"

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 1 CAMARA MUNICIPAL **TOTAL ÓRGÃO : 28.092.000,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0001	CAMARA ATUANTE	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	600.000,00	1
0001	CAMARA ATUANTE	1002	REFORMA OU AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	600.000,00	1
0001	CAMARA ATUANTE	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	19.350.000,00	108
0001	CAMARA ATUANTE	2006	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	7.542.000,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 2 GABINETE DO PREFEITO **TOTAL ÓRGÃO : 5.350.950,50**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	95.350,50	5
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	4.739.100,00	38
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	85.000,00	3
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.000,00	12
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	253.600,00	5
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2016	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	110.600,00	1
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2017	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	7.300,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CIENCIA E TECNOLOGIA **TOTAL ÓRGÃO : 4.541.300,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	18.400,00	1
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	2.478.700,00	27
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	23.000,00	1
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	12
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	1.231.800,00	7
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2018	SUBSIDIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM DE IDOSOS	QUANTIDADE	PASSAGENS SUBSIDIADAS	368.700,00	255000
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2019	FESTIVIDADES E SOLENIDADES	QUANTIDADE	EVENTO REALIZADO	390.700,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA **TOTAL ÓRGÃO : 7.866.100,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.800,00	1
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	35.000,00	5
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.000,00	1
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	1.056.300,00	13
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	2.956.300,00	40
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	44.000,00	4
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	1
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.000,00	12
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	QUANTIDADE	QTDE.TRABALHADORES	73.000,00	11
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	121.800,00	4
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2020	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	QUANTIDADE	EVENTO REALIZADO	381.100,00	60

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA **TOTAL ÓRGÃO : 7.866.100,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2021	FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	13.400,00	1
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2022	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	1.939.200,00	5
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2023	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)	QUANTIDADE	PROJETOS APOIADOS	1.122.000,00	50
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2024	PROMOCAO DE POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDADE RACIAL, CULTURA INDIGENA E DIVERSIDADE	QUANTIDADE	ACOES REALIZADAS	60.700,00	6
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	2025	ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PROMOCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - FEPAC	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	500,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER **TOTAL ÓRGÃO : 14.253.347,20**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	846.564,80	10
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	2.000,00	1
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	1005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL INVESTIMENTO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	10.000,00	1
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	7.568.400,00	86
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	316.000,00	15
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.000,00	12
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	QUANTIDADE	QTDE.TRABALHADORES	175.000,00	34
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	394.782,40	8
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	2026	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	UNIDADES	NUCLEO MANTIDO	2.772.800,00	18
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	2027	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	QUANTIDADE	EVENTO REALIZADO	839.000,00	60
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	2028	FOMENTO AO ESPORTE	QUANTIDADE	QUANTIDADE DE ATLETAS	387.000,00	250
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	2029	TACA DAS FAVELAS	QUANTIDADE	EVENTO REALIZADO	100.000,00	1
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	2030	IMPLANTACAO/ MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	QUANTIDADE	ESPACOS IMPLANTADOS	776.800,00	60

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER **TOTAL ÓRGÃO : 14.253.347,20**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	2031	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	5.000,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 6 SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO **TOTAL ÓRGÃO : 24.128.377,16**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.800,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	57.000,00	2
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	2.300,00	8
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	42.600,00	3
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	1.800,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	38.700,00	2
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.200,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	81.700,00	4

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 6 SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO **TOTAL ÓRGÃO : 24.128.377,16**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	2.000,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.800,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.800,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.800,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1003	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	QUANTIDADE	PESSOAS ATENDIDAS	0,00	264
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL INVESTIMENTO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	15.000,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL INVESTIMENTO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	15.000,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	4.236.400,00	46
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	5.374.400,00	59
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	110.600,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 6 SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO **TOTAL ÓRGÃO : 24.128.377,16**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	269.900,00	4
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	493.300,00	10
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	23.000,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	169.000,00	8
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	14.000,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	65.000,00	3
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	44.000,00	2
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	60.000,00	24
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.000,00	2
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	2
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	QUANTIDADE	QTDE.TRABALHADORES	290.000,00	16
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	32.600,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	41.782,40	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 6 SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO **TOTAL ÓRGÃO : 24.128.377,16**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	226.782,40	8
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	145.782,40	3
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	2.146.000,00	15
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	683.100,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	293.100,00	8
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2032	JOVEM APRENDIZ	QUANTIDADE	JOVENS ORIENTADOS	119.800,00	2
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2033	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	QUANTIDADE	IDOSOS ATENDIDOS	377.000,00	5100
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2033	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	QUANTIDADE	IDOSOS ATENDIDOS	754.800,00	5100
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2034	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM	QUANTIDADE	PESSOAS ATENDIDAS	310.600,00	2164
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2034	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM	QUANTIDADE	PESSOAS ATENDIDAS	1.862.200,00	1524
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2035	MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	146.200,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2036	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	QUANTIDADE	PESSOAS ATENDIDAS	470.529,96	4500
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2036	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	QUANTIDADE	PESSOAS ATENDIDAS	468.000,00	4500

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 6 SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO **TOTAL ÓRGÃO : 24.128.377,16**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2037	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	167.900,00	2
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2038	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	UNIDADES	NUCLEO MANTIDO	31.000,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2039	BENEFICIO EVENTUAL	QUANTIDADE	CESTAS BASICAS DISTRIB.	2.028.100,00	6000
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2040	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	158.900,00	2
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2041	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	2.000,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2042	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	QUANTIDADE	ACOES REALIZADAS	96.700,00	2
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2043	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	QUANTIDADE	PESSOAS ATENDIDAS	2.000,00	100
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2044	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	15.000,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2044	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	78.000,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2045	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTE	QUANTIDADE	PESSOAS ATENDIDAS	1.362.000,00	264
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2046	PROTECAO SOCIAL BASICA	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	100.600,00	4
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	138.000,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	53.600,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 6 SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO **TOTAL ÓRGÃO : 24.128.377,16**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	355.600,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACOES PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	13.800,00	1
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2051	DESENVOLVIMENTO DO EMPODERAMENTO FEMININO	QUANTIDADE	ACOES REALIZADAS	13.800,00	4

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 7 SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE **TOTAL ÓRGÃO : 9.809.500,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	2.000,00	1
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	900,00	1
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	101.300,00	1
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	48.400,00	2
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	4.865.300,00	39
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	169.000,00	11
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.000,00	12
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	QUANTIDADE	QTDE.TRABALHADORES	290.000,00	25
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	1.400.000,00	1
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2052	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	264.100,00	3
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2053	RECICLAGEM DE LIXO	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	214.100,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 7 SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE **TOTAL ÓRGÃO : 9.809.500,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2054	EDUCACAO AMBIENTAL	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	45.800,00	1
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2055	VERDE E AGRICULTURA	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	82.400,00	1
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2056	POLITICAS PUBLICAS P/PROTECAO E CUIDADO DOS ANIMAIS	QUANTIDADE	UNIDADES MANTIDAS	0,00	1
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2057	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	133.100,00	1
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2058	ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	2.400,00	1
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	2059	MULTAS AMBIENTAIS	QUANTIDADE	PROCESSOS/ CDA	2.150.700,00	2

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO **TOTAL ÓRGÃO : 39.418.500,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	131.700,00	1
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	2.700,00	1
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	15.377.400,00	157
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	0,00	8
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	400.000,00	22
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	65.000,00	3
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.000,00	12
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	QUANTIDADE	QTDE.TRABALHADORES	289.200,00	0
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	23.010.500,00	1
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2060	FORTALECIMENTO DA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	92.000,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **TOTAL ÓRGÃO : 40.333.564,80**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0001	PASEP - GERAL	QUANTIDADE	RECOLHIMENTOS EFETUADOS	7.396.750,00	12
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	QUANTIDADE	DIVIDAS CONF./OPER.CRED.	13.079.300,00	4
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9101	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ALEX NAPOLEAO	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9102	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ALEX PIRES	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9103	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - CARLINHO BANDEIRA	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9104	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - CICERO DE MELO	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9105	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - COLETIVO PARQUE UNIAO CLEO E JONES	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9106	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DANIEL BELCHIOR	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9107	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DR.GUSTAVO MARIANI	NAO HA	NAO HA	459.982,40	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9108	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DR.JOSE MARTINS	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9109	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DR.VICENTE (TINHO)	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9110	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DUNGA	NAO HA	NAO HA	32,40	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9111	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - GIBA	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9112	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - IRMA ROSE	NAO HA	NAO HA	1.000,00	0

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS **TOTAL ÓRGÃO : 40.333.564,80**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9113	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - MAURO CAVALHEIRO	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9114	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - SOARES	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9115	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - VAL SANTOS	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9998	RESERVA DE CONTINGENCIA	NAO HA	NAO HA	460.900,00	0
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	13.800,00	9
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	13.672.800,00	85
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	253.000,00	10
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	56.000,00	12
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	3.452.200,00	9
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2061	PROGRAMA DE ESTIMULO E DESENV.ECONOMICO-PEDE	QUANTIDADE	EMPRESAS PARTICIPANTES	1.349.600,00	2
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2062	PUBLICIDADE LEGAL	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	138.200,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **TOTAL ÓRGÃO : 252.253.213,63**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0009	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE MENTAL PARA APRENDIZADO DO ALUNO	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	23.000,00	1
0009	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE MENTAL PARA APRENDIZADO DO ALUNO	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	252.500,00	3
0009	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE MENTAL PARA APRENDIZADO DO ALUNO	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	73.100,00	1
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.500.000,00	120
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	40.000,00	10
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	10.000,00	4
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	5.000,00	4
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	750.000,00	110
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU	4.600,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **TOTAL ÓRGÃO : 252.253.213,63**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
					MELHORADOS		
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	5.000,00	110
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	10.000,00	120
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	1006	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	UNIDADE CONSTRUIDA/ REFORMADA	5.975.693,13	1
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	1007	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	QUANTIDADE	UNIDADE CONSTRUIDA/ REFORMADA	6.603.163,19	3
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	1267	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	QUANTIDADE	IMOVEL DESAPROPRIADO	944.982,40	1
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	95.000,00	0
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	945.000,00	8
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	4.076.000,00	42
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	229.000,00	5
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	2.969.000,00	25
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	1.032.000,00	11
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	78.925.000,00	755

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **TOTAL ÓRGÃO : 252.253.213,63**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	45.200.000,00	548
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	8.797.000,00	87
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	800.000,00	40
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	128.000,00	6
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	905.000,00	40
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	44.000,00	1
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	34.500,00	10
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.000,00	10
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.500,00	16
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.500,00	10
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	QUANTIDADE	QTDE.TRABALHADORES	1.446.000,00	90
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	4.179.600,00	6
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	3.016.568,00	4
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	330.600,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **TOTAL ÓRGÃO : 252.253.213,63**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	UNIDADES	UNIDADES CONSERVADAS	348.000,00	52
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	UNIDADES	UNIDADES CONSERVADAS	10.000,00	1
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	UNIDADES	UNIDADES CONSERVADAS	166.000,00	4
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	99.805,31	4
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	UNIDADES	UNIDADES CONSERVADAS	271.000,00	31
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2063	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	23.900,00	1
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2064	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	QUANTIDADE	BOLSAS CONCEDIDAS	460.900,00	80
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2065	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	15.194.916,00	10854
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2065	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	3.438.000,00	10854
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2066	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	ALUNOS TRANSPORTADOS	26.326.500,00	980
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2066	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	ALUNOS TRANSPORTADOS	10.000,00	980
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2067	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	8.070.463,00	5041
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2067	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	917.000,00	5041
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2068	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	1.248.772,00	207
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2068	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	13.000,00	533

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO **TOTAL ÓRGÃO : 252.253.213,63**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2069	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	QUANTIDADE	ALUNOS TRANSPORTADOS	8.366.000,00	249
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2069	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	QUANTIDADE	ALUNOS TRANSPORTADOS	10.000,00	249
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2070	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	8.942.300,00	10854
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2071	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	136.288,00	178
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2072	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	323.373,00	207
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2073	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR – CRECHE	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	3.836.718,00	1736
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2075	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	113.400,00	178
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2075	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	1.000,00	178
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2076	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	68.533,60	40
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	2109	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR – PRE	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	4.437.038,00	3305

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS **TOTAL ÓRGÃO : 28.773.765,27**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	436.000,00	9
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	1008	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES	M2- METROS QUADRADOS	ESTRADAS PAVIMENTADAS	10.624.887,57	27000
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	1008	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES	M2- METROS QUADRADOS	RUAS RECAPEADAS	7.996.927,70	50000
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	1009	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - PPP INVESTIMENTO	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	3.307.000,00	2000
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	QUANTIDADE	UNIDADES CONSERVADAS	495.850,00	6
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	2.420.600,00	22
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	44.000,00	6
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.000,00	8
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	1.392.800,00	2
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2077	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	156.700,00	1
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2078	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - PPP CUSTEIO	QUANTIDADE	LUMINARIAS MANTIDAS	1.890.000,00	17239

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 12 SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS **TOTAL ÓRGÃO : 22.811.500,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0003	PRECATORIOS	QUANTIDADE	INDENIZACOES	9.150.000,00	68
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0004	REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	QUANTIDADE	INDENIZACOES	165.800,00	53
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	107.100,00	8
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	10.953.500,00	74
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	296.000,00	9
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	14
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	1.864.200,00	7
0013	CIDADE SEGURA - REGULARIZACAO FUNDIARIA	2079	LOTE SEGURO	QUANTIDADE	NUCLEOS/ LOTES REGULARIZADOS - ANO	208.900,00	1662
0013	CIDADE SEGURA - REGULARIZACAO FUNDIARIA	2080	REGULARIZACAO FUNDIARIA SOCIAL	QUANTIDADE	NUCLEOS/ LOTES REGULARIZADOS - ANO	46.000,00	336

