunitária		0,00	153.000,00	2.848.000,00	3.001.000,00
08	244	0003	Programas de Assistência Social	0,00	153.000,00	2.848.000,00	3.001.000,00
08.244.0003.1161.0000		IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.1179.0000		IMPLANTAÇÃO DO CRAS		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.244.0003.2004.0000		MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00
08.244.0003.2005.0000		MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
08.244.0003.2012.0000		BOLSA FAMILIA - IGD		0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
08.244.0003.2014.0000		PLANTAO SOCIAL		0,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
08.244.0003.2057.0000		CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
08.244.0003.2061.0000		GESTAO SUAS		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0003.2074.0000		SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
08.244.0003.2105.0000		PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA		0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
08.244.0003.2124.0000		OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		0,00	93.000,00	0,00	93.000,00
08.244.0003.2226.0000		PROJETO MAIS VIDA - GESTANTES		0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
10      Saúde				0,00	564.000,00	9.593.000,00	10.157.000,00
10	301	Atenção Básica		0,00	564.000,00	8.953.000,00	9.517.000,00
10	301	0010	Desenvolvimento Urbano	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301.0010.1225.0000		Reforma do CIAS Dr. Jorge Belotti		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10	301	0023	Programas Públicos de Saúde	0,00	554.000,00	8.030.000,00	8.584.000,00
10.301.0023.1208.0000		EQUIPE MULTIDISCIPLINAR		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.0023.2041.0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE		0,00	0,00	7.905.000,00	7.905.000,00
10.301.0023.2072.0000		CONSORCIO CIVAP SAMU		0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
10.301.0023.2125.0000		REPASSE PISO DA ENFERMAGEM		0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
10.301.0023.2186.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL		0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	301	0037	Estrategia Saúde da Família	0,00	0,00	923.000,00	923.000,00
10.301.0037.2042.0000		MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA -ESF		0,00	0,00	441.000,00	441.000,00
10.301.0037.2043.0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS		0,00	0,00	482.000,00	482.000,00
10	303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
10	303	0023	Programas Públicos de Saúde	0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
10.303.0023.2041.0000		MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE		0,00	0,00	470.000,00	470.000,00
10	304	Vigilância Sanitária		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10	304	0023	Programas Públicos de Saúde	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.304.0023.2045.0000		VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
11      Trabalho				0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11	334	Fomento ao Trabalho		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11	334	0005	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11.334.0005.2016.0000		AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12      Educação				0,00	245.000,00	8.588.000,00	8.833.000,00





# Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	245.000,00	8.588.000,00	8.833.000,00
12	122	Administração Geral	0,00	20.000,00	20.000,00
12	122	0009 Desenvolvimento Educacional	0,00	20.000,00	20.000,00
12.122.0009.2068.0000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12	244	Assistência Comunitária	0,00	90.000,00	90.000,00
12	244	0014 Administração Geral	0,00	90.000,00	90.000,00
12.244.0014.2028.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.230.000,00	1.240.000,00
12	306	0009 Desenvolvimento Educacional	0,00	0,00	10.000,00
12.306.0009.1223.0000	Reforma do Predio da Cozinha Piloto	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	306	0013 Alimentação ao Educando	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
12.306.0013.2026.0000	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	1.125.000,00	1.125.000,00
12.306.0013.2027.0000	ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	4.573.000,00	4.763.000,00
12	361	0009 Desenvolvimento Educacional	0,00	2.648.000,00	2.648.000,00
12.361.0009.2020.0000	EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DA 1º AO 5º ANO	0,00	0,00	2.648.000,00	2.648.000,00
12	361	0035 Fundeb	0,00	1.925.000,00	2.115.000,00
12.361.0035.2023.0000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00
12.361.0035.2098.0000	FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
12.361.0035.2100.0000	FUNDEB PRE ESCOLA (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
12.361.0035.2225.0000	FUNDEB VAAR	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
12	363	Ensino Profissional	0,00	15.000,00	60.000,00
12	363	0015 Concessão de Bolsa de Estudos	0,00	15.000,00	60.000,00
12.363.0015.2029.0000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.363.0015.2110.0000	AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
12	364	Ensino Superior	0,00	250.000,00	250.000,00
12	364	0015 Concessão de Bolsa de Estudos	0,00	160.000,00	160.000,00
12.364.0015.2030.0000	BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
12	364	0016 Transporte Gratuito Para Estudante	0,00	90.000,00	90.000,00
12.364.0016.2031.0000	TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
12	365	Educação Infantil	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
12	365	0009 Desenvolvimento Educacional	0,00	924.000,00	924.000,00
12.365.0009.2021.0000	CRECHE	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
12.365.0009.2066.0000	PRE ESCOLA	0,00	0,00	484.000,00	484.000,00
12	365	0035 Fundeb	0,00	1.486.000,00	1.486.000,00
12.365.0035.2024.0000	FUNDEB CRECHE (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
12.365.0035.2054.0000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00
12.365.0035.2067.0000	FUNDEB PRE ESCOLA (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
12.365.0035.2099.0000	FUNDEB CRECHE (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	245.000,00	8.588.000,00	8.833.000,00
12	365 Educação Infantil	0,00	0,00	2.410.000,00	2.410.000,00
13	Cultura	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
13	392 0018 Desenvolvimento Cultural e Turístico	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
13.392.0018.2227.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
15	Urbanismo	0,00	100.000,00	4.596.000,00	4.696.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00
15	451 0007 Desenvolvimento da Economia Local	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.451.0007.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO E VELORIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15	451 0010 Desenvolvimento Urbano	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.451.0010.1173.0000	EXEC.E MAN.DE LOMBADAS, LOMBOFAIXAS, GUIAS, SARJETAS, RAMPAS, GALERIAS E BUEIROS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	60.000,00	4.586.000,00	4.646.000,00
15	452 0010 Desenvolvimento Urbano	0,00	0,00	3.680.000,00	3.680.000,00
15.452.0010.2025.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS, PRAÇAS, PARQUE E BOSQUES.	0,00	0,00	3.660.000,00	3.660.000,00
15.452.0010.2085.0000	RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
15	452 0017 Serviços de Utilidade Publica	0,00	60.000,00	906.000,00	966.000,00
15.452.0017.1167.0000	IMPLANT.E MODERN.DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES, BOSQUES, JARDINS E ROTATORIAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452.0017.1174.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
15.452.0017.2034.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	0,00	430.000,00	430.000,00
15.452.0017.2035.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	436.000,00	436.000,00
15.452.0017.2081.0000	MANUTENÇÃO DO CEMITERIO E VELORIO	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
16	Habitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 Habitação Urbana	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	482 0010 Desenvolvimento Urbano	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16.482.0010.1226.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PMCMV	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	376.000,00	386.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
18	541 0029 Preservação do Meio Ambiente	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
18.541.0029.2019.0000	PROGRAMA MUNICIPIO VERDE	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
18.541.0029.2091.0000	COLETA SELETIVA DE RECICLAVEIS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	149.000,00	149.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental	0,00	10.000,00	376.000,00	386.000,00
18	542	Controle Ambiental	0,00	149.000,00	149.000,00
18	542	0029	Preservação do Meio Ambiente	50.000,00	50.000,00
18.542.0029.2094.0000	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
18	542	0031	Saneamento	99.000,00	99.000,00
18.542.0031.2096.0000	Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00
18	544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	10.000,00
18	544	0007	Desenvolvimento da Economia Local	0,00	10.000,00
18.544.0007.1049.0000	CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20	Agricultura	0,00	10.000,00	913.000,00	923.000,00
20	608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	913.000,00	923.000,00
20	608	0007	Desenvolvimento da Economia Local	913.000,00	923.000,00
20.608.0007.1229.0000	CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO MUNICIPAL EM ZONA RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.608.0007.2018.0000	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	913.000,00	913.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	10.000,00	1.009.000,00	1.019.000,00
27	812	Desporto Comunitário	0,00	923.000,00	933.000,00
27	812	0019	Desporto e Lazer	923.000,00	933.000,00
27.812.0019.1232.0000	CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE CANCHA E MALHA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0019.2039.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	828.000,00	828.000,00
27.812.0019.2082.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUATICAS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
27	813	Lazer	0,00	86.000,00	86.000,00
27	813	0019	Desporto e Lazer	86.000,00	86.000,00
27.813.0019.2040.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
28	Encargos Especiais	365.000,00	405.000,00	0,00	770.000,00
28	846	Outros Encargos Especiais	365.000,00	0,00	770.000,00
28	846	0002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	0,00	405.000,00
28.846.0002.0017.0000	FINANCIAMENTO FINISA 2023	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00
28	846	0038	Encargos Especiais	0,00	365.000,00
28.846.0038.0001.0000	PASEP-PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
28.846.0038.0002.0000	DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
29	Turismo	0,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
29	695	Turismo	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
29	Turismo	0,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
29	695 Turismo	0,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
29	695 0018 Desenvolvimento Cultural e Turístico	0,00	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
29.695.0018.2036.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TURISMO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
29.695.0018.2037.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
99	999 0002 Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	0,00	0,00	649.000,00	649.000,00
99.999.0002.2048.0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	0,00	0,00	359.000,00	359.000,00
99.999.0002.2107.0000	EMENDAS IMPOSITIVAS - EMENDA LOM 01/2021	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
TOTAL		365.000,00	2.242.000,00	36.951.000,00	39.558.000,00