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO **TOTAL ÓRGÃO : 2.588.464,80**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	800,00	1
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	260.900,00	4
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	845.200,00	9
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	23.000,00	3
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.000,00	10
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	QUANTIDADE	QTDE.TRABALHADORES	73.000,00	4
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	300.364,80	2
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2081	PROMOCAO E VALORIZACAO DOS EVENTOS TURISTICOS	QUANTIDADE	EVENTO REALIZADO	1.020.700,00	32
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2082	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL	QUANTIDADE	ACOES REALIZADAS	20.200,00	3
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2083	FORTALECIMENTO DO TURISMO EMPREENDEDOR	QUANTIDADE	ACOES REALIZADAS	12.100,00	2
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2084	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	200,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 15 SECRET.MUNIC.DE PROTECAO E DEFESA CIVIL **TOTAL ÓRGÃO : 3.619.200,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.800,00	1
0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	137.100,00	3
0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	1.887.800,00	17
0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	23.000,00	1
0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	40.000,00	12
0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	2085	FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	749.200,00	2
0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	2086	COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	741.700,00	1
0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	2087	NUPDEC - NUCLEO DE PROTECAO E DEFESA	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	18.400,00	2
0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	2088	ESCOLAS MAIS SEGURAS	QUANTIDADE	CAMPANHAS EDUCATIVAS	18.400,00	6
0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	2089	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	1.800,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 16 SECRETARIA MUN.HABITACAO E DESENV.URBANO **TOTAL ÓRGÃO : 7.726.746,04**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0015	HABITACAO E CIDADE	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	92.100,00	2
0015	HABITACAO E CIDADE	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	0,00	1
0015	HABITACAO E CIDADE	1010	HORIZONTE AZUL INVESTIMENTO	QUANTIDADE	PROJETO EXECUTADO	970.746,04	1
0015	HABITACAO E CIDADE	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	1.345.700,00	12
0015	HABITACAO E CIDADE	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	212.000,00	10
0015	HABITACAO E CIDADE	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.000,00	12
0015	HABITACAO E CIDADE	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	189.600,00	2
0015	HABITACAO E CIDADE	2074	HORIZONTE AZUL CUSTEIO	QUANTIDADE	PROJETO EXECUTADO	3.426.000,00	1
0015	HABITACAO E CIDADE	2090	AUXILIO MORADIA	QUANTIDADE	FAMILIAS BENEFICIADAS	1.014.000,00	247
0015	HABITACAO E CIDADE	2091	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	460.900,00	1
0015	HABITACAO E CIDADE	2092	ALUGUEL SOCIAL	QUANTIDADE	FAMILIAS BENEFICIADAS	7.700,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS **TOTAL ÓRGÃO : 84.263.769,80**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	11.800,00	1
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	0,00	1
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	184.900,00	8
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	1008	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES	M2- METROS QUADRADOS	RUAS RECAPEADAS	300.000,00	1
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	2.292.500,00	29
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	716.100,00	9
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	1.403.800,00	19
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	7.045.700,00	87
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	44.000,00	1
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.000,00	12
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	QUANTIDADE	QTDE.TRABALHADORES	2.792.000,00	193
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	2.000,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS **TOTAL ÓRGÃO : 84.263.769,80**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	1.878.600,00	4
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	UNIDADES	UNIDADES CONSERVADAS	1.311.305,00	5
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2093	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA (IP)	QUANTIDADE	PONTOS DE ILUMINACAO MANTIDOS	5.214.000,00	195
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2094	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	QUANTIDADE	UNIDADES CONSERVADAS	623.600,00	86
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2095	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E SERVICOS COMPLEMENTARES	QUANTIDADE	VIAS CONSERVADAS	9.908.622,40	1019
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2096	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	QUANTIDADE	CEMITERIO MANTIDO	230.800,00	2
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2097	LIMPEZA URBANA, COLETA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	T - TONELADAS	TONELADAS/DIA RECOLHIDAS	45.417.900,00	160
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2098	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	QUANTIDADE	VIAS CONSERVADAS	1.500.000,00	1
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	2106	CONSERVACAO DE ESTRADAS E SERVICOS COMPLEMENTARES	QUANTIDADE	ESTRADAS CONSERVADAS	3.380.142,40	138

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 18 SAUDE - IS **TOTAL ÓRGÃO : 173.045.218,40**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0001	PASEP - GERAL	QUANTIDADE	RECOLHIMENTOS EFETUADOS	650.000,00	12
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	QUANTIDADE	DIVIDAS CONF./OPER.CRED.	1.580.000,00	1
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0003	PRECATORIOS	QUANTIDADE	INDENIZACOES	1.603.000,00	2
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0004	REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	QUANTIDADE	INDENIZACOES	50.000,00	20
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9101	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ALEX NAPOLEAO	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9102	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - ALEX PIRES	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9103	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - CARLINHO BANDEIRA	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9104	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - CICERO DE MELO	NAO HA	NAO HA	0,40	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9105	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - COLETIVO PARQUE UNIAO CLEO E JONES	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9106	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DANIEL BELCHIOR	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9107	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DR.GUSTAVO MARIANI	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9108	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DR.JOSE MARTINS	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9109	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DR.VICENTE (TINHO)	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9110	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DUNGA	NAO HA	NAO HA	32,40	0

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 18 SAUDE - IS **TOTAL ÓRGÃO : 173.045.218,40**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9111	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - GIBA	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9112	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - IRMA ROSE	NAO HA	NAO HA	1.000,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9113	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - MAURO CAVALHEIRO	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9114	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - SOARES	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9115	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - VAL SANTOS	NAO HA	NAO HA	0,00	0
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	29.950,00	1
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	674.982,40	63
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	52.000,00	60
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	5.549.824,00	61
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	22.000,00	60

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : **18** **SAUDE - IS**

TOTAL ÓRGÃO : **173.045.218,40**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	55.000,00	1
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	751.300,00	1
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	42.931.000,00	363
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	100,00	1
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	17.722.100,00	196
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	473.200,00	5
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	12.435.000,00	107
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	58.000,00	36
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	180.382,40	2
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	QUANTIDADE	ENTIDADES APOIADAS	320.964,40	4
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	0,00	1
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	15.000,00	23
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	361.000,00	1
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2008	ATENCAO BASICA E SEUS COMPONENTES	QUANTIDADE	PROCEDIMENTOS	10.928.400,00	680000
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2009	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	QUANTIDADE	PROCEDIMENTOS	75.038.000,00	700000

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : **18** **SAUDE - IS**

TOTAL ÓRGÃO : **173.045.218,40**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2010	VIGILANCIA EM SAUDE	QUANTIDADE	PROCEDIMENTOS	104.000,00	3000
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2010	VIGILANCIA EM SAUDE	QUANTIDADE	PROCEDIMENTOS	583.982,40	60000
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	MILHAR	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	875.000,00	36000
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	2011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	MILHAR	MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS	0,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 20 INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE ITAPECERICA DA SERRA **TOTAL ÓRGÃO : 93.688.000,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0003	PRECATORIOS	QUANTIDADE	INDENIZACOES	3.000,00	1
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - ITAPREV	NAO HA	NAO HA	50.323.000,00	0
0003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	1004	INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVO DO RPPS	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	5.126.000,00	1
0003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	3.435.000,00	11
0003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2012	PAGAMENTO DE INATIVOS	QUANTIDADE	INATIVO BENEFICIADO	23.502.000,00	572
0003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2013	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	QUANTIDADE	PENSIONISTA BENEFICIADO	9.001.000,00	74
0003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	2014	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	2.298.000,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA **TOTAL ÓRGÃO : 28.105.200,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	700,00	1
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.800,00	1
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	136.200,00	4
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	1011	GRUPAMENTO DE EDUCACAO E PREVENCAO AS DROGAS - GEPAD INVESTIMENTO	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	29.800,00	3
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	1012	GUARDIA MARIA DA PENHA INVESTIMENTO	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.300,00	1
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	491.300,00	3
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	21.462.958,56	113
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	0,00	1
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.000,00	7
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	41.500,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA **TOTAL ÓRGÃO : 28.105.200,00**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	2099	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	QUANTIDADE	BASES E GRUPAMENTOS	300,00	10
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	2099	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	QUANTIDADE	BASES E GRUPAMENTOS	5.085.541,44	10
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	2100	GRUPAMENTO DE EDUCACAO E PREVENCAO AS DROGAS - GEPAD CUSTEIO	QUANTIDADE	ALUNOS ATENDIDOS	106.000,00	1200
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	2101	GUARDIA MARIA DA PENHA CUSTEIO	QUANTIDADE	PESSOAS ASSISTIDAS	0,00	400
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	2102	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	721.800,00	2

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES **TOTAL ÓRGÃO : 27.331.282,40**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0017	MOBILIDADE 360°	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	2.700,00	1
0017	MOBILIDADE 360°	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	1.800,00	1
0017	MOBILIDADE 360°	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	50.600,00	2
0017	MOBILIDADE 360°	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	QUANTIDADE	EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ADQUIRIDOS OU MELHORADOS	4.600,00	2
0017	MOBILIDADE 360°	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	1.043.300,00	13
0017	MOBILIDADE 360°	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	5.236.900,00	25
0017	MOBILIDADE 360°	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	964.900,00	10
0017	MOBILIDADE 360°	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	0,00	1
0017	MOBILIDADE 360°	2002	ESTAGIARIOS	QUANTIDADE	ESTAGIARIO CONTRATADO	85.000,00	4
0017	MOBILIDADE 360°	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	12
0017	MOBILIDADE 360°	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	142.200,00	1

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ANEXO I - PRIORIDADES E METAS

Exercício de 2026

Órgão..... : 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES **TOTAL ÓRGÃO : 27.331.282,40**

Programa	Nome do Programa	Ação	Nome da Ação	Unidade Medida	Produto	Custo 2026	Meta 2026
0017	MOBILIDADE 360°	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	1.800,00	2
0017	MOBILIDADE 360°	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	UNIDADES	UNIDADES CONSERVADAS	0,00	1
0017	MOBILIDADE 360°	2095	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E SERVICOS COMPLEMENTARES	QUANTIDADE	VIAS CONSERVADAS	0,00	5
0017	MOBILIDADE 360°	2103	OPERACIONALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL	UNIDADES	UNIDADES MANTIDAS	15.983.000,00	1
0017	MOBILIDADE 360°	2104	ABRIGOS DE ONIBUS	QUANTIDADE	ABRIGOS MANTIDOS	97.082,40	180
0017	MOBILIDADE 360°	2105	PROGRAMA TRANSPORTE PARA TODOS	KMS - QUILOMETROS	KM RODADOS	3.687.400,00	402496
0017	MOBILIDADE 360°	2108	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FISCAIS DE TRANSITO	QUANTIDADE	QTDE.SERVIDORES	0,00	5

TOTAL GERAL : 898.000.000,00

" (NR)

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



"

Anexo 1 — Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2026

RECEITAS	
Receitas Correntes	
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	221.551.221,23
Contribuições	48.293.000,00
Receita Patrimonial	10.535.000,00
Transferências Correntes	563.083.400,00
Outras Receitas Correntes	46.809.437,14
Soma	**890.272.058,37**
Receitas Correntes - Intra Ofss	
Contribuições - Intra Ofss	55.502.000,00
Soma	**55.502.000,00**
Dedução Da Receita	
Dedução Da Receita Corrente	-66.278.000,00
Soma	**-66.278.000,00**
Total	**879.496.058,37**
Receitas De Capital	
Transferências De Capital	18.503.941,63
Soma	**18.503.941,63**
Déficit Capital	**46.163.638,66**
Total	**64.667.580,29**

DESPESAS	
Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	401.411.000,00
Juros E Encargos Da Dívida	7.368.200,00
Outras Despesas Correntes	373.307.272,11
Soma	**782.086.472,11**
Superávit Corrente	**97.409.586,26**
Total	**879.496.058,37**
Despesas De Capital	
Investimentos	51.108.497,89
Inversões Financeiras	6.267.982,40
Amortização Da Dívida	7.291.100,00
Soma	**64.667.580,29**
Total	**64.667.580,29**
Reserva De Contingência	
Reserva De Contingencia	51.245.947,60
Soma	**51.245.947,60**
Total	**51.245.947,60**

RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	879.496.058,37	DESPESAS CORRENTES	782.086.472,11
RECEITAS DE CAPITAL	18.503.941,63	DESPESAS DE CAPITAL	64.667.580,29
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.245.947,60
TOTAL	**898.000.000,00**	**TOTAL**	**898.000.000,00**
TOTAL DAS RECEITAS	**898.000.000,00**	**TOTAL DAS DESPESAS**	**898.000.000,00**
REPASSES RECEBIDOS	**164.230.218,40**	**REPASSES CONCEDIDOS**	**164.230.218,40**
TOTAL GERAL	**898.000.000,00**	**TOTAL GERAL**	**898.000.000,00**

" (NR)

MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.0.0.0.00.0.0.000		**RECEITAS CORRENTES**	627.685.858,37	262.586.200,00	890.272.058,37
1.1.0.0.00.0.0.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.451.221,23	100.000,00	221.551.221,23
1.1.1.0.00.0.0.000		IMPOSTOS	175.805.221,23	0,00	175.805.221,23
1.1.1.2.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	79.557.221,23	0,00	79.557.221,23
1.1.1.2.50.0.0.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	72.483.221,23	0,00	72.483.221,23
1.1.1.2.50.0.1.001	01	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	53.036.221,23	0,00	53.036.221,23
1.1.1.2.50.0.2.001	01	multas e juros de mora do iptu	341.000,00	0,00	341.000,00
1.1.1.2.50.0.3.001	01	divida ativa do iptu	8.607.000,00	0,00	8.607.000,00
1.1.1.2.50.0.3.002	01	correc.monet.divida ativa-iptu	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00
1.1.1.2.50.0.4.001	01	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	7.474.000,00	0,00	7.474.000,00
1.1.1.2.53.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.074.000,00	0,00	7.074.000,00
1.1.1.2.53.0.1.001	01	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	7.073.000,00	0,00	7.073.000,00
1.1.1.2.53.0.2.001	01	multas e juros de mora do itbi	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	38.080.000,00	0,00	38.080.000,00
1.1.1.3.03.0.0.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	38.080.000,00	0,00	38.080.000,00
1.1.1.3.03.1.0.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	27.198.000,00	0,00	27.198.000,00
1.1.1.3.03.1.1.001	01	retidos nas fontes-pessoa fisica	27.198.000,00	0,00	27.198.000,00
1.1.1.3.03.4.0.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.882.000,00	0,00	10.882.000,00
1.1.1.3.03.4.1.001	01	retido nas fontes-pessoa juridica	10.558.000,00	0,00	10.558.000,00
1.1.1.3.03.4.1.002	01	retidos nas fontes-aluguel	324.000,00	0,00	324.000,00
1.1.1.4.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	58.168.000,00	0,00	58.168.000,00
1.1.1.4.51.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	58.168.000,00	0,00	58.168.000,00
1.1.1.4.51.1.0.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	58.168.000,00	0,00	58.168.000,00
1.1.1.4.51.1.1.001	01	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	53.295.000,00	0,00	53.295.000,00
1.1.1.4.51.1.2.001	01	multas e juros de mora do iss	335.000,00	0,00	335.000,00
1.1.1.4.51.1.3.001	01	divida ativa do iss	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00

ASSINADO POR GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372636835 - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.1.4.51.1.3.002	01	correc.monet.divida ativa-iss	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00
1.1.1.4.51.1.4.001	01	mult.jur.mora da divida ativa do issqn	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00
1.1.2.0.00.0.0.000		TAXAS	45.580.000,00	100.000,00	45.680.000,00
1.1.2.1.00.0.0.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	6.972.000,00	100.000,00	7.072.000,00
1.1.2.1.01.0.0.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	6.541.000,00	100.000,00	6.641.000,00
1.1.2.1.01.0.1.001	01	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
1.1.2.1.01.0.1.002	01	taxa de publicidade comercial	84.000,00	0,00	84.000,00
1.1.2.1.01.0.1.003	01	taxa de licenca para execucao de obras	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
1.1.2.1.01.0.1.004	01	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	139.000,00	0,00	139.000,00
1.1.2.1.01.0.1.005	01	taxa de utilizacao de area de dominio publico	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.006	03	taxas fundo municipal do meio ambiente	0,00	100.000,00	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.007	01	licenca de instalacao de antena	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.008	01	licenca de operacao de antena	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.009	01	licenca previa de antena	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.010	01	viabilidade ate 250m2	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.1.011	01	viabilidade de 251m2 ate 500m2	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.1.012	01	viabilidade de 501m2 ate 1000m2	28.000,00	0,00	28.000,00
1.1.2.1.01.0.1.013	01	viabilidade acima de 1001m2	75.000,00	0,00	75.000,00
1.1.2.1.01.0.1.014	01	licenca de operacao w	27.000,00	0,00	27.000,00
1.1.2.1.01.0.2.001	01	multas/juros tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.2.1.01.0.2.002	01	multas e juros de mora da publ.comercial	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.2.003	01	multas e juros de mora de cemiterios	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.2.004	01	multas/juros de mora demais taxas	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.0.3.001	01	divida ativa conser.vias-principal	968.000,00	0,00	968.000,00
1.1.2.1.01.0.3.002	01	divida ativa publicidade-principal	37.000,00	0,00	37.000,00
1.1.2.1.01.0.3.003	01	divida ativa principal tx.lic.p/func.estab.com.,i	319.000,00	0,00	319.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" , 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.2.1.01.0.3.004	01	divida ativa cemiterio-principal	63.000,00	0,00	63.000,00
1.1.2.1.01.0.3.005	01	divida ativa demais taxas	429.000,00	0,00	429.000,00
1.1.2.1.01.0.3.006	01	correc.monet.divida ativa-cemiterio	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.007	01	correc.monet.divida ativa-publicidade	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.2.1.01.0.3.008	01	correc.monet.div.ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,in	63.000,00	0,00	63.000,00
1.1.2.1.01.0.3.009	01	correc.monet.divida ativa-cons.estradas	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.3.010	01	correc.monet.divida ativa-cons.vias	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.3.011	01	correc.monet.divida ativa-demais taxas	22.000,00	0,00	22.000,00
1.1.2.1.01.0.4.001	01	mult.jur.divida ativa tx.lic.p/func.estab.com.,ind	53.000,00	0,00	53.000,00
1.1.2.1.01.0.4.002	01	mult.jur.mora da divida ativa publ.comercial	16.000,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.01.0.4.003	01	mult.jur.mora da divida ativa cemiterios	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.4.004	01	mult.jur.mora da divida ativa cons.estradas	32.000,00	0,00	32.000,00
1.1.2.1.01.0.4.006	01	mult.jur.mora da divida ativa demais taxas	187.000,00	0,00	187.000,00
1.1.2.1.01.0.4.007	01	mult.jur.mora da divida ativa cons.vias	11.000,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.50.0.0.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	431.000,00	0,00	431.000,00
1.1.2.1.50.0.1.001	01	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	429.000,00	0,00	429.000,00
1.1.2.1.50.0.2.001	01	multa/juros mora tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.001	01	mult.jur.div.ativa tx.fisc.vigilancia sanitaria	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.608.000,00	0,00	38.608.000,00
1.1.2.2.01.0.0.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	6.064.000,00	0,00	6.064.000,00
1.1.2.2.01.0.1.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.064.000,00	0,00	6.064.000,00
1.1.2.2.01.0.1.001	01	taxa de cemiterios	523.000,00	0,00	523.000,00
1.1.2.2.01.0.1.002	01	taxa de conservacao de estradas	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
1.1.2.2.01.0.1.003	01	taxa de conserv.vias logr.publicos	3.449.000,00	0,00	3.449.000,00
1.1.2.2.01.0.1.004	01	taxa de expediente	817.000,00	0,00	817.000,00
1.1.2.2.01.0.1.005	01	taxa autorizacao de corte de arvore	21.000,00	0,00	21.000,00

ASSINADO POR 1 - GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833 - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.1.2.2.53.0.0.000		TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	32.544.000,00	0,00	32.544.000,00
1.1.2.2.53.0.1.001	01	taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	30.500.000,00	0,00	30.500.000,00
1.1.2.2.53.0.2.001	01	multas e juros de mora da limp.publica e manejo de residuos solidos	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.2.2.53.0.3.001	01	divida ativa limp.publ.e manejo de residuos solidos-principal	1.969.000,00	0,00	1.969.000,00
1.1.2.2.53.0.3.002	01	correc.monet.divida ativa-limp.publ.e manejo de residuos solidos	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.2.2.53.0.4.001	01	mult.jur.mora da divida ativa limp.publica e manejo de residuos solidos	33.000,00	0,00	33.000,00
1.1.3.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	66.000,00	0,00	66.000,00
1.1.3.1.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	66.000,00	0,00	66.000,00
1.1.3.1.53.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	66.000,00	0,00	66.000,00
1.1.3.1.53.0.1.001	01	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	2.000,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.53.0.2.001	01	multas e juros de mora da contr.melhorias	1.000,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.3.001	01	divida ativa contrib.melhoria	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.3.1.53.0.3.002	01	correc.monet.divida ativa-contrib.melhoria	21.000,00	0,00	21.000,00
1.1.3.1.53.0.4.001	01	mult.jur.mora da divida ativa contrib.melhoria	21.000,00	0,00	21.000,00
1.2.0.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES	20.713.000,00	27.580.000,00	48.293.000,00
1.2.1.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	27.580.000,00	27.580.000,00
1.2.1.5.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	27.580.000,00	27.580.000,00
1.2.1.5.01.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	27.580.000,00	27.580.000,00
1.2.1.5.01.1.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	27.005.000,00	27.005.000,00
1.2.1.5.01.1.1.001	04	contr.servidores prefeitura	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00
1.2.1.5.01.1.1.002	04	contr.servidores camara	0,00	600.000,00	600.000,00
1.2.1.5.01.1.1.003	04	contr.servidores autarquia-is	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
1.2.1.5.01.1.1.004	04	contr.servidores itaprev	0,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.5.01.1.1.005	04	contribuição do servidor civil ativo – principal	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.001	04	multas/juros de mora das contr. p/ o rpps	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.3.001	04	contr.serv.divida ativa-pmis	0,00	1.000,00	1.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.2.1.5.01.1.3.002	04	correcao contr.servs.divida ativa-pmis	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.4.001	04	multas/juros contr.servs.divida ativa-pmis	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	450.000,00	450.000,00
1.2.1.5.01.2.1.001	04	contr.inativos poder executivo	0,00	400.000,00	400.000,00
1.2.1.5.01.2.1.002	04	contr.inativos poder legislativo	0,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.5.01.3.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	0,00	125.000,00	125.000,00
1.2.1.5.01.3.1.001	04	contr.pensionistas poder executivo	0,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.5.01.3.1.002	04	contr.pensionistas poder legislativo	0,00	25.000,00	25.000,00
1.2.4.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.713.000,00	0,00	20.713.000,00
1.2.4.1.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.713.000,00	0,00	20.713.000,00
1.2.4.1.50.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.713.000,00	0,00	20.713.000,00
1.2.4.1.50.0.1.001	01	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	20.713.000,00	0,00	20.713.000,00
1.3.0.0.00.0.0.000		RECEITA PATRIMONIAL	1.847.000,00	8.688.000,00	10.535.000,00
1.3.1.0.00.0.0.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	153.000,00	0,00	153.000,00
1.3.1.1.00.0.0.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	153.000,00	0,00	153.000,00
1.3.1.1.02.0.0.000		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	153.000,00	0,00	153.000,00
1.3.1.1.02.0.1.001	01	sistema zona azul	132.000,00	0,00	132.000,00
1.3.1.1.02.0.1.002	01	servico de lanchonete	17.000,00	0,00	17.000,00
1.3.1.1.02.0.2.001	01	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.3.001	01	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.3.002	01	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.4.001	01	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000		VALORES MOBILIÁRIOS	1.577.000,00	8.688.000,00	10.265.000,00
1.3.2.1.00.0.0.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.577.000,00	8.688.000,00	10.265.000,00
1.3.2.1.01.0.0.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.577.000,00	2.587.000,00	4.164.000,00
1.3.2.1.01.0.1.001	01	rend.aplic.-cosip	622.000,00	0,00	622.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.3.2.1.01.0.1.002	01	rend.aplic.-contrap.conc.servs.funerarios	28.000,00	0,00	28.000,00
1.3.2.1.01.0.1.003	01	rend.aplic.-nao vinculados	644.000,00	0,00	644.000,00
1.3.2.1.01.0.1.004	01	rend.aplic.-cide	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.005	01	rend.aplic.-multas de transito	272.000,00	0,00	272.000,00
1.3.2.1.01.0.1.006	05	rend.aplic.-rpm-royalties lei 7990/89	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.007	02	rend.aplic.-fdesp-transp.alunos rede est.	0,00	283.000,00	283.000,00
1.3.2.1.01.0.1.008	02	rend.aplic.-fundeb	0,00	380.000,00	380.000,00
1.3.2.1.01.0.1.009	02	rend.aplic.psb-scfv-crianca,adolescente jovem-feas	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.010	02	rend.aplic.pse-mc-mse-feas	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.012	03	rend.aplic.-fund.mun.esporte	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.013	03	rend.aplic.-fepac	0,00	500,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.014	03	rend.aplic.-fss	0,00	2.500,00	2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.015	03	rend.aplic.-f.u.m.a.c.a.	0,00	550.000,00	550.000,00
1.3.2.1.01.0.1.016	03	rend.aplic.-f.m.d.i.	0,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.017	05	rend.aplic.-cfem	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.018	05	rend.aplic.-fep	0,00	32.000,00	32.000,00
1.3.2.1.01.0.1.019	05	rend.aplic.-pac-horizonte azul	0,00	972.000,00	972.000,00
1.3.2.1.01.0.1.021	05	rend.aplic.-sal.educacao	0,00	101.000,00	101.000,00
1.3.2.1.01.0.1.022	05	rend.aplic.-pnae ef	0,00	52.000,00	52.000,00
1.3.2.1.01.0.1.023	05	rend.aplic.-pnate ef	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.024	05	rend.aplic.psb-paif-fnas	0,00	42.000,00	42.000,00
1.3.2.1.01.0.1.025	05	rend.aplic.pse-mc-creas-fnas	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.026	05	rend.aplic.igd-pbf-fnas	0,00	53.000,00	53.000,00
1.3.2.1.01.0.1.027	05	rend.aplic.igd-suas-fnas	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.028	05	rend.aplic.bpc-escola-fnas	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.029	03	rend.aplic.fundo municipal do meio ambiente	0,00	20.000,00	20.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.3.2.1.04.0.0.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	6.101.000,00	6.101.000,00
1.3.2.1.04.0.1.002	04	rendimentos aplicacoes financeiras renda	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.003	04	rendimentos aplicacoes financeiras invest.	0,00	500.000,00	500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.004	04	rendimento dos recursos da taxa de administração	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.005	04	juros e correcoes monetarias de emprestimos consignados	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.006	04	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.3.0.00.0.0.000		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	117.000,00	0,00	117.000,00
1.3.3.9.00.0.0.000		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	117.000,00	0,00	117.000,00
1.3.3.9.99.0.0.000		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	117.000,00	0,00	117.000,00
1.3.3.9.99.0.1.001	01	contrapartida pela concessao dos servs.funerarios	95.000,00	0,00	95.000,00
1.3.3.9.99.0.1.002	01	servs.de remocao e custodia de veiculos - ctr.5180/2021	21.000,00	0,00	21.000,00
1.3.3.9.99.0.2.001	01	outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.460.000,00	221.623.400,00	563.083.400,00
1.7.1.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	177.728.000,00	59.146.500,00	236.874.500,00
1.7.1.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	177.389.000,00	0,00	177.389.000,00
1.7.1.1.51.0.0.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	177.336.000,00	0,00	177.336.000,00
1.7.1.1.51.1.0.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	156.865.000,00	0,00	156.865.000,00
1.7.1.1.51.1.1.001	01	cota-parte fundo de participacao dos municipios	156.865.000,00	0,00	156.865.000,00
1.7.1.1.51.2.0.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	20.471.000,00	0,00	20.471.000,00
1.7.1.1.51.2.1.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	20.471.000,00	0,00	20.471.000,00
1.7.1.1.51.2.1.001	01	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% julho	6.695.000,00	0,00	6.695.000,00
1.7.1.1.51.2.1.002	01	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% setembro	6.832.000,00	0,00	6.832.000,00
1.7.1.1.51.2.1.003	01	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	6.944.000,00	0,00	6.944.000,00
1.7.1.1.52.0.0.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	53.000,00	0,00	53.000,00
1.7.1.1.52.0.1.001	01	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	53.000,00	0,00	53.000,00
1.7.1.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	5.708.000,00	5.708.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" , 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.2.51.0.0.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	335.000,00	335.000,00
1.7.1.2.51.0.1.001	05	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	0,00	335.000,00	335.000,00
1.7.1.2.52.0.0.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0,00	5.373.000,00	5.373.000,00
1.7.1.2.52.1.0.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	0,00	272.000,00	272.000,00
1.7.1.2.52.1.1.001	05	rpm-c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	0,00	272.000,00	272.000,00
1.7.1.2.52.2.0.000		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1.7.1.2.52.2.1.001	05	anp-c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 1 e 2	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
1.7.1.2.52.4.0.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0,00	2.801.000,00	2.801.000,00
1.7.1.2.52.4.1.001	05	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	0,00	2.801.000,00	2.801.000,00
1.7.1.3.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	36.735.000,00	36.735.000,00
1.7.1.3.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	36.735.000,00	36.735.000,00
1.7.1.3.50.1.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	12.723.000,00	12.723.000,00
1.7.1.3.50.1.1.001	05	atenção basica - custeio	0,00	11.832.000,00	11.832.000,00
1.7.1.3.50.1.1.003	05	incentivo financeiro para atenção a saúde bucal	0,00	815.000,00	815.000,00
1.7.1.3.50.1.1.005	05	programa de informatização da aps	0,00	76.000,00	76.000,00
1.7.1.3.50.2.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	22.285.000,00	22.285.000,00
1.7.1.3.50.2.1.001	05	media e alta complexidade - custeio	0,00	20.047.000,00	20.047.000,00
1.7.1.3.50.2.1.006	02	tabela sus paulista_complemento_estado_nefrologia	0,00	2.238.000,00	2.238.000,00
1.7.1.3.50.3.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	637.000,00	637.000,00
1.7.1.3.50.3.1.001	05	vigilancia em saude - custeio	0,00	637.000,00	637.000,00
1.7.1.3.50.4.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	875.000,00	875.000,00
1.7.1.3.50.4.1.001	05	assistencia farmaceutica - custeio	0,00	875.000,00	875.000,00
1.7.1.3.50.5.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	215.000,00	215.000,00
1.7.1.3.50.5.1.004	05	grupo asssit. financ.p/implem.piso salar.enfermagem	0,00	215.000,00	215.000,00