---

FREDDIE COSTA NICOLAU  
PREFEITO MUNICIPAL  
335.723.618-42

---

EDSON GOMES  
CONTADOR  
204.546.678-76

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	1.350.000,00			1.350.000,00
01 031	Ação Legislativa	1.350.000,00			1.350.000,00
01 031 0024	Processo Legislativo	1.350.000,00			1.350.000,00
04	Administração	4.919.000,00			4.919.000,00
04 122	Administração Geral	4.919.000,00			4.919.000,00
04 122 0002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	4.685.000,00			4.685.000,00
04 122 0004	Ordenamento Juridico	184.000,00			184.000,00
04 122 0011	Desenvolvimento Administrativo	50.000,00			50.000,00
08	Assistência Social	1.060.000,00	2.696.000,00		3.756.000,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	313.000,00	121.000,00		434.000,00
08 241 0032	Programa de Assistencia ao Idoso	313.000,00	121.000,00		434.000,00
08 242	Assistência à Pessoa com Deficiência		47.000,00		47.000,00
08 242 0034	Acolhimento ao PCD		47.000,00		47.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	83.000,00	191.000,00		274.000,00
08 243 0003	Programas de Assistência Social	60.000,00			60.000,00
08 243 0033	Programa de Assistencia à Criança e Adolescente	23.000,00	191.000,00		214.000,00
08 244	Assistência Comunitária	664.000,00	2.337.000,00		3.001.000,00
08 244 0003	Programas de Assistência Social	664.000,00	2.337.000,00		3.001.000,00
10	Saúde		10.157.000,00		10.157.000,00
10 301	Atenção Básica		9.517.000,00		9.517.000,00
10 301 0010	Desenvolvimento Urbano		10.000,00		10.000,00
10 301 0023	Programas Públicos de Saúde		8.584.000,00		8.584.000,00
10 301 0037	Estrategia Saúde da Família		923.000,00		923.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		470.000,00		470.000,00
10 303 0023	Programas Públicos de Saúde		470.000,00		470.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		170.000,00		170.000,00
10 304 0023	Programas Públicos de Saúde		170.000,00		170.000,00
11	Trabalho	150.000,00			150.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	150.000,00			150.000,00
11 334 0005	Fomento ao Trabalho	150.000,00			150.000,00
12	Educação	1.308.000,00	7.525.000,00		8.833.000,00
12 122	Administração Geral	20.000,00			20.000,00
12 122 0009	Desenvolvimento Educacional	20.000,00			20.000,00
12 244	Assistência Comunitária	90.000,00			90.000,00
12 244 0014	Administração Geral	90.000,00			90.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	833.000,00	407.000,00		1.240.000,00
12 306 0009	Desenvolvimento Educacional	10.000,00			10.000,00
12 306 0013	Alimentação ao Educando	823.000,00	407.000,00		1.230.000,00
12 361	Ensino Fundamental	55.000,00	4.708.000,00		4.763.000,00
12 361 0009	Desenvolvimento Educacional	55.000,00	2.593.000,00		2.648.000,00
12 361 0035	Fundeb		2.115.000,00		2.115.000,00
12 363	Ensino Profissional	60.000,00			60.000,00
12 363 0015	Concessão de Bolsa de Estudos	60.000,00			60.000,00
12 364	Ensino Superior	250.000,00			250.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 364 0015	Concessão de Bolsa de Estudos	160.000,00			160.000,00
12 364 0016	Transporte Gratuito Para Estudante	90.000,00			90.000,00
12 365	Educação Infantil		2.410.000,00		2.410.000,00
12 365 0009	Desenvolvimento Educacional		924.000,00		924.000,00
12 365 0035	Fundeb		1.486.000,00		1.486.000,00
13	Cultura	310.000,00			310.000,00
13 392	Difusão Cultural	310.000,00			310.000,00
13 392 0018	Desenvolvimento Cultural e Turístico	310.000,00			310.000,00
15	Urbanismo	4.696.000,00			4.696.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00			50.000,00
15 451 0007	Desenvolvimento da Economia Local	10.000,00			10.000,00
15 451 0010	Desenvolvimento Urbano	40.000,00			40.000,00
15 452	Serviços Urbanos	4.646.000,00			4.646.000,00
15 452 0010	Desenvolvimento Urbano	3.680.000,00			3.680.000,00
15 452 0017	Serviços de Utilidade Pública	966.000,00			966.000,00
16	Habitação	10.000,00			10.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00			10.000,00
16 482 0010	Desenvolvimento Urbano	10.000,00			10.000,00
18	Gestão Ambiental	287.000,00	99.000,00		386.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	227.000,00			227.000,00
18 541 0029	Preservação do Meio Ambiente	227.000,00			227.000,00
18 542	Controle Ambiental	50.000,00	99.000,00		149.000,00
18 542 0029	Preservação do Meio Ambiente	50.000,00			50.000,00
18 542 0031	Saneamento		99.000,00		99.000,00
18 544	Recursos Hídricos	10.000,00			10.000,00
18 544 0007	Desenvolvimento da Economia Local	10.000,00			10.000,00
20	Agricultura	923.000,00			923.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	923.000,00			923.000,00
20 608 0007	Desenvolvimento da Economia Local	923.000,00			923.000,00
27	Desporto e Lazer	1.019.000,00			1.019.000,00
27 812	Desporto Comunitário	933.000,00			933.000,00
27 812 0019	Desporto e Lazer	933.000,00			933.000,00
27 813	Lazer	86.000,00			86.000,00
27 813 0019	Desporto e Lazer	86.000,00			86.000,00
28	Encargos Especiais	1.054.000,00			1.054.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.054.000,00			1.054.000,00
28 846 0002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	534.000,00			534.000,00
28 846 0038	Encargos Especiais	520.000,00			520.000,00
29	Turismo	1.630.000,00			1.630.000,00
29 695	Turismo	1.630.000,00			1.630.000,00
29 695 0018	Desenvolvimento Cultural e Turístico	1.630.000,00			1.630.000,00
99	Reserva de Contingência	649.000,00			649.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 08  
Página 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
99 999	Reserva de Contingência	649.000,00			649.000,00
99 999 0002	Adm. e Ordenamento Economico-Financeiro	649.000,00			649.000,00
TOTAL		19.365.000,00	20.477.000,00	0,00	39.842.000,00

FREDDIE COSTA NICOLAU  
PREFEITO MUNICIPAL  
335.723.618-42

EDSON GOMES  
CONTADOR  
204.546.678-76

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 09  
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	1.350.000,00
Orgão:	02 01	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	Valor
Função	04	Administração	1.393.000,00
Orgão:	02 02	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS	Valor
Função	04	Administração	184.000,00
Orgão:	02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Valor
Função	04	Administração	3.273.000,00
Orgão:	02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	8.833.000,00
Orgão:	02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	10.157.000,00
Orgão:	02 06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.756.000,00
Orgão:	02 07	SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	Valor
Função	15	Urbanismo	4.266.000,00
Função	16	Habitação	10.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	386.000,00
Função	20	Agricultura	923.000,00
Orgão:	02 08	SEC. MUN. DE ESPORTE	Valor
Função	27	Desporto e Lazer	1.019.000,00
Orgão:	02 09	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	310.000,00
Função	29	Turismo	1.630.000,00
Orgão:	02 10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
Função	04	Administração	69.000,00
Função	11	Trabalho	150.000,00
Função	15	Urbanismo	430.000,00
Função	28	Encargos Especiais	1.054.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	649.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 09  
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	Valor
TOTAL GERAL			39.842.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.350.000,00
02 01	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO	1.393.000,00
02 02	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS	184.000,00
02 03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	3.273.000,00
02 04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	8.833.000,00
02 05	SEC. MUN. DE SAÚDE	10.157.000,00
02 06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.756.000,00
02 07	SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB	5.585.000,00
02 08	SEC. MUN. DE ESPORTE	1.019.000,00
02 09	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA	1.940.000,00
02 10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.352.000,00
TOTAL		39.842.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	1.350.000,00
04	Administração	4.919.000,00
08	Assistência Social	3.756.000,00
10	Saúde	10.157.000,00
11	Trabalho	150.000,00
12	Educação	8.833.000,00
13	Cultura	310.000,00
15	Urbanismo	4.696.000,00
16	Habitação	10.000,00
18	Gestão Ambiental	386.000,00
20	Agricultura	923.000,00
27	Desporto e Lazer	1.019.000,00
28	Encargos Especiais	1.054.000,00
29	Turismo	1.630.000,00
99	Reserva de Contingência	649.000,00
TOTAL		39.842.000,00



## **Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 09  
Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

---

FREDDIE COSTA NICOLAU  
PREFEITO MUNICIPAL  
335.723.618-42

---

EDSON GOMES  
CONTADOR  
204.546.678-76

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125

64614381/0001-81

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	Legislativa	1.350.000,00
04	Administração	4.919.000,00
08	Assistência Social	3.756.000,00
10	Saúde	10.157.000,00
11	Trabalho	150.000,00
12	Educação	8.833.000,00
13	Cultura	310.000,00
15	Urbanismo	4.696.000,00
16	Habitação	10.000,00
18	Gestão Ambiental	386.000,00
20	Agricultura	923.000,00
27	Desporto e Lazer	1.019.000,00
28	Encargos Especiais	1.054.000,00
29	Turismo	1.630.000,00
99	Reserva de Contingência	649.000,00
TOTAL		39.842.000,00

---

FREDDIE COSTA NICOLAU  
PREFEITO MUNICIPAL  
335.723.618-42

---

EDSON GOMES  
CONTADOR  
204.546.678-76

---



Página 1

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE	01	CAMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E ATIVIDADE DA CAMARA MUNICIPAL		01.031.0024.2047.0000					1.350.000,00
3	DESPESAS CORRENTE					1.310.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				993.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	811.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	170.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	12.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				317.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	25.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	40.000,00				
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.3.90.34.00	67.000,00				
	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	95.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	60.000,00				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	20.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	30.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	10.000,00				
TOTAL							1.350.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	01	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O GABINETE	04.122.0002.1136.0000						200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						200.000,00	
4 INVESTIMENTOS					200.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	200.000,00			
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	04.122.0002.2001.0000						1.193.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.183.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					624.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	526.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	90.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	8.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					559.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	40.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	110.000,00			
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	25.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	14.000,00			
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							1.393.000,00



Página 3

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	02	SEC. MUN. DE NEGÓCIOS JURIDICOS
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE NEGOCIOS JURIDICOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO NA SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS		04.122.0004.2015.0000					184.000,00
3	DESPESAS CORREN'					184.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				179.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	154.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	1.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
TOTAL							184.000,00



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

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

MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		04.122.0002.2002.0000					3.063.000,00
3	DESPESAS CORREN'					3.028.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.705.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.375.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	240.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	90.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.323.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	40.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	150.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	240.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	70.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	420.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	255.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	138.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					35.000,00	
4	INVESTIMENTOS				35.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	20.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	15.000,00			
DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E PUBL. DE ATOS		04.122.0002.2003.0000					160.000,00
3	DESPESAS CORREN'					160.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				160.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	160.000,00			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO "GANHA TEMPO"		04.122.0011.2097.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					30.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	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			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			

TOTAL						3.273.000,00	
-------	--	--	--	--	--	--------------	--



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	MANUT. EDUCAÇÃO BASICA

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

MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0009.2068.0000						20.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DA 1º AO 5º ANO	12.361.0009.2020.0000						2.648.000,00
3 DESPESAS CORREN'						2.618.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.452.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.107.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	215.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	130.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.166.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	160.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	91.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	160.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	55.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	350.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	65.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	254.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	15.000,00			

CRECHE	12.365.0009.2021.0000						440.000,00
3 DESPESAS CORREN'						415.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					123.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	90.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	18.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					292.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	5.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	60.000,00			
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	80.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	60.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	2.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						25.000,00	
4 INVESTIMENTOS					25.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			

PRE ESCOLA	12.365.0009.2066.0000						484.000,00
3 DESPESAS CORREN'						459.000,00	





Página 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	01	MANUT. EDUCAÇÃO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
PRE ESCOLA		12.365.0009.2066.0000					484.000,00
3	DESPESAS CORREN'					459.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				181.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	140.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	26.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				278.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		3.3.90.14.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	45.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	50.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	15.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	15.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					25.000,00	
4	INVESTIMENTOS				25.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
TOTAL							3.592.000,00



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

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

FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)		12.361.0035.2023.0000					1.700.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.700.000,00	1.700.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.460.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	240.000,00			

FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)		12.361.0035.2098.0000					95.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				95.000,00	95.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	70.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	10.000,00			