ASSINADO POR GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833, 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿	0,00	14.193.500,00	14.193.500,00
1.7.1.4.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	10.944.000,00	10.944.000,00
1.7.1.4.50.0.1.001	05	transferencias do salario-educacao-creche	0,00	1.782.000,00	1.782.000,00
1.7.1.4.50.0.1.002	05	transferencias do salario-educacao-pre	0,00	2.328.000,00	2.328.000,00
1.7.1.4.50.0.1.003	05	transferencias do salario-educacao ef	0,00	6.834.000,00	6.834.000,00
1.7.1.4.52.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	0,00	3.198.000,00	3.198.000,00
1.7.1.4.52.0.1.001	05	pnae-ensino medio	0,00	58.000,00	58.000,00
1.7.1.4.52.0.1.002	05	pnae-atend.educacional especializado-aee	0,00	67.000,00	67.000,00
1.7.1.4.52.0.1.003	05	pnae-educ.jovens adultos	0,00	14.000,00	14.000,00
1.7.1.4.52.0.1.004	05	pnae-creche	0,00	900.000,00	900.000,00
1.7.1.4.52.0.1.005	05	pnae-pre-escola	0,00	713.000,00	713.000,00
1.7.1.4.52.0.1.006	05	pnae-ensino fundamental	0,00	1.446.000,00	1.446.000,00
1.7.1.4.53.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	51.500,00	51.500,00
1.7.1.4.53.0.1.001	05	progr.nac.transp.esc.-pnate(ef)	0,00	51.500,00	51.500,00
1.7.1.6.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	1.388.000,00	1.388.000,00
1.7.1.6.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	1.388.000,00	1.388.000,00
1.7.1.6.50.0.1.001	05	psb-paif-fnas	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.002	05	psb-scfv-crianca,adolescente e idoso-fnas	0,00	290.000,00	290.000,00
1.7.1.6.50.0.1.003	05	pse-mc-paefi-fnas	0,00	115.000,00	115.000,00
1.7.1.6.50.0.1.004	05	pse-mc-mse-fnas	0,00	77.000,00	77.000,00
1.7.1.6.50.0.1.005	05	pse-mc-creas-fnas	0,00	67.000,00	67.000,00
1.7.1.6.50.0.1.006	05	pse-ac-saica-fnas	0,00	87.000,00	87.000,00
1.7.1.6.50.0.1.007	05	igd-pbf-fnas	0,00	350.000,00	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.008	05	igd-suas-fnas	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.009	05	bpc-escola-fnas	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	339.000,00	1.122.000,00	1.461.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.1.9.58.0.0.000		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	339.000,00	0,00	339.000,00
1.7.1.9.58.0.1.001	01	plp 133/2020-lei kandir-lc 176/2020	339.000,00	0,00	339.000,00
1.7.1.9.60.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
1.7.1.9.60.0.1.001	05	apoio ao setor cultural - lei n.14.399/22-Aldir Blanc	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
1.7.2.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	163.732.000,00	23.941.900,00	187.673.900,00
1.7.2.1.00.0.0.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	163.732.000,00	0,00	163.732.000,00
1.7.2.1.50.0.0.000		COTA-PARTE DO ICMS	127.000.000,00	0,00	127.000.000,00
1.7.2.1.50.0.1.001	01	cota-parte do icms	127.000.000,00	0,00	127.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.000		COTA-PARTE DO IPVA	35.530.000,00	0,00	35.530.000,00
1.7.2.1.51.0.1.001	01	cota-parte do ipva	35.530.000,00	0,00	35.530.000,00
1.7.2.1.52.0.0.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
1.7.2.1.52.0.1.001	01	cota-parte do ipi sobre exportacao	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
1.7.2.1.53.0.0.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	185.000,00	0,00	185.000,00
1.7.2.1.53.0.1.001	01	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	185.000,00	0,00	185.000,00
1.7.2.3.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	65.000,00	65.000,00
1.7.2.3.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	65.000,00	65.000,00
1.7.2.3.50.0.1.001	02	controle de glicemia	0,00	65.000,00	65.000,00
1.7.2.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	23.876.900,00	23.876.900,00
1.7.2.4.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	91.000,00	91.000,00
1.7.2.4.50.0.1.002	02	DOSE CERTA	0,00	91.000,00	91.000,00
1.7.2.4.51.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	22.686.000,00	22.686.000,00
1.7.2.4.51.0.1.001	02	fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	0,00	22.686.000,00	22.686.000,00
1.7.2.4.99.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.099.900,00	1.099.900,00
1.7.2.4.99.0.1.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	0,00	1.099.900,00	1.099.900,00
1.7.2.4.99.0.1.001	02	psb-scfv-crianca,adolescente e jovem-feas	0,00	85.000,00	85.000,00
1.7.2.4.99.0.1.002	02	psb-scfv-idoso-feas	0,00	275.000,00	275.000,00

ASSINADO POR 1 GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833, 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.2.4.99.0.1.003	02	psb-paif-feas	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.4.99.0.1.004	02	psb-scfv-osc crianca,adolescente e jovem-feas	0,00	243.000,00	243.000,00
1.7.2.4.99.0.1.005	02	psb-scfv-osc idoso-feas	0,00	27.000,00	27.000,00
1.7.2.4.99.0.1.006	02	pse-mc-mse-feas	0,00	65.000,00	65.000,00
1.7.2.4.99.0.1.007	02	pse-ac-saica-feas	0,00	255.000,00	255.000,00
1.7.2.4.99.0.1.008	02	pse-mc-paefi-feas	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.009	02	projeto de vigilancia socio assistencial-custeio	0,00	38.200,00	38.200,00
1.7.2.4.99.0.1.010	02	projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	0,00	21.700,00	21.700,00
1.7.4.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.134.300,00	1.134.300,00
1.7.4.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.134.300,00	1.134.300,00
1.7.4.1.99.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.134.300,00	1.134.300,00
1.7.4.1.99.0.1.001	03	fundo especial de promocao ativ.culturais-fepac	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.002	03	fundo municipal do turismo-fumturis	0,00	500,00	500,00
1.7.4.1.99.0.1.003	03	f.s.s.	0,00	11.900,00	11.900,00
1.7.4.1.99.0.1.004	03	f.u.m.a.c.a.-doacoes pj	0,00	1.120.400,00	1.120.400,00
1.7.4.1.99.0.1.005	03	fdo.mun.seguranca publica de itapecerica da serra doacoes pj	0,00	500,00	500,00
1.7.5.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	136.946.000,00	136.946.000,00
1.7.5.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	136.946.000,00	136.946.000,00
1.7.5.1.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0,00	136.946.000,00	136.946.000,00
1.7.5.1.50.0.1.001	02	transf. de recursos do fundeb	0,00	136.946.000,00	136.946.000,00
1.7.9.0.00.0.0.000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	454.700,00	454.700,00
1.7.9.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	454.700,00	454.700,00
1.7.9.1.99.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	454.700,00	454.700,00
1.7.9.1.99.0.1.001	03	fundo municipal do turismo-fumturis	0,00	500,00	500,00
1.7.9.1.99.0.1.002	03	f.u.m.a.c.a-doacoes pf	0,00	452.500,00	452.500,00
1.7.9.1.99.0.1.003	03	fundo municipal dos direitos do idoso - fmdi	0,00	1.200,00	1.200,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.7.9.1.99.0.1.004	03	fdo.mun.seguranca publica de itapecerica da serra doacoes pf	0,00	500,00	500,00
1.9.0.0.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.214.637,14	4.594.800,00	46.809.437,14
1.9.1.0.00.0.0.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.696.000,00	5.100,00	18.701.100,00
1.9.1.1.00.0.0.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.696.000,00	5.100,00	18.701.100,00
1.9.1.1.01.0.0.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	108.000,00	0,00	108.000,00
1.9.1.1.01.0.1.000		MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	42.000,00	0,00	42.000,00
1.9.1.1.01.0.1.001	01	multas por auto de infracao-principal	40.000,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1.01.0.1.002	01	multa infracao ao codigo de obras-principal	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.2.000		MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL/JUROS	65.000,00	0,00	65.000,00
1.9.1.1.01.0.2.001	01	multas por auto de infracao	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.2.002	01	multas de transporte	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.003	01	multa p/uso indevido equiptos.som automotivo	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.2.004	01	multa infracao ao codigo de obras	59.000,00	0,00	59.000,00
1.9.1.1.01.0.2.005	01	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.6.001	01	multas previstas legislacao especifica - juros	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.06.0.0.000		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	5.100,00	5.100,00
1.9.1.1.06.1.0.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	0,00	5.100,00	5.100,00
1.9.1.1.06.1.2.001	03	multas administrativas por danos ambientais-m/j	0,00	100,00	100,00
1.9.1.1.06.1.5.001	03	multas por danos ao meio ambiente	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.1.1.08.0.0.000		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.08.0.2.001	01	multas decorrentes de sentencas judiciais-m/j	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.14.0.0.000		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	18.587.000,00	0,00	18.587.000,00
1.9.1.1.14.0.1.001	01	multas previstas na legislacao de transito	18.587.000,00	0,00	18.587.000,00
1.9.2.0.00.0.0.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.852.237,14	5.000,00	11.857.237,14
1.9.2.1.00.0.0.000		INDENIZAÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.2.1.01.0.0.000		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	11.000,00	0,00	11.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.9.2.1.01.0.1.001	01	indeniz. por danos causados ao patrimonio publico	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.00.0.0.000		RESTITUIÇÕES	159.237,14	5.000,00	164.237,14
1.9.2.2.06.0.0.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.06.3.0.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.06.3.1.001	04	restituicao gratif. indevida proc.tc.n.00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.0.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	159.237,14	0,00	159.237,14
1.9.2.2.99.0.1.001	01	outras restituicoes	116.237,14	0,00	116.237,14
1.9.2.2.99.0.2.001	01	outras restituicoes - multas e juros	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.99.0.3.001	01	outras restituicoes - divida ativa	11.000,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.99.0.4.001	01	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	21.000,00	0,00	21.000,00
1.9.2.3.00.0.0.000		RESSARCIMENTOS	11.682.000,00	0,00	11.682.000,00
1.9.2.3.99.0.0.000		OUTROS RESSARCIMENTOS	11.682.000,00	0,00	11.682.000,00
1.9.2.3.99.0.1.001	01	ressarcimentos	32.000,00	0,00	32.000,00
1.9.2.3.99.0.1.002	01	ressarcimentos-assistencia medica	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00
1.9.2.3.99.0.1.003	01	ressarcimentos-vale transporte	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
1.9.9.0.00.0.0.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.666.400,00	4.584.700,00	16.251.100,00
1.9.9.9.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.666.400,00	4.584.700,00	16.251.100,00
1.9.9.9.03.0.0.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1.9.9.9.03.0.1.001	04	compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder executivo	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
1.9.9.9.03.0.1.002	04	compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder legislativo	0,00	700.000,00	700.000,00
1.9.9.9.99.0.0.000		OUTRAS RECEITAS	11.666.400,00	84.700,00	11.751.100,00
1.9.9.9.99.2.0.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	11.666.400,00	84.700,00	11.751.100,00
1.9.9.9.99.2.1.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	11.536.400,00	84.700,00	11.621.100,00
1.9.9.9.99.2.1.001	04	eventuais	0,00	15.000,00	15.000,00
1.9.9.9.99.2.1.001	03	ginasio de esportes	0,00	6.000,00	6.000,00
1.9.9.9.99.2.1.002	03	eventuais-fundo municipal do meio ambiente	0,00	10.000,00	10.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" , 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1.9.9.9.99.2.1.003	01	custas processuais	241.000,00	0,00	241.000,00
1.9.9.9.99.2.1.004	01	eventuais	11.295.400,00	0,00	11.295.400,00
1.9.9.9.99.2.1.005	03	eventuais - f.s.s.	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.006	03	depositos judiciais - f.u.m.a.c.a.	0,00	42.100,00	42.100,00
1.9.9.9.99.2.1.007	03	depositos judiciais - f.m.d.i.	0,00	10.600,00	10.600,00
1.9.9.9.99.2.2.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.9.99.2.2.001	01	multa/juros s/receita concessao servs.funerarios	1.000,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.002	01	multa/juros - outras receitas primarias	2.000,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.2.3.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	74.000,00	0,00	74.000,00
1.9.9.9.99.2.3.001	01	divida ativa out.restituicoes-principal	53.000,00	0,00	53.000,00
1.9.9.9.99.2.3.002	01	correc.monet.divida ativa-out.restit.	21.000,00	0,00	21.000,00
1.9.9.9.99.2.4.000		OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	53.000,00	0,00	53.000,00
1.9.9.9.99.2.4.001	01	mult.jur.mora da divida ativa nao tributada	53.000,00	0,00	53.000,00
2.0.0.0.00.0.0.000		**RECEITAS DE CAPITAL**	0,00	18.503.941,63	18.503.941,63
2.4.0.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	18.503.941,63	18.503.941,63
2.4.1.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	16.703.941,63	16.703.941,63
2.4.1.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	9.920.896,63	9.920.896,63
2.4.1.4.51.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.332.575,32	3.332.575,32
2.4.1.4.51.0.1.002	05	fnde-constr.creche eden 1-jd.do eden	0,00	909.882,19	909.882,19
2.4.1.4.51.0.1.004	05	fnde-constr.escola bairro da lagoa tc.961012/2024	0,00	2.422.693,13	2.422.693,13
2.4.1.4.99.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.588.321,31	6.588.321,31
2.4.1.4.99.0.1.001	05	pac-horizonte azul	0,00	3.424.746,04	3.424.746,04
2.4.1.4.99.0.1.002	05	igd-pbf-fnas	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.003	05	ampl. e reforma de espaço público Cv. 949609/2023	0,00	384.205,00	384.205,00
2.4.1.4.99.0.1.004	05	contencao de encostas - tc 964497/2024	0,00	2.629.370,27	2.629.370,27
2.4.1.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.783.045,00	6.783.045,00