FUNDEB PRE ESCOLA (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)		12.361.0035.2100.0000					130.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00	130.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	110.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			

FUNDEB VAAR		12.361.0035.2225.0000					190.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				190.000,00	190.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	160.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.000,00			

FUNDEB CRECHE (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)		12.365.0035.2024.0000					530.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.000,00	530.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	457.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	73.000,00			

SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO ASSIST.MAT.E INF. SAO DOMINGOS SAVIO		12.365.0035.2054.0000					186.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				186.000,00	186.000,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.50.39.00	186.000,00			

FUNDEB PRE ESCOLA (70% PROF.DA EDUCAÇÃO)		12.365.0035.2067.0000					590.000,00
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				590.000,00	590.000,00	
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	500.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	90.000,00			

FUNDEB CRECHE (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)		12.365.0035.2099.0000					180.000,00
3	DESPESAS CORREN'					180.000,00	



Página 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	02	FDO.MAN.DESENV.EDUC.BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
FUNDEB CRECHE (30% MANUTENÇÃO E CUSTEIO)	12.365.0035.2099.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN						180.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					180.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	140.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	25.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	15.000,00			
TOTAL							3.601.000,00

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

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

AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	12.244.0014.2028.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	90.000,00			

Reforma do Predio da Cozinha Piloto	12.306.0009.1223.0000						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			

MERENDA ESCOLAR	12.306.0013.2026.0000						1.125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.125.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.125.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	510.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	208.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	28.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	38.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	126.000,00			

ATIVIDADES DA COZINHA PILOTO	12.306.0013.2027.0000						105.000,00
3 DESPESAS CORREN'						105.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					105.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			

BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.363.0015.2029.0000						15.000,00
3 DESPESAS CORREN'						15.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	15.000,00			

AUXILIO TRANSPORTE AO ESTUDANTE	12.363.0015.2110.0000						45.000,00
3 DESPESAS CORREN'						45.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					45.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	45.000,00			

BOLSA DE ESTUDOS A CURSOS UNIVERSITARIOS	12.364.0015.2030.0000						160.000,00
3 DESPESAS CORREN'						160.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.000,00		
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE			3.3.90.18.00	160.000,00			

TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE	12.364.0016.2031.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	



Página 10

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	03	OUTROS PROGRAMAS EDUCACIONAIS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
TRANSPORTE UNIVERSITARIO E PROFISSIONALIZANTE	12.364.0016.2031.0000						90.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	45.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	15.000,00			
TOTAL							1.640.000,00



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

  

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
Reforma do CIAS Dr. Jorge Belotti	10.301.0010.1225.0000						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			
EQUIPE MULTIDISCIPLINAR	10.301.0023.1208.0000						180.000,00
3 DESPESAS CORREN'						180.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	180.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE	10.301.0023.2041.0000						7.905.000,00
3 DESPESAS CORREN'						7.837.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.061.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.415.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	36.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	450.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.776.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	130.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	650.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	94.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	18.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	190.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.116.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	84.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	150.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	260.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	30.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						68.000,00	
4 INVESTIMENTOS					68.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	20.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.000,00			
CONSORCIO CIVAP SAMU	10.301.0023.2072.0000						125.000,00
3 DESPESAS CORREN'						124.700,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	99.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					25.700,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	25.700,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						300,00	
4 INVESTIMENTOS					300,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	300,00			
REPASSE PISO DA ENFERMAGEM	10.301.0023.2125.0000						164.000,00
3 DESPESAS CORREN'						164.000,00	



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAÚDE						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						

  

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
REPASSE PISO DA ENFERMAGEM	10.301.0023.2125.0000						164.000,00
3 DESPESAS CORREN'						164.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	164.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A SAUDE BUCAL	10.301.0023.2186.0000						210.000,00
3 DESPESAS CORREN'						210.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					157.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	135.000,00			
MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA -ESF	10.301.0037.2042.0000						441.000,00
3 DESPESAS CORREN'						441.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					226.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	40.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	144.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	32.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					215.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	96.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	96.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	23.000,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-ACS	10.301.0037.2043.0000						482.000,00
3 DESPESAS CORREN'						482.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					446.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	336.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	50.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	36.000,00			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAUDE	10.303.0023.2041.0000						470.000,00
3 DESPESAS CORREN'						470.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					470.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	450.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	5.000,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	15.000,00			
VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0023.2045.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						170.000,00	



Página 13

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC. MUN. DE SAÚDE
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0023.2045.0000						170.000,00
3	DESPESAS CORREN'					170.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		20.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00		80.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00		15.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00		15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00		9.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		12.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00		9.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00		10.000,00			
TOTAL							10.157.000,00



**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

PROJETO DE ATENÇÃO AO IDOSO	08.241.0032.2007.0000						173.000,00
3 DESPESAS CORREN'						173.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					173.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	20.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
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	35.000,00			

SUBVENÇÃO AO NUCLEO DOS IDOSOS DE PEDRINHAS PTA - GRUPO VIVA A VIDA	08.241.0032.2008.0000						36.000,00
3 DESPESAS CORREN'						36.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	36.000,00			

SUBVENÇÃO ASILO SAO VICENTE DE PAULO DE ASSIS-SP	08.241.0032.2126.0000						12.000,00
3 DESPESAS CORREN'						12.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	12.000,00			

CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - CCI	08.241.0032.2187.0000						213.000,00
3 DESPESAS CORREN'						213.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	120.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	23.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	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	20.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.000,00			