ASSINADO POR GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833, 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2.4.1.9.51.0.0.000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	6.783.045,00	6.783.045,00
2.4.1.9.51.0.1.003	05	emenda 6011002/23-alexandre giordano	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2.4.1.9.51.0.1.004	05	emenda antonio carlos rodrigues-cv.950032/2023	0,00	2.283.045,00	2.283.045,00
2.4.5.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.4.5.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.4.5.1.01.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
2.4.5.1.01.0.1.000	03	fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
7.0.0.0.00.0.0.000		**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	0,00	55.502.000,00	55.502.000,00
7.2.0.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	55.502.000,00	55.502.000,00
7.2.1.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	55.502.000,00	55.502.000,00
7.2.1.5.02.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00
7.2.1.5.02.1.0.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	0,00	54.400.000,00	54.400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.001	04	contribuicao patronal – servidor civil ativo – prefeitura	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00
7.2.1.5.02.1.1.002	04	contribuicao patronal – servidor civil ativo – camara	0,00	700.000,00	700.000,00
7.2.1.5.02.1.1.003	04	contribuicao patronal – servidor civil ativo – autarquia - is	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.004	04	contribuicao patronal – servidor civil ativo – itaprev	0,00	500.000,00	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.005	04	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – prefeitura	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00
7.2.1.5.02.1.1.006	04	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – camara	0,00	500.000,00	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.007	04	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – autarquia - is	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
7.2.1.5.02.1.1.008	04	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – itaprev	0,00	400.000,00	400.000,00
7.2.1.5.51.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
7.2.1.5.51.1.0.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
7.2.1.5.51.1.1.000	04	contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - prefeitura	0,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.001	04	acordo parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	0,00	900.000,00	900.000,00
7.2.1.5.51.1.1.002	04	atualizacao acordo de parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	0,00	100.000,00	100.000,00
7.2.1.5.51.1.2.000	04	contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - multas e juros - prefeitura	0,00	1.000,00	1.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO" 16372636835 - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
7.2.1.5.51.1.2.001	04	multa/juros acordo de parcelmanento contribuições 2024/2025 - prefeitura	0,00	100.000,00	100.000,00
90.0.0.0.00.0.0.000		**DEDUÇÃO DA RECEITA**	-66.278.000,00	0,00	-66.278.000,00
91.0.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-66.255.000,00	0,00	-66.255.000,00
91.1.1.1.25.0.0.101	01	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	-2.034.000,00	0,00	-2.034.000,00
91.1.1.2.20.1.0.103	01	taxa de conservacao de estradas	-23.000,00	0,00	-23.000,00
91.1.1.2.20.1.0.104	01	taxa de conserv.vias logr.publicos	-105.000,00	0,00	-105.000,00
91.7.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-64.093.000,00	0,00	-64.093.000,00
91.7.1.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-31.383.600,00	0,00	-31.383.600,00
91.7.1.1.50.0.0.000		® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-31.383.600,00	0,00	-31.383.600,00
91.7.1.1.51.1.1.001	01	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-31.373.000,00	0,00	-31.373.000,00
91.7.1.1.52.0.1.001	01	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-10.600,00	0,00	-10.600,00
91.7.2.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-32.709.400,00	0,00	-32.709.400,00
91.7.2.1.50.0.0.000		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-32.709.400,00	0,00	-32.709.400,00
91.7.2.1.50.0.1.001	01	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-25.400.000,00	0,00	-25.400.000,00
91.7.2.1.51.0.1.001	01	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-7.106.000,00	0,00	-7.106.000,00
91.7.2.1.52.0.1.001	01	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-203.400,00	0,00	-203.400,00
92.0.0.0.00.0.0.000		DEDUCOES POR RESTITUICOES	-7.000,00	0,00	-7.000,00
92.1.0.0.00.0.0.000		RECEITAS CORRENTES	-7.000,00	0,00	-7.000,00
92.1.9.1.11.4.0.101	01	restituicao de multas de transito	-7.000,00	0,00	-7.000,00
93.0.0.0.00.0.0.000		DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-16.000,00	0,00	-16.000,00
93.1.0.0.00.0.0.000		RECEITAS CORRENTES	-16.000,00	0,00	-16.000,00
93.1.1.1.25.0.0.101	01	desconto concedido iptu	-2.000,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.1.45.1.1.101	01	desconto concedido issqn	-2.000,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.2.10.1.0.101	01	desconto concedido tx.lic.func.estab.com.ind.prest	-2.000,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.2.10.1.0.102	01	desconto concedido taxa publicidade comercial	-2.000,00	0,00	-2.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 2 | **Orçamento da Receita - Fonte**

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
93.1.1.2.10.1.0.103	01	desconto concedido tx.licenca execucao de obras	-2.000,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.2.15.0.0.101	01	desconto concedido tx.fisc.vigilancia sanitaria	-2.000,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.2.20.1.0.101	01	desconto concedido taxa de cemiterios	-2.000,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.2.25.3.0.101	01	desconto concedido taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	-2.000,00	0,00	-2.000,00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	964.278.000,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-66.278.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	898.000.000,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	898.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	898.000.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.0.0.0.00.0.0.000		RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.0.0.000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1.1.1.0.00.0.0.000		IMPOSTOS	
1.1.1.2.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1.1.1.2.50.0.0.000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1.1.1.2.50.0.1.001	1	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.1.2.50.0.2.001	1	multas e juros de mora do iptu	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.1.2.50.0.3.001	1	divida ativa do iptu	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.1.2.50.0.3.002	1	correc.monet.divida ativa-iptu	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.1.2.50.0.4.001	1	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.1.2.53.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	
1.1.1.2.53.0.1.001	1	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.1.2.53.0.2.001	1	multas e juros de mora do itbi	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.1.3.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1.1.1.3.03.0.0.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1.1.1.3.03.1.0.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1.1.1.3.03.1.1.001	1	retidos nas fontes-pessoa fisica	Constituição Federal e Portaria Interministerial n.163, de 04/05/2001
1.1.1.3.03.4.0.000		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	
1.1.1.3.03.4.1.001	1	retido nas fontes-pessoa juridica	Constituição Federal e Portaria Interministerial n.163, de 04/05/2001
1.1.1.3.03.4.1.002	1	retidos nas fontes-aluguel	Constituição Federal e Portaria Interministerial n.163, de 04/05/2001
1.1.1.4.00.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.1.1.4.51.0.0.000		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1.1.1.4.51.1.0.000		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1.1.1.4.51.1.1.001	1	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.1.4.51.1.2.001	1	multas e juros de mora do iss	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.1.4.51.1.3.001	1	divida ativa do iss	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.1.4.51.1.3.002	1	correc.monet.divida ativa-iss	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.1.4.51.1.4.001	1	mult.jur.mora da divida ativa do issqn	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.0.00.0.0.000		TAXAS	
1.1.2.1.00.0.0.000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1.1.2.1.01.0.0.000		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1.1.2.1.01.0.1.001	1	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.1.002	1	taxa de publicidade comercial	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.1.003	1	taxa de licenca para execucao de obras	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.1.004	1	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	Lei Municipal n. 2692 de 20/03/2019, Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.1.005	1	taxa de utilizacao de area de dominio publico	Lei Federal n. 13.311, de 11/07/2016
1.1.2.1.01.0.1.006	3	taxas fundo municipal do meio ambiente	Leis Municipais n.1.121, de 25/11/1999 e n.2.222, de 26/10/2011
1.1.2.1.01.0.1.007	1	licenca de instalacao de antena	Lei n. 13.116, de 20 de abril de 2015 e Lei Municipal n. 2580, de 23 de agosto de 2017
1.1.2.1.01.0.1.008	1	licenca de operacao de antena	Lei n. 13.116, de 20 de abril de 2015 e Lei Municipal n. 2580, de 23 de agosto de 2017

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.1.2.1.01.0.1.009	1	licenca previa de antena	Lei n. 13.116, de 20 de abril de 2015 e Lei Municipal n. 2580, de 23 de agosto de 2017
1.1.2.1.01.0.1.010	1	viabilidade ate 250m2	Decreto Municipal n. 2468, de 18/03/2015
1.1.2.1.01.0.1.011	1	viabilidade de 251m2 ate 500m2	Decreto Municipal n. 2468, de 18/03/2015
1.1.2.1.01.0.1.012	1	viabilidade de 501m2 ate 1000m2	Decreto Municipal n. 2468, de 18/03/2015
1.1.2.1.01.0.1.013	1	viabilidade acima de 1001m2	Decreto Municipal n. 2468, de 18/03/2015
1.1.2.1.01.0.1.014	1	licenca de operacao w	Lei n. 13.116, de 20 de abril de 2015 e Lei Municipal n. 2580, de 23 de agosto de 2017
1.1.2.1.01.0.2.001	1	multas/juros tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.2.002	1	multas e juros de mora da publ.comercial	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.2.003	1	multas e juros de mora de cemiterios	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017 e 55, de 14/12/2019, Lei Municipal n. 169, de 10/11/1980 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.2.004	1	multas/juros de mora demais taxas	Legislação Especifica
1.1.2.1.01.0.3.001	1	divida ativa conser.vias-principal	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.3.002	1	divida ativa publicidade-principal	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.3.003	1	divida ativa principal tx.lic.p/func.estab.com.,i	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.3.004	1	divida ativa cemiterio-principal	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017 e 55, de 14/12/2019, Lei Municipal n. 169, de 10/11/1980 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.3.005	1	divida ativa demais taxas	Legislação Especifica
1.1.2.1.01.0.3.006	1	correc.monet.divida ativa-cemiterio	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017 e 55, de 14/12/2019, Lei Municipal n. 169, de 10/11/1980 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.3.007	1	correc.monet.divida ativa-publicidade	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.1.2.1.01.0.3.008	1	correc.monet.div.ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,in	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.3.009	1	correc.monet.divida ativa-cons.estradas	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.3.010	1	correc.monet.divida ativa-cons.vias	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.3.011	1	correc.monet.divida ativa-demais taxas	Legislação Especifica
1.1.2.1.01.0.4.001	1	mult.jur.divida ativa tx.lic.p/func.estab.com.,ind	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.4.002	1	mult.jur.mora da divida ativa publ.comercial	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.4.003	1	mult.jur.mora da divida ativa cemiterios	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017 e 55, de 14/12/2019, Lei Municipal n. 169, de 10/11/1980 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.4.004	1	mult.jur.mora da divida ativa cons.estradas	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.01.0.4.006	1	mult.jur.mora da divida ativa demais taxas	Legislação Especifica
1.1.2.1.01.0.4.007	1	mult.jur.mora da divida ativa cons.vias	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.50.0.0.000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
1.1.2.1.50.0.1.001	1	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.50.0.2.001	1	multa/juros mora tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.1.50.0.4.001	1	mult.jur.div.ativa tx.fisc.vigilancia sanitaria	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.2.00.0.0.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.0.0.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1.1.2.2.01.0.1.000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1.1.2.2.01.0.1.001	1	taxa de cemiterios	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017 e 55, de 14/12/2019, Lei Municipal n. 169, de 10/11/1980 e Decreto n.2771, de

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
			07/02/2019
1.1.2.2.01.0.1.002	1	taxa de conservacao de estradas	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.2.01.0.1.003	1	taxa de conserv.vias logr.publicos	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.2.01.0.1.004	1	taxa de expediente	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.2.01.0.1.005	1	taxa autorizacao de corte de arvore	Decreto Municipal n. 2468, de 18/03/2015
1.1.2.2.53.0.0.000		TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.	
1.1.2.2.53.0.1.001	1	taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.2.53.0.2.001	1	multas e juros de mora da limp.publica e manejo de residuos solidos	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.2.53.0.3.001	1	divida ativa limp.publ.e manejo de residuos solidos-principal	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.2.2.53.0.3.002	1	correc.monet.divida ativa-limp.publ.e manejo de residuos solidos	
1.1.2.2.53.0.4.001	1	mult.jur.mora da divida ativa limp.publica e manejo de residuos solidos	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.3.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1.1.3.1.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	
1.1.3.1.53.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	
1.1.3.1.53.0.1.001	1	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.3.1.53.0.2.001	1	multas e juros de mora da contr.melhorias	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.3.1.53.0.3.001	1	divida ativa contrib.melhoria	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.1.3.1.53.0.3.002	1	correc.monet.divida ativa-contrib.melhoria	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.1.3.1.53.0.4.001	1	mult.jur.mora da divida ativa contrib.melhoria	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.2.0.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES	
1.2.1.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1.2.1.5.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	
1.2.1.5.01.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	
1.2.1.5.01.1.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1.2.1.5.01.1.1.001	4	contr.servidores prefeitura	Legislação específica
1.2.1.5.01.1.1.002	4	contr.servidores camara	Legislação específica
1.2.1.5.01.1.1.003	4	contr.servidores autarquia-is	Legislação específica
1.2.1.5.01.1.1.004	4	contr.servidores itaprev	Legislação específica
1.2.1.5.01.1.1.005	4	contribuição do servidor civil ativo – principal	Legislacao especifica
1.2.1.5.01.1.2.001	4	multas/juros de mora das contr. p/ o rpps	Legislação específica
1.2.1.5.01.1.3.001	4	contr.serv.divida ativa-pmis	
1.2.1.5.01.1.3.002	4	correcao contr.servs.divida ativa-pmis	
1.2.1.5.01.1.4.001	4	multas/juros contr.servs.divida ativa-pmis	
1.2.1.5.01.2.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1.2.1.5.01.2.1.001	4	contr.inativos poder executivo	Legislação específica
1.2.1.5.01.2.1.002	4	contr.inativos poder legislativo	Legislação específica
1.2.1.5.01.3.0.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	
1.2.1.5.01.3.1.001	4	contr.pensionistas poder executivo	Legislação específica
1.2.1.5.01.3.1.002	4	contr.pensionistas poder legislativo	Legislação específica
1.2.4.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.1.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.1.50.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1.2.4.1.50.0.1.001	1	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.3.0.0.00.0.0.000		RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.1.0.00.0.0.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1.3.1.1.00.0.0.000		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1.3.1.1.02.0.0.000		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.3.1.1.02.0.1.001	1	sistema zona azul	Lei Municipal n.1.281, de 17/12/2001, e Decreto n.1.809, de 11/05/2004
1.3.1.1.02.0.1.002	1	servico de lanchonete	"Lei Federal n. 13.311, de 11/07/2016 e Cláusula Terceira do Contrato n. 4.766/17, a título de Permissao de Uso para exploracao do servico de Lanchonete no Centro Educacional Poliesportivo "Antonio Baldusco"
1.3.1.1.02.0.2.001	1	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j	Lei Federal n. 13.311, de 11/07/2016
1.3.1.1.02.0.3.001	1	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a	Lei Federal n. 13.311, de 11/07/2016
1.3.1.1.02.0.3.002	1	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m	Lei Federal n. 13.311, de 11/07/2016
1.3.1.1.02.0.4.001	1	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j	Lei Federal n. 13.311, de 11/07/2016
1.3.2.0.00.0.0.000		VALORES MOBILIÁRIOS	
1.3.2.1.00.0.0.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1.3.2.1.01.0.0.000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1.3.2.1.01.0.1.001	1	rend.aplic.-cosip	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.3.2.1.01.0.1.002	1	rend.aplic.-contrap.conc.servs.funerarios	Lei Municipal n. 2411, de 22/10/2014 e Decreto n. 2485, de 11/05/2015 E n. 2627, de 12/12/2016
1.3.2.1.01.0.1.003	1	rend.aplic.-nao vinculados	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.3.2.1.01.0.1.004	1	rend.aplic.-cide	Lei Federal n. 10.336, de 19/12/2001
1.3.2.1.01.0.1.005	1	rend.aplic.-multas de transito	Lei Federal n.9.503, de 23/09/1997 e suas alteracoes
1.3.2.1.01.0.1.006	5	rend.aplic.-rpm-royalties lei 7990/89	Lei federal n. 7.990, de 28/12/1989
1.3.2.1.01.0.1.007	2	rend.aplic.-fdesp-transp.alunos rede est.	Decretos n.48.631, de 11/05/2004 e n.58.169, de 25/06/2012
1.3.2.1.01.0.1.008	2	rend.aplic.-fundeb	Lei Federal n.11.494, de 20/06/2007
1.3.2.1.01.0.1.009	2	rend.aplic.psb-scfv-crianca,adolescente jovem-feas	Repasse Fundo a Fundo - Decreto n. 48.309 de 10/12/2003 e Resolução SEDS n. 016, de 23/09/2015
1.3.2.1.01.0.1.010	2	rend.aplic.pse-mc-mse-feas	Repasse Fundo a Fundo - Decreto n. 48.309 de 10/12/2003 e Resoluções SEDS n. 016, de 23/09/2015, n. 021, de 02/10/2015 n. 023, de 30/11/2015