SUBVENÇÃO A SOC. FILANTROPICA NOSSO LAR - SER	08.242.0034.2009.0000						27.500,00
3 DESPESAS CORREN'						27.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	27.500,00			

SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DE ASSIS - SIM	08.242.0034.2010.0000						17.000,00
3 DESPESAS CORREN'						17.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	17.000,00			

SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS	08.242.0034.2055.0000						2.500,00
3 DESPESAS CORREN'						2.500,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.500,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	2.500,00			

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

  

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SUBVENÇÃO AO CLUBE DE CADEIRA DE RODAS DE ASSIS	08.242.0034.2055.0000						2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	08.243.0003.2006.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						60.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.000,00			
CONSELHO TUTELAR	08.243.0033.2011.0000						163.000,00
3 DESPESAS CORREN'						163.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					130.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	23.000,00			
CONVENIO CASA DE ACOLHIMENTO	08.243.0033.2075.0000						51.000,00
3 DESPESAS CORREN'						51.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					51.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.50.39.00	51.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0003.1161.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
IMPLANTAÇÃO DO CRAS	08.244.0003.1179.0000						30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						30.000,00	
4 INVESTIMENTOS					30.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0003.2004.0000						1.025.000,00
3 DESPESAS CORREN'						1.010.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					490.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					520.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	60.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	210.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	130.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	20.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	40.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	15.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

MANUTENÇÃO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0003.2004.0000						1.025.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	08.244.0003.2005.0000						41.000,00
3 DESPESAS CORREN'							41.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	1.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.000,00		
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	5.000,00			

BOLSA FAMILIA - IGD	08.244.0003.2012.0000						48.000,00
3 DESPESAS CORREN'							48.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	42.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.000,00			

PLANTAO SOCIAL	08.244.0003.2014.0000						1.040.000,00
3 DESPESAS CORREN'							1.040.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.040.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	780.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			3.3.90.48.00	260.000,00			

CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	08.244.0003.2057.0000						278.000,00
3 DESPESAS CORREN'							278.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	110.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	44.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	30.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	20.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					74.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	5.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	12.000,00			

GESTAO SUAS	08.244.0003.2061.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'							11.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			



Página 17

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	06	SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
GESTAO SUAS	08.244.0003.2061.0000						11.000,00
SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	08.244.0003.2074.0000						54.000,00
3 DESPESAS CORREN'						54.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					54.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.000,00			
PROGRAMA TRABALHO E CIDADANIA	08.244.0003.2105.0000						340.000,00
3 DESPESAS CORREN'						340.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					340.000,00		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.90.41.00	340.000,00			
OUTROS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS	08.244.0003.2124.0000						93.000,00
3 DESPESAS CORREN'						93.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	51.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	37.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
PROJETO MAIS VIDA - GESTANTES	08.244.0003.2226.0000						11.000,00
3 DESPESAS CORREN'						11.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.000,00		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	6.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
TOTAL							3.756.000,00



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB						
UNIDADE	01	DIVISÃO DE OBRAS						

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
EXEC.E MAN.DE LOMBADAS, LOMBOFAIXAS, GUIAS, SARJETAS, RAMPAS, GALERIAS E BUEIROS	15.451.0010.1173.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE OBRAS, PRAÇAS, PARQUE E BOSQUES.	15.452.0010.2025.0000						3.660.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.640.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.070.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.600.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	310.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	160.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.570.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	600.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	50.000,00			
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	15.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	185.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	10.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS	15.452.0010.2085.0000						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			
IMPLANT.E MODERN.DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, PARQUES, BOSQUES, JARDINS E ROTATORIAS	15.452.0017.1167.0000						40.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	40.000,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS	15.452.0017.1174.0000						20.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						20.000,00	
4 INVESTIMENTOS					20.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	20.000,00			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PMCMV	16.482.0010.1226.0000						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			
CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	18.544.0007.1049.0000						10.000,00



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
UNIDADE	01	DIVISÃO DE OBRAS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
CONSTRUÇÃO DE GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS	18.544.0007.1049.0000						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			

TOTAL							3.800.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
UNIDADE	02	DIVISÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS

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

MANUTENÇÃO DO CEMITERIO E VELORIO	15.451.0007.2081.0000						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 DE LIMPEZA PUBLICA	15.452.0017.2035.0000						436.000,00
3 DESPESAS CORREN'						426.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					224.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	180.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	10.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	100.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	22.000,00			
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 CEMITERIO E VELORIO	15.452.0017.2081.0000						40.000,00
3 DESPESAS CORREN'						40.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

TOTAL							486.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	------------



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
UNIDADE	03	DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

PROGRAMA MUNICIPIO VERDE		18.541.0029.2019.0000					80.000,00
3	DESPESAS CORREN'					80.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	5.000,00			
COLETA SELETIVA DE RECICLAVEIS		18.541.0029.2091.0000					147.000,00
3	DESPESAS CORREN'					147.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				147.000,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	147.000,00			
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		18.542.0029.2094.0000					50.000,00
3	DESPESAS CORREN'					50.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	30.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.000,00			
Fundo Municipal de Saneamento e Infraestrutura		18.542.0031.2096.0000					99.000,00
4	DESPESAS DE CAPIT					99.000,00	
4	INVESTIMENTOS				99.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	99.000,00			
CONSTRUÇÃO DE ABASTECEDOURO MUNICIPAL EM ZONA RURAL		20.608.0007.1229.0000					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			
PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		20.608.0007.2018.0000					913.000,00
3	DESPESAS CORREN'					903.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	40.000,00			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	15.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				618.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	360.000,00			
	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	230.000,00			
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	18.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			