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.3.2.1.01.0.1.012	3	rend.aplic.-fund.mun.esporte	Decretos Municipais n.29, de 25/05/1971, n.1.663, de 25/02/2002, Leis Municipais n.637, de 18/12/1990 e n.1.591, de 05/07/2005
1.3.2.1.01.0.1.013	3	rend.aplic.-fepac	Lei Municipal n.1.044, de 13/11/1998 e alterações
1.3.2.1.01.0.1.014	3	rend.aplic.-fss	Lei Municipal n. 264, de 14/09/1983
1.3.2.1.01.0.1.015	3	rend.aplic.-f.u.m.a.c.a.	Leis Municipais n.651, de 21/06/1991 e alterações e n. 2579, de 23/08/2017
1.3.2.1.01.0.1.016	3	rend.aplic.-f.m.d.i.	Leis Municipais n.651, de 21/06/1991 e alterações e n. 2579, de 23/08/2017
1.3.2.1.01.0.1.017	5	rend.aplic.-cfem	Constituição Federal - art.20, inciso I, Leis n.7.990, de 28/12/1989 n.8.001, de 13/03/1990 e 13.540, de 18/12/2017,e Decreto n.01 de 11 /01/1991
1.3.2.1.01.0.1.018	5	rend.aplic.-fep	Leis Federais n. 7.525, de 22/07/1986, n. 9.478, de 06/08/1997e n. 7.453, de 27/12/1985.
1.3.2.1.01.0.1.019	5	rend.aplic.-pac-horizonte azul	Contrato de Repasse n. 4170.0223.540-34-2007 e Processo n. 621852/2013
1.3.2.1.01.0.1.021	5	rend.aplic.-sal.educacao	Constituição Federal art.212, paragrafo 5, Leis Federais n.9.424, de 24/12/1996, n.9.766, de 18/12/1998, n.11.457/2007 e Decreto n.6003/06
1.3.2.1.01.0.1.022	5	rend.aplic.-pnae ef	Lei Federal n. 11.947, de 16/06/2009
1.3.2.1.01.0.1.023	5	rend.aplic.-pnate ef	Lei Federal n. 10.880, de 09/06/2004
1.3.2.1.01.0.1.024	5	rend.aplic.psb-paif-fnas	Repasse Fundo a Fundo - Portaria n. 176, de 14/05/2008
1.3.2.1.01.0.1.025	5	rend.aplic.pse-mc-creas-fnas	Lei Federal n. 12.435, de 06/07/2011 art.6.-C
1.3.2.1.01.0.1.026	5	rend.aplic.igd-pbf-fnas	Repasse Fundo a Fundo - Lei Federal n. 10.836, de 09/01/2004
1.3.2.1.01.0.1.027	5	rend.aplic.igd-suas-fnas	Repasse Fundo a Fundo - Lei Federal n. 12.435, DE 06/07/2011
1.3.2.1.01.0.1.028	5	rend.aplic.bpc-escola-fnas	Portaria Normativa Interministerial n.18, de 24/04/2007
1.3.2.1.01.0.1.029	3	rend.aplic.fundo municipal do meio ambiente	Leis Municipais n.1.121, de 25/11/1999 e n.2.222, de 26/10/2011
1.3.2.1.04.0.0.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	
1.3.2.1.04.0.1.002	4	rendimentos aplicacoes financeiras renda	Legislação específica
1.3.2.1.04.0.1.003	4	rendimentos aplicacoes financeiras invest.	Legislação específica

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.3.2.1.04.0.1.004	4	rendimento dos recursos da taxa de administração	Legislação específica
1.3.2.1.04.0.1.005	4	juros e correcoes monetarias de emprestimos consignados	Legislacao especifica
1.3.2.1.04.0.1.006	4	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	
1.3.3.0.00.0.0.000		DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	
1.3.3.9.00.0.0.000		DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1.3.3.9.99.0.0.000		OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	
1.3.3.9.99.0.1.001	1	contrapartida pela concessao dos servs.funerarios	Lei Municipal n. 2411, de 22/10/2014 e Decreto n. 2485, de 11/05/2015 E n. 2627, de 12/12/2016
1.3.3.9.99.0.1.002	1	servs.de remocao e custodia de veiculos - ctr.5180/2021	Contrato n.5.180 de 16 de agosto de 2021
1.3.3.9.99.0.2.001	1	outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	Lei Municipal n. 2411, de 22/10/2014 e Decreto n. 2485, de 11/05/2015 E n. 2627, de 12/12/2016
1.7.0.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.1.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1.7.1.1.51.0.0.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1.7.1.1.51.1.0.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	
1.7.1.1.51.1.1.001	1	cota-parte fundo de participacao dos municipios	Constituição Federal - art.159-I-b
1.7.1.1.51.2.0.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	
1.7.1.1.51.2.1.000		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS	
1.7.1.1.51.2.1.001	1	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% julho	Constituição Federal - art.159-I-e- EC n.84, de 02/12/2014
1.7.1.1.51.2.1.002	1	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% setembro	Constituiçaõ Federal - art.159-I-f- EC n. 112, de 27/10/2021
1.7.1.1.51.2.1.003	1	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	Constituição Federal - art.159-I-d- EC n.55, de 20/09/2007
1.7.1.1.52.0.0.000		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1.7.1.1.52.0.1.001	1	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	Constituição Federal - art.158, Inciso II e Lei Federal n. 9.393, de 19/12/1996
1.7.1.2.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	
1.7.1.2.51.0.0.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	
1.7.1.2.51.0.1.001	5	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	Constituição Federal - art.20, inciso I, Leis n.7.990, de 28/12/1989 n.8.001, de 13/03/1990 e

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
			13.540, de 18/12/2017,e Decreto n.01 de 11 /01/1991
1.7.1.2.52.0.0.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	
1.7.1.2.52.1.0.000		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	
1.7.1.2.52.1.1.001	5	rpm-c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	Lei federal n. 7.990, de 28/12/1989
1.7.1.2.52.2.0.000		COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	
1.7.1.2.52.2.1.001	5	anp-c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 1 e 2	Lei n.9.478, de 06/08/1997 art.49, I e II
1.7.1.2.52.4.0.000		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1.7.1.2.52.4.1.001	5	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	Leis Federais n. 7.525, de 22/07/1986, n. 9.478, de 06/08/1997e n. 7.453, de 27/12/1985.
1.7.1.3.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1.7.1.3.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
1.7.1.3.50.1.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	
1.7.1.3.50.1.1.001	5	atenção basica - custeio	Legislação específica
1.7.1.3.50.1.1.003	5	incentivo financeiro para atenção a saúde bucal	Legislacao especifica
1.7.1.3.50.1.1.005	5	programa de informatização da aps	Legislacao especifica
1.7.1.3.50.2.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1.7.1.3.50.2.1.001	5	media e alta complexidade - custeio	Legislação específica
1.7.1.3.50.2.1.006	2	tabela sus paulista_complemento_estado_nefrologia	Legislacao especifica
1.7.1.3.50.3.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1.7.1.3.50.3.1.001	5	vigilancia em saude - custeio	Legislação específica
1.7.1.3.50.4.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1.7.1.3.50.4.1.001	5	assistencia farmaceutica - custeio	Legislação específica
1.7.1.3.50.5.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	
1.7.1.3.50.5.1.004	5	grupo asssit. financ.p/implem.piso salar.enfermagem	Legislacao especifica
1.7.1.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE¿	
1.7.1.4.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1.7.1.4.50.0.1.001	5	transferencias do salario-educacao-creche	Constituição Federal art.212, paragrafo 5, Leis Federais n.9.424, de 24/12/1996, n.9.766, de 18/12/1998, n.11.457/2007 e Decreto n.6003/06

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.7.1.4.50.0.1.002	5	transferencias do salario-educacao-pre	Constituição Federal art.212, paragrafo 5, Leis Federais n.9.424, de 24/12/1996, n.9.766, de 18/12/1998, n.11.457/2007 e Decreto n.6003/06
1.7.1.4.50.0.1.003	5	transferencias do salario-educacao ef	Constituição Federal art.212, paragrafo 5, Leis Federais n.9.424, de 24/12/1996, n.9.766, de 18/12/1998, n.11.457/2007 e Decreto n.6003/06
1.7.1.4.52.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	
1.7.1.4.52.0.1.001	5	pnae-ensino medio	Lei Federal n. 11.947, de 16/06/2009
1.7.1.4.52.0.1.002	5	pnae-atend.educacional especializado-aee	Lei Federal n. 11.947, de 16/06/2009
1.7.1.4.52.0.1.003	5	pnae-educ.jovens adultos	Lei Federal n. 11.947, de 16/06/2009
1.7.1.4.52.0.1.004	5	pnae-creche	Lei Federal n. 11.947, de 16/06/2009
1.7.1.4.52.0.1.005	5	pnae-pre-escola	Lei Federal n. 11.947, de 16/06/2009
1.7.1.4.52.0.1.006	5	pnae-ensino fundamental	Lei Federal n. 11.947, de 16/06/2009
1.7.1.4.53.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1.7.1.4.53.0.1.001	5	progr.nac.transp.esc.-pnate(ef)	Lei Federal n. 10.880, de 09/06/2004
1.7.1.6.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.6.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	
1.7.1.6.50.0.1.001	5	psb-paif-fnas	Repasse Fundo a Fundo - Portaria n. 176, de 14/05/2008
1.7.1.6.50.0.1.002	5	psb-scfv-crianca,adolescente e idoso-fnas	Repasse Fundo a Fundo - Portaria n. 176, de 14/05/2008
1.7.1.6.50.0.1.003	5	pse-mc-paefi-fnas	Lei Federal n. 12.435, de 06/07/2011 art.24.-B
1.7.1.6.50.0.1.004	5	pse-mc-mse-fnas	Repasse Fundo a Fundo - Decreto n. 48.309 de 10/12/2003 e Resoluções SEDS n. 016, de 23/09/2015, n. 021, de 02/10/2015 n. 023, de 30/11/2015
1.7.1.6.50.0.1.005	5	pse-mc-creas-fnas	Lei Federal n. 12.435, de 06/07/2011 art.6. c
1.7.1.6.50.0.1.006	5	pse-ac-saica-fnas	Repasse Fundo a Fundo - Portaria MDS n. 460 de 18/12/2007
1.7.1.6.50.0.1.007	5	igd-pbf-fnas	Repasse Fundo a Fundo - Lei Federal n. 10.836, de 09/01/2004

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.7.1.6.50.0.1.008	5	igd-suas-fnas	Repasse Fundo a Fundo - Lei Federal n. 12.435, DE 06/07/2011
1.7.1.6.50.0.1.009	5	bpc-escola-fnas	Portaria Normativa Interministerial n.18, de 24/04/2007
1.7.1.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.1.9.58.0.0.000		TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1.7.1.9.58.0.1.001	1	plp 133/2020-lei kandir-lc 176/2020	Lei complementar 176, de 29/12/2020
1.7.1.9.60.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	
1.7.1.9.60.0.1.001	5	apoio ao setor cultural - lei n.14.399/22-Aldir Blanc	Lei nº 14.399/2022
1.7.2.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.1.00.0.0.000		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1.7.2.1.50.0.0.000		COTA-PARTE DO ICMS	
1.7.2.1.50.0.1.001	1	cota-parte do icms	Constituição Federal - art.158, Inciso IV e Lei Complementar n. 87, de 13/09/1996
1.7.2.1.51.0.0.000		COTA-PARTE DO IPVA	
1.7.2.1.51.0.1.001	1	cota-parte do ipva	Constituição Federal - Art.158, Inciso III e Lei Estadual n. 13.296, de 23/12/2008
1.7.2.1.52.0.0.000		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	
1.7.2.1.52.0.1.001	1	cota-parte do ipi sobre exportacao	Constituição Federal - Art.159, Inciso II e Decreto n. 7.212, de 15/06/2010
1.7.2.1.53.0.0.000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1.7.2.1.53.0.1.001	1	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	Lei Federal n. 10.336, de 19/12/2001
1.7.2.3.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1.7.2.3.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1.7.2.3.50.0.1.001	2	controle de glicemia	Legislação específica
1.7.2.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.4.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	
1.7.2.4.50.0.1.002	2	DOSE CERTA	
1.7.2.4.51.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.7.2.4.51.0.1.001	2	fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	Decretos n.48.631, de 11/05/2004 e n.58.169, de 25/06/2012
1.7.2.4.99.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
1.7.2.4.99.0.1.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	
1.7.2.4.99.0.1.001	2	psb-scfv-crianca,adolescente e jovem-feas	Repasse Fundo a Fundo - Decreto n. 48.309 de 10/12/2003 e Resolução SEDS n. 016, de 23/09/2015
1.7.2.4.99.0.1.002	2	psb-scfv-idoso-feas	Repasse Fundo a Fundo - Decreto n. 48.309 de 10/12/2003 e Resolução SEDS n. 016, de 23/09/2015
1.7.2.4.99.0.1.003	2	psb-paif-feas	Repasse Fundo a Fundo - Decreto n. 48.309 de 10/12/2003 e Resolução SEDS n. 016, de 23/09/2015
1.7.2.4.99.0.1.004	2	psb-scfv-osc crianca,adolescente e jovem-feas	Repasse Fundo a Fundo - Decreto n. 48.309 de 10/12/2003 e Resolução SEDS n. 016, de 23/09/2015
1.7.2.4.99.0.1.005	2	psb-scfv-osc idoso-feas	Repasse Fundo a Fundo - Decreto n. 48.309 de 10/12/2003 e Resolução SEDS n. 016, de 23/09/2015
1.7.2.4.99.0.1.006	2	pse-mc-mse-feas	Repasse Fundo a Fundo - Decreto n. 48.309 de 10/12/2003 e Resoluções SEDS n. 016, de 23/09/2015, n. 021, de 02/10/2015 n. 023, de 30/11/2015
1.7.2.4.99.0.1.007	2	pse-ac-saica-feas	Repasse Fundo a Fundo - Decreto n. 48.309 de 10/12/2003, Resolução SEDS n. 016, de 23/09/2015 e Portaria MDS n. 460 de 18/12/2007
1.7.2.4.99.0.1.008	2	pse-mc-paefi-feas	Repasse Fundo a Fundo - Decreto n. 48.309 de 10/12/2003 e Resolução SEDS n. 016, de 23/09/2015
1.7.2.4.99.0.1.009	2	projeto de vigilancia socio assistencial-custeio	Resolucao SEDS 36/2024
1.7.2.4.99.0.1.010	2	projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	Resolucao SEDS 36/2024
1.7.4.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1.7.4.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1.7.4.1.99.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1.7.4.1.99.0.1.001	3	fundo especial de promocao ativ.culturais-fepac	Lei Municipal n.1.044, de 13/11/1998 e alterações
1.7.4.1.99.0.1.002	3	fundo municipal do turismo-fumturis	Decreto n.2.741, de 05/10/2018
1.7.4.1.99.0.1.003	3	f.s.s.	Lei Municipal n. 264, de 14/09/1983
1.7.4.1.99.0.1.004	3	f.u.m.a.c.a.-doacoes pj	Leis Municipais n.651, de 21/06/1991 e alterações e n. 2579, de 23/08/2017

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.7.4.1.99.0.1.005	3	fdo.mun.seguranca publica de itapecerica da serra doacoes pj	Lei Municipal n. 3110 de 01/10/2024
1.7.5.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1.7.5.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	
1.7.5.1.50.0.1.001	2	transf. de recursos do fundeb	Lei Federal n.11.494, de 20/06/2007
1.7.9.0.00.0.0.000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.9.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1.7.9.1.99.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1.7.9.1.99.0.1.001	3	fundo municipal do turismo-fumturis	Decreto n.2.741, de 05/10/2018
1.7.9.1.99.0.1.002	3	f.u.m.a.c.a-doacoes pf	Leis Municipais n.651, de 21/06/1991 e alterações e n. 2579, de 23/08/2017
1.7.9.1.99.0.1.003	3	fundo municipal dos direitos do idoso - fmdi	Lei Municipal n.2.157, de 23/11/2010 art.14
1.7.9.1.99.0.1.004	3	fdo.mun.seguranca publica de itapecerica da serra doacoes pf	Lei Municipal n. 3110 de 01/10/2024
1.9.0.0.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.1.0.00.0.0.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.1.1.00.0.0.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1.9.1.1.01.0.0.000		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1.9.1.1.01.0.1.000		MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	
1.9.1.1.01.0.1.001	1	multas por auto de infracao-principal	Legislação especifica
1.9.1.1.01.0.1.002	1	multa infracao ao codigo de obras-principal	Legislação especifica
1.9.1.1.01.0.2.000		MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MUL/JUROS	
1.9.1.1.01.0.2.001	1	multas por auto de infracao	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.9.1.1.01.0.2.002	1	multas de transporte	Lei Municipal n. 2692 de 20/03/2019, Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.9.1.1.01.0.2.003	1	multa p/uso indevido equiptos.som automotivo	Lei Municipal n. 2370, de 10/02/2014 art.4
1.9.1.1.01.0.2.004	1	multa infracao ao codigo de obras	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.9.1.1.01.0.2.005	1	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	Legislação especifica
1.9.1.1.01.0.6.001	1	multas previstas legislacao especifica - juros	Legislação especifica
1.9.1.1.06.0.0.000		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1.9.1.1.06.1.0.000		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	
1.9.1.1.06.1.2.001	3	multas administrativas por danos ambientais-m/j	Lei Municipal n. 585, de 30/03/1990 art.21 e 105
1.9.1.1.06.1.5.001	3	multas por danos ao meio ambiente	Lei Municipal n. 585, de 30/03/1990 art.21 e 105
1.9.1.1.08.0.0.000		MULTAS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS	
1.9.1.1.08.0.2.001	1	multas decorrentes de sentencas judiciais-m/j	Legislação especifica.
1.9.1.1.14.0.0.000		MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	
1.9.1.1.14.0.1.001	1	multas previstas na legislacao de transito	Lei Federal n.9.503, de 23/09/1997 e suas alteracoes
1.9.2.0.00.0.0.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1.9.2.1.00.0.0.000		INDENIZAÇÕES	
1.9.2.1.01.0.0.000		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1.9.2.1.01.0.1.001	1	indeniz. por danos causados ao patrimonio publico	Lei Federal no 7.347, de 24 /07/1985 e Lei Municipal Complementar n. 36, de 30/03/2016 arts.202 e 209
1.9.2.2.00.0.0.000		RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.06.0.0.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.9.2.2.06.3.0.000		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1.9.2.2.06.3.1.001	4	restituicao gratif. indevida proc.tc.n.00	Legislação específica
1.9.2.2.99.0.0.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1.9.2.2.99.0.1.001	1	outras restituicoes	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.9.2.2.99.0.2.001	1	outras restituicoes - multas e juros	Legislação Especifica
1.9.2.2.99.0.3.001	1	outras restituicoes - divida ativa	Legislação Especifica
1.9.2.2.99.0.4.001	1	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	Legislação Especifica
1.9.2.3.00.0.0.000		RESSARCIMENTOS	
1.9.2.3.99.0.0.000		OUTROS RESSARCIMENTOS	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.9.2.3.99.0.1.001	1	ressarcimentos	Legislação especifica
1.9.2.3.99.0.1.002	1	ressarcimentos-assistencia medica	Lei Municipal Complementar n. 36, de 30/03/2016 art.129 e Lei Municipal n. 2313, de 02/05/2013
1.9.2.3.99.0.1.003	1	ressarcimentos-vale transporte	Lei Municipal Complementar n. 36, de 30/03/2016 art.131 e Lei Municipal n. 499, de 17/11/1988
1.9.9.0.00.0.0.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1.9.9.9.00.0.0.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1.9.9.9.03.0.0.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1.9.9.9.03.0.1.001	4	compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder executivo	Legislação específica
1.9.9.9.03.0.1.002	4	compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder legislativo	Legislação específica
1.9.9.9.99.0.0.000		OUTRAS RECEITAS	
1.9.9.9.99.2.0.000		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	
1.9.9.9.99.2.1.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	
1.9.9.9.99.2.1.001	4	eventuais	Legislação específica
1.9.9.9.99.2.1.001	3	ginasio de esportes	Leis Municipais n.637, de 18/12/1990 e n.1.591, de 05/07/2005
1.9.9.9.99.2.1.002	3	eventuais-fundo municipal do meio ambiente	Lei Municipal n. 585, de 30/03/1990 art.21 e 105
1.9.9.9.99.2.1.003	1	custas processuais	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.9.9.9.99.2.1.004	1	eventuais	Legislação especifica
1.9.9.9.99.2.1.005	3	eventuais - f.s.s.	Lei Municipal n. 264, de 14/09/1983
1.9.9.9.99.2.1.006	3	depositos judiciais - f.u.m.a.c.a.	Leis Municipais n.651, de 21/06/1991 e alterações e n. 2579, de 23/08/2017
1.9.9.9.99.2.1.007	3	depositos judiciais - f.m.d.i.	Lei Municipal n.2.157, de 23/11/2010 art.14
1.9.9.9.99.2.2.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS	
1.9.9.9.99.2.2.001	1	multa/juros s/receita concessao servs.funerarios	Lei Municipal n. 2411, de 22/10/2014 e Decreto n. 2485, de 11/05/2015 E n. 2627, de 12/12/2016
1.9.9.9.99.2.2.002	1	multa/juros - outras receitas primarias	Legislação especifica
1.9.9.9.99.2.3.000		OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA	
1.9.9.9.99.2.3.001	1	divida ativa out.restituicoes-principal	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
1.9.9.9.99.2.3.002	1	correc.monet.divida ativa-out.restit.	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
1.9.9.9.99.2.4.000		OUTRAS RECEITAS-PRIMARIAS-DIVIDA ATIVA-MULTA/JUROS	
1.9.9.9.99.2.4.001	1	mult.jur.mora da divida ativa nao tributada	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
2.0.0.0.00.0.0.000		RECEITAS DE CAPITAL	
2.4.0.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2.4.1.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.4.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.4.51.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2.4.1.4.51.0.1.002	5	fnde-constr.creche eden 1-jd.do eden	Termo de compromisso seduc-prc-2022-00017-d
2.4.1.4.51.0.1.004	5	fnde-constr.escola bairro da lagoa tc.961012/2024	Termo de Compromisso 961012/2024
2.4.1.4.99.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.4.99.0.1.001	5	pac-horizonte azul	Contrato de Repasse n. 4170.0223.540-34-2007 e Processo n. 621852/2013
2.4.1.4.99.0.1.002	5	igd-pbf-fnas	Repasse Fundo a Fundo - Lei Federal n. 10.836, de 09/01/2004
2.4.1.4.99.0.1.003	5	ampl. e reforma de espaço público Cv. 949609/2023	Convenio n. 949609/2023
2.4.1.4.99.0.1.004	5	contencao de encostas - tc 964497/2024	Termo de Compromisso n. 964497/2024
2.4.1.9.00.0.0.000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2.4.1.9.51.0.0.000		TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	
2.4.1.9.51.0.1.003	5	emenda 6011002/23-alexandre giordano	Emenda n. 6011002/23
2.4.1.9.51.0.1.004	5	emenda antonio carlos rodrigues-cv.950032/2023	Convenio n. 950032/2023
2.4.5.0.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
2.4.5.1.00.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
2.4.5.1.01.0.0.000		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
2.4.5.1.01.0.1.000	3	fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai	
7.0.0.0.00.0.0.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	
7.2.0.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	
7.2.1.0.00.0.0.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	
7.2.1.5.02.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
7.2.1.5.02.1.0.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	
7.2.1.5.02.1.1.001	4	contribuicao patronal – servidor civil ativo – prefeitura	Legislação específica
7.2.1.5.02.1.1.002	4	contribuicao patronal – servidor civil ativo – camara	Legislação específica
7.2.1.5.02.1.1.003	4	contribuicao patronal – servidor civil ativo – autarquia - is	Legislação específica
7.2.1.5.02.1.1.004	4	contribuicao patronal – servidor civil ativo – itaprev	Legislação específica
7.2.1.5.02.1.1.005	4	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – prefeitura	Legislação específica
7.2.1.5.02.1.1.006	4	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – camara	Legislação específica
7.2.1.5.02.1.1.007	4	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – autarquia - is	Legislação específica
7.2.1.5.02.1.1.008	4	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – itaprev	Legislação específica
7.2.1.5.51.0.0.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	
7.2.1.5.51.1.0.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	
7.2.1.5.51.1.1.000	4	contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - prefeitura	
7.2.1.5.51.1.1.001	4	acordo parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	
7.2.1.5.51.1.1.002	4	atualizacao acordo de parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	
7.2.1.5.51.1.2.000	4	contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - multas e juros - prefeitura	
7.2.1.5.51.1.2.001	4	multa/juros acordo de parcelmanento contribuições 2024/2025 - prefeitura	
90.0.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DA RECEITA	
91.0.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	
91.1.1.1.25.0.0.101	1	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
91.1.1.2.20.1.0.103	1	taxa de conservacao de estradas	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
91.1.1.2.20.1.0.104	1	taxa de conserv.vias logr.publicos	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
91.7.0.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
91.7.1.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	
91.7.1.1.50.0.0.000		® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	
91.7.1.1.51.1.1.001	1	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	Lei Federal n.11.494, de 20/06/2007
91.7.1.1.52.0.1.001	1	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	Lei Federal n.11.494, de 20/06/2007
91.7.2.0.00.0.0.000		DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



LEI Nº 4320/64 - ARTIGO 2º § 1º INCISO II

Quadro Demonstrativo da Receita por Fontes e Respectiva Legislação

Exercício de 2026

Classificação	Fonte	Especificação	Legislação
91.7.2.1.50.0.0.000		DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
91.7.2.1.50.0.1.001	1	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	Lei Federal n.11.494, de 20/06/2007
91.7.2.1.51.0.1.001	1	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	Lei Federal n.11.494, de 20/06/2007
91.7.2.1.52.0.1.001	1	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	Lei Federal n.9.503, de 23/09/1997 e suas alterações
92.0.0.0.00.0.0.000		DEDUCOES POR RESTITUICOES	
92.1.0.0.00.0.0.000		RECEITAS CORRENTES	
92.1.9.1.11.4.0.101	1	restituicao de multas de transito	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
93.0.0.0.00.0.0.000		DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	
93.1.0.0.00.0.0.000		RECEITAS CORRENTES	
93.1.1.1.25.0.0.101	1	desconto concedido iptu	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
93.1.1.1.45.1.1.101	1	desconto concedido issqn	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
93.1.1.2.10.1.0.101	1	desconto concedido tx.lic.func.estab.com.ind.prest	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
93.1.1.2.10.1.0.102	1	desconto concedido taxa publicidade comercial	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
93.1.1.2.10.1.0.103	1	desconto concedido tx.licenca execucao de obras	Lei Municipal n. 2692 de 20/03/2019, Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
93.1.1.2.15.0.0.101	1	desconto concedido tx.fisc.vigilancia sanitaria	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
93.1.1.2.20.1.0.101	1	desconto concedido taxa de cemiterios	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019
93.1.1.2.25.3.0.101	1	desconto concedido taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	Leis Municipais Complementares n. 45, de 15/12/2017, n. 55, de 14/12/2018 e Decreto n.2771, de 07/02/2019