**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC. MUN.DE OBRAS SERV.,AGRIC.E M. AMB
UNIDADE	03	DIVISÃO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

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

TOTAL							1.299.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SEC. MUN. DE ESPORTE
UNIDADE	01	SEC. MUN. DE ESPORTE

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

CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE CANCHA E MALHA	27.812.0019.1232.0000						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 DA DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER	27.812.0019.2039.0000						828.000,00
3 DESPESAS CORREN'						813.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					505.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	390.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	75.000,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	40.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					308.000,00		
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			3.3.90.14.00	10.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.000,00			
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	150.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	15.000,00			
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	30.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						15.000,00	
4 INVESTIMENTOS					15.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	10.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS	27.812.0019.2082.0000						95.000,00
3 DESPESAS CORREN'						90.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					90.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	30.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	60.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						5.000,00	
4 INVESTIMENTOS					5.000,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			

PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	27.813.0019.2040.0000						86.000,00
3 DESPESAS CORREN'						86.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					86.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	15.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	15.000,00			
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	50.000,00			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	1.000,00			

TOTAL							1.019.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

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

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA		13.392.0018.2227.0000					310.000,00
3	DESPESAS CORREN'					300.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				32.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	30.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	1.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				268.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	31.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	150.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	10.000,00				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	5.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	2.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE TURISMO		29.695.0018.2036.0000					330.000,00
3	DESPESAS CORREN'					320.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				105.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	88.000,00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	15.000,00				
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	2.000,00				
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00		
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00	10.000,00				
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	60.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	14.000,00				
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	110.000,00				
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.3.90.40.00	10.000,00				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00	10.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00				
4	DESPESAS DE CAPIT					10.000,00	
4	INVESTIMENTOS				10.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	5.000,00				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	5.000,00				
PROMOÇÃO DE EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS		29.695.0018.2037.0000					1.300.000,00
3	DESPESAS CORREN'					1.300.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.300.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	170.000,00				
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	19.000,00				
	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	1.100.000,00				
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.3.90.47.00	1.000,00				



**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SEC. MUN. DE TURISMO E CULTURA
UNIDADE	01	SEC. MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA

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

TOTAL							1.940.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



## Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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

CONSORCIO CIVAP	04.122.0002.2073.0000						69.000,00
3 DESPESAS CORREN'						68.500,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.000,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.1.71.70.00	26.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					42.500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			3.3.73.70.00	42.500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						500,00	
4 INVESTIMENTOS					500,00		
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			4.4.74.70.00	500,00			
AUXILIO TRANSPORTE AO TRABALHADOR	11.334.0005.2016.0000						150.000,00
3 DESPESAS CORREN'						150.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					150.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	150.000,00			
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15.452.0017.2034.0000						430.000,00
3 DESPESAS CORREN'						430.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					430.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	380.000,00			
PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO INSS	28.846.0002.0008.0000						9.000,00
3 DESPESAS CORREN'						3.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					3.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	3.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						6.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					6.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	6.000,00			
PARCELAMENTO FINANC. FINISA	28.846.0002.0012.0000						120.000,00
3 DESPESAS CORREN'						55.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					55.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	55.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					65.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	65.000,00			
FINANCIAMENTO FINISA 2023	28.846.0002.0017.0000						405.000,00
3 DESPESAS CORREN'						250.000,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					250.000,00		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	250.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						155.000,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					155.000,00		
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			4.6.90.71.00	155.000,00			
PASEP-PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	28.846.0038.0001.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						330.000,00	

**Prefeitura Munic. de Pedrinhas Paulista**

Rua Pietro Maschietto, 125 - CNPJ:64614381/0001-81

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE	01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

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

PASEP-PROG. DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	28.846.0038.0001.0000						330.000,00
3 DESPESAS CORREN'						330.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					330.000,00		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	330.000,00			

DESPESAS DE CUSTEIO DE ENTES DO ESTADO E UNIAO	28.846.0038.0002.0000						35.000,00
3 DESPESAS CORREN'						35.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					35.000,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	10.000,00			

ENCARGOS DO EXTINTO RPPS C/APOSENTADORIAS E PENSÕES	28.846.0038.0003.0000						85.000,00
3 DESPESAS CORREN'						85.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.000,00		
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			3.1.90.01.00	85.000,00			

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.846.0038.0005.0000						70.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	70.000,00			

RESERVA DE CONTIGÊNCIAS	99.999.0002.2048.0000						359.000,00
9 RESERVA DE CONTIN'						359.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					359.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	359.000,00			

EMENDAS IMPOSITIVAS - EMENDA LOM 01/2021	99.999.0002.2107.0000						290.000,00
9 RESERVA DE CONTIN'						290.000,00	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					290.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			9.9.99.99.00	290.000,00			

TOTAL							2.352.000,00
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

FREDDIE COSTA NICOLAU  
PREFEITO MUNICIPAL  
335.723.618-42

EDSON GOMES  
CONTADOR  
204.546.678-76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



## EMENDAS IMPOSITIVAS

CLAUDEMIR VERGILIO

VALOR	DESTINAÇÃO-AÇÃO
R\$ 16.111,11	Secretaria Municipal de Saúde-CEAC-Pagamento/contratação de servidores Especializados no atendimento na área da saúde.
R\$ 6.444,44	Secretaria Municipal de Esportes – Aquisição de Trator cortador de grama.
R\$ 9.666,67	Secretaria Municipal de Saúde -CEAC-Compra de materiais permanentes.

DAVI OTAIR FERREIRA

VALOR	DESTINAÇÃO-AÇÃO
R\$ 8.055,55	Secretaria Municipal de Saúde-Custeio de medicação e exames.
R\$ 8.055,55	Secretaria Municipal de Saúde-CEAC-Pagamento/contratação de servidores especializados no atendimento na área da saúde.
R\$ 9.666,68	Secretaria Municipal de Educação - Central de Alimentos- Aquisição de equipamentos e material permanente - Climatizador evaporativo e demais utensílios.
R\$ 6.444,44	Secretaria Municipal de Esporte-Aquisição de trator cortador de grama.

DECIO LEMES

VALOR	DESTINAÇÃO-AÇÃO
R\$ 7.111,11	Secretaria Municipal de Saúde-Custeio Centro Especializado de Atendimento a Criança-CEAC
R\$ 9.000,00	Secretaria Municipal de Saúde-Custeio de Exames e Consultas
R\$ 7.000,00	Secretaria Municipal de Educação-Custeio Associação Assistencial Maternidade e Infância “São Domingos Sávio” Jardim da Infância CNPJ 44.493.179/0001-31
R\$ 9.111,11	Secretaria Municipal de Assistência Social-Auxílio Financeiro a Pessoa

DIOGO VICTOR CARDOSO

VALOR	DESTINAÇÃO-AÇÃO
R\$ 8.055,55	SECRETARIA DE ESPORTE-INCENTIVO AO ESPORTE (realização de eventos e despesas com exames de graduação)
R\$ 8.055,55	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIAS OCIAL-AUXÍLIO FINANCEIRO
R\$ 16.111,11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (equipamentos para academia municipal e bebedouro para academia da saúde.)

FABIO APARECIDO URIU

VALOR	DESTINAÇÃO-AÇÃO
R\$ 8.055,55	Secretaria Municipal de Saúde-Custeio de medicação e exames.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA



ESTADO DE SÃO PAULO



R\$ 8.055,55	Secretaria Municipal da Saúde-CEAC-Pagamento/contratação de serviços Especializados no atendimento na area da Saúde.
R\$ 6.444,44	Secretaria Municipal de Esportes-Aquisição de Trator cortador de grama.
R\$ 9.666,68	Secretaria Municipal de Educação-Central de Alimentos-Aquisição de equipamentos e Material permanente-Climatizador e vaporativo e demais utensílios.

JESSICA RENATA DE JESUS CORREA BERTOLI

VALOR	DESTINAÇÃO-AÇÃO
R\$12.888,88	Secretaria Municipal da Saúde. Aquisição de material permanente: Suporte de Mayo,suporte de soro, armários, gaveteiro para farmácia e demais equipamentos. Aquisição de equipamento de ar condicionado para a Academia da Saúde.
R\$6.444,44	Secretaria Municipal de Saúde-Centro de Fisioterapia: Compra de Materiais de consumo. Haters, caneleiras, faixas elásticas, bolas e demais equipamentos.
R\$6.444,44	Secretaria Municipal de Esportes - Aquisição de Material de Consumo destinado às aulas de Hidroginástica e Natação. Halteres aquáticos e demais materiais.
R\$6.444,44	Secretaria Municipal da Educação-Custeio da Associação Assistencial Maternidade e infância "São Domingos Sávio" Jardim da Infância CNPJ 44.493.179/0001-31.

JOSIANE MARIA PEREIRA

VALOR	DESTINAÇÃO-AÇÃO
R\$ 8.055,55	Secretaria Municipal de Saúde-Custeio de medicação e exames.
R\$ 8.055,55	Secretaria Municipal de Saúde-CEAC-Pagamento/contratação de servidores especializados no atendimento na área da saúde.
R\$ 6.444,44	Secretaria Municipal de Esportes-Aquisição de Trator cortador de grama.
R\$ 9.666,67	Secretaria Municipal de Assistência Social –Plantão Social-Distribuição gratuita.

MAGDA FAUSTINO DO NASCIMENTO

VALOR	DESTINAÇÃO-AÇÃO
R\$ 6.500,00	Secretaria Municipal de Saúde-Aquisição de uniforme para a equipe de enfermagem (enfermeiros e auxiliares de enfermagem) e fisioterapeutas.
R\$ 11.000,00	Secretaria Municipal de Saúde-Aquisição de 02 bicicletaselétricaspara as agentes de saúde
R\$ 8.000,00	Secretaria Municipal de Obras, Serviços, Agricultura e Meio Ambiente - Aquisição de materiais para o velório: balcão de cozinha para pia em aço, pia de cozinha em mármore com cuba (tampo para o balcão), bancada/mesa de mármore, fogão de 4 bocas,geladeira, 02 garrafas térmicas de 5 litros, 02 sofás.





# **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRINHAS PAULISTA**

**MIT**  
MUNICÍPIO DE INTERESSE  
TURÍSTICO

**ESTADO DE SÃO PAULO**



R\$ 6.722,22	Secretaria Municipal de Educação-Aquisição de material pedagógico para a EMEF Prof. Clovis Manfio
--------------	---

RENATO DOMENICO POMILIO

VALOR	DESTINAÇÃO-AÇÃO
R\$ 8.055,55	Secretaria Municipal de Saúde-Custeio de medicações e exames.
R\$ 8.055,55	Secretaria Municipal de Saúde-CEAC-Pagamento/Contratação de servidores Especializados no atendimento na área da saúde.
R\$ 6.444,44	Secretaria Municipal de Esportes-Aquisição de Trator cortador de grama.
R\$ 9.666,66	Secretaria Municipal de Esportes-Promoção de eventos esportivos e compra de Materiais esportivos.