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES**	**627.685.858,37**	**0,00**	**182.644.100,00**	**79.942.100,00**	**890.272.058,37**
1.1.0.0.00.0.0.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.451.221,23	0,00	100.000,00	0,00	221.551.221,23
1.1.1.0.00.0.0.000	IMPOSTOS	175.805.221,23	0,00	0,00	0,00	175.805.221,23
1.1.1.2.50.0.1.001	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	53.036.221,23	0,00	0,00	0,00	53.036.221,23
1.1.1.2.50.0.2.001	multas e juros de mora do iptu	341.000,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00
1.1.1.2.50.0.3.001	divida ativa do iptu	8.607.000,00	0,00	0,00	0,00	8.607.000,00
1.1.1.2.50.0.3.002	correc.monet.divida ativa-iptu	3.025.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025.000,00
1.1.1.2.50.0.4.001	mult.jur.mora da divida ativa do iptu	7.474.000,00	0,00	0,00	0,00	7.474.000,00
1.1.1.2.53.0.1.001	imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.reais s/imov.	7.073.000,00	0,00	0,00	0,00	7.073.000,00
1.1.1.2.53.0.2.001	multas e juros de mora do itbi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.03.1.1.001	retidos nas fontes-pessoa fisica	27.198.000,00	0,00	0,00	0,00	27.198.000,00
1.1.1.3.03.4.1.001	retido nas fontes-pessoa juridica	10.558.000,00	0,00	0,00	0,00	10.558.000,00
1.1.1.3.03.4.1.002	retidos nas fontes-aluguel	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
1.1.1.4.51.1.1.001	imposto sobre servicos de qualquer natureza-issqn	53.295.000,00	0,00	0,00	0,00	53.295.000,00
1.1.1.4.51.1.2.001	multas e juros de mora do iss	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
1.1.1.4.51.1.3.001	divida ativa do iss	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
1.1.1.4.51.1.3.002	correc.monet.divida ativa-iss	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00	1.210.000,00
1.1.1.4.51.1.4.001	mult.jur.mora da divida ativa do issqn	1.678.000,00	0,00	0,00	0,00	1.678.000,00
1.1.2.0.00.0.0.000	TAXAS	45.580.000,00	0,00	100.000,00	0,00	45.680.000,00
1.1.2.1.01.0.1.001	tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.servicos	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
1.1.2.1.01.0.1.002	taxa de publicidade comercial	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1.1.2.1.01.0.1.003	taxa de licenca para execucao de obras	1.122.000,00	0,00	0,00	0,00	1.122.000,00
1.1.2.1.01.0.1.004	taxa de autorizacao de funcionamento de transporte	139.000,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
1.1.2.1.01.0.1.005	taxa de utilizacao de area de dominio publico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.006	taxas fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.007	licenca de instalacao de antena	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.008	licenca de operacao de antena	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.009	licenca previa de antena	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.1.010	viabilidade ate 250m2	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1.1.2.1.01.0.1.011	viabilidade de 251m2 ate 500m2	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.1.012	viabilidade de 501m2 ate 1000m2	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.1.2.1.01.0.1.013	viabilidade acima de 1001m2	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
1.1.2.1.01.0.1.014	licenca de operacao w	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
1.1.2.1.01.0.2.001	multas/juros tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.2.1.01.0.2.002	multas e juros de mora da publ.comercial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.2.003	multas e juros de mora de cemiterios	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.01.0.2.004	multas/juros de mora demais taxas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.2.1.01.0.3.001	divida ativa conser.vias-principal	968.000,00	0,00	0,00	0,00	968.000,00
1.1.2.1.01.0.3.002	divida ativa publicidade-principal	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
1.1.2.1.01.0.3.003	divida ativa principal tx.lic.p/func.estab.com.,i	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00
1.1.2.1.01.0.3.004	divida ativa cemiterio-principal	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1.1.2.1.01.0.3.005	divida ativa demais taxas	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
1.1.2.1.01.0.3.006	correc.monet.divida ativa-cemiterio	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.0.3.007	correc.monet.divida ativa-publicidade	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.2.1.01.0.3.008	correc.monet.div.ativa-tx.lic.p/func.estab.com.,in	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1.1.2.1.01.0.3.009	correc.monet.divida ativa-cons.estradas	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.3.010	correc.monet.divida ativa-cons.vias	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.3.011	correc.monet.divida ativa-demais taxas	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1.1.2.1.01.0.4.001	mult.jur.divida ativa tx.lic.p/func.estab.com.,ind	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.1.2.1.01.0.4.002	mult.jur.mora da divida ativa publ.comercial	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
1.1.2.1.01.0.4.003	mult.jur.mora da divida ativa cemiterios	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.01.0.4.004	mult.jur.mora da divida ativa cons.estradas	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.1.2.1.01.0.4.006	mult.jur.mora da divida ativa demais taxas	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
1.1.2.1.01.0.4.007	mult.jur.mora da divida ativa cons.vias	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.2.1.50.0.1.001	taxa de fiscalizacao de vigilancia sanitaria	429.000,00	0,00	0,00	0,00	429.000,00
1.1.2.1.50.0.2.001	multa/juros mora tx.fiscaliz.vigilancia sanitaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.4.001	mult.jur.div.ativa tx.fisc.vigilancia sanitaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.1.001	taxa de cemiterios	523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1.1.2.2.01.0.1.002	taxa de conservacao de estradas	1.254.000,00	0,00	0,00	0,00	1.254.000,00
1.1.2.2.01.0.1.003	taxa de conserv.vias logr.publicos	3.449.000,00	0,00	0,00	0,00	3.449.000,00
1.1.2.2.01.0.1.004	taxa de expediente	817.000,00	0,00	0,00	0,00	817.000,00
1.1.2.2.01.0.1.005	taxa autorizacao de corte de arvore	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.2.2.53.0.1.001	taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	30.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500.000,00
1.1.2.2.53.0.2.001	multas e juros de mora da limp.publica e manejo de residuos solidos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.2.2.53.0.3.001	divida ativa limp.publ.e manejo de residuos solidos-principal	1.969.000,00	0,00	0,00	0,00	1.969.000,00
1.1.2.2.53.0.3.002	correc.monet.divida ativa-limp.publ.e manejo de residuos solidos	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.2.2.53.0.4.001	mult.jur.mora da divida ativa limp.publica e manejo de residuos solidos	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.1.3.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	66.000,00	0,00	100.000,00	0,00	166.000,00
1.1.3.1.53.0.1.001	contr.melh. p/pavimentacao e obras complementares	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.3.1.53.0.2.001	multas e juros de mora da contr.melhorias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.3.001	divida ativa contrib.melhoria	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.3.1.53.0.3.002	correc.monet.divida ativa-contrib.melhoria	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.1.3.1.53.0.4.001	mult.jur.mora da divida ativa contrib.melhoria	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES	20.713.000,00	0,00	100.000,00	27.580.000,00	48.393.000,00
1.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	100.000,00	27.580.000,00	27.680.000,00
1.2.1.5.01.1.1.001	contr.servidores prefeitura	0,00	0,00	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00
1.2.1.5.01.1.1.002	contr.servidores camara	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
1.2.1.5.01.1.1.003	contr.servidores autarquia-is	0,00	0,00	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
1.2.1.5.01.1.1.004	contr.servidores itaprev	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1.2.1.5.01.1.1.005	contribuição do servidor civil ativo – principal	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.2.001	multas/juros de mora das contr. p/ o rpps	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.3.001	contr.serv.divida ativa-pmis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.3.002	correcao contr.servs.divida ativa-pmis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.1.4.001	multas/juros contr.servs.divida ativa-pmis	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.2.1.5.01.2.1.001	contr.inativos poder executivo	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1.2.1.5.01.2.1.002	contr.inativos poder legislativo	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.2.1.5.01.3.1.001	contr.pensionistas poder executivo	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1.2.1.5.01.3.1.002	contr.pensionistas poder legislativo	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.2.4.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.713.000,00	0,00	100.000,00	0,00	20.813.000,00
1.2.4.1.50.0.1.001	contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	20.713.000,00	0,00	0,00	0,00	20.713.000,00
1.3.0.0.00.0.0.000	RECEITA PATRIMONIAL	1.847.000,00	0,00	1.964.500,00	6.823.500,00	10.635.000,00
1.3.1.0.00.0.0.000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	153.000,00	0,00	100.000,00	0,00	253.000,00
1.3.1.1.02.0.1.001	sistema zona azul	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
1.3.1.1.02.0.1.002	servico de lanchonete	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
1.3.1.1.02.0.2.001	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-m/j	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.3.001	conc,perm,aut,ces.do dir.uso bens imov.pub-d/a	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.3.002	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d.at-a/m	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.1.1.02.0.4.001	conc,perm,aut,ces.dir.uso bens imov.pub-d/a-m/j	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.000	VALORES MOBILIÁRIOS	1.577.000,00	0,00	1.964.500,00	6.823.500,00	10.365.000,00
1.3.2.1.01.0.1.001	rend.aplic.-cosip	622.000,00	0,00	0,00	0,00	622.000,00
1.3.2.1.01.0.1.002	rend.aplic.-contrap.conc.servs.funerarios	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1.3.2.1.01.0.1.003	rend.aplic.-nao vinculados	644.000,00	0,00	0,00	0,00	644.000,00
1.3.2.1.01.0.1.004	rend.aplic.-cide	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.005	rend.aplic.-multas de transito	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
1.3.2.1.01.0.1.006	rend.aplic.-rpm-royalties lei 7990/89	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.007	rend.aplic.-fdesp-transp.alunos rede est.	0,00	0,00	283.000,00	0,00	283.000,00
1.3.2.1.01.0.1.008	rend.aplic.-fundeb	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
1.3.2.1.01.0.1.009	rend.aplic.psb-scfv-crianca,adolescente jovem-feas	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.010	rend.aplic.pse-mc-mse-feas	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.012	rend.aplic.-fund.mun.esporte	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.013	rend.aplic.-fepac	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.3.2.1.01.0.1.014	rend.aplic.-fss	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
1.3.2.1.01.0.1.015	rend.aplic.-f.u.m.a.c.a.	0,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
1.3.2.1.01.0.1.016	rend.aplic.-f.m.d.i.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.3.2.1.01.0.1.017	rend.aplic.-cfem	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.018	rend.aplic.-fep	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1.3.2.1.01.0.1.019	rend.aplic.-pac-horizonte azul	0,00	0,00	972.000,00	0,00	972.000,00
1.3.2.1.01.0.1.021	rend.aplic.-sal.educacao	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
1.3.2.1.01.0.1.022	rend.aplic.-pnae ef	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
1.3.2.1.01.0.1.023	rend.aplic.-pnate ef	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.024	rend.aplic.psb-paif-fnas	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
1.3.2.1.01.0.1.025	rend.aplic.pse-mc-creas-fnas	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.026	rend.aplic.igd-pbf-fnas	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00
1.3.2.1.01.0.1.027	rend.aplic.igd-suas-fnas	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
1.3.2.1.01.0.1.028	rend.aplic.bpc-escola-fnas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.029	rend.aplic.fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1.3.2.1.04.0.1.002	rendimentos aplicacoes financeiras renda	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.003	rendimentos aplicacoes financeiras invest.	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.004	rendimento dos recursos da taxa de administração	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
1.3.2.1.04.0.1.005	juros e correcoes monetarias de emprestimos consignados	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.3.2.1.04.0.1.006	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
1.3.3.0.00.0.0.000	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	117.000,00	0,00	1.964.500,00	0,00	2.081.500,00
1.3.3.9.99.0.1.001	contrapartida pela concessao dos servs.funerarios	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
1.3.3.9.99.0.1.002	servs.de remocao e custodia de veiculos - ctr.5180/2021	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.3.3.9.99.0.2.001	outras delegacoes de servicos publicos - mul/juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.460.000,00	0,00	182.623.000,00	40.964.900,00	565.047.900,00
1.7.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	177.728.000,00	0,00	22.988.000,00	38.123.000,00	238.839.000,00
1.7.1.1.51.1.1.001	cota-parte fundo de participacao dos municipios	156.865.000,00	0,00	0,00	0,00	156.865.000,00
1.7.1.1.51.2.1.001	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% julho	6.695.000,00	0,00	0,00	0,00	6.695.000,00
1.7.1.1.51.2.1.002	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% setembro	6.832.000,00	0,00	0,00	0,00	6.832.000,00
1.7.1.1.51.2.1.003	cota-parte fdo.partic.dos municipios - 1% dezembro	6.944.000,00	0,00	0,00	0,00	6.944.000,00
1.7.1.1.52.0.1.001	cota-parte do imposto s/a prop.territorial rural	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.1.2.51.0.1.001	cota-parte da compens.finan.recursos minerais-cfem	0,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
1.7.1.2.52.1.1.001	rpm-c/parte royalties comp.fin.p/prod.petr.l.7990 ar.9	0,00	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
1.7.1.2.52.2.1.001	anp-c/p royalties p/exc.prod.petr.l.9478,art.49 1 e 2	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1.7.1.2.52.4.1.001	cota-parte do fundo especial do petroleo - fep	0,00	0,00	2.801.000,00	0,00	2.801.000,00
1.7.1.3.50.1.1.001	atenção basica - custeio	0,00	0,00	0,00	11.832.000,00	11.832.000,00
1.7.1.3.50.1.1.003	incentivo financeiro para atenção a saúde bucal	0,00	0,00	0,00	815.000,00	815.000,00
1.7.1.3.50.1.1.005	programa de informatização da aps	0,00	0,00	0,00	76.000,00	76.000,00
1.7.1.3.50.2.1.001	media e alta complexidade - custeio	0,00	0,00	0,00	20.047.000,00	20.047.000,00
1.7.1.3.50.2.1.006	tabela sus paulista_complemento_estado_nefrologia	0,00	0,00	0,00	2.238.000,00	2.238.000,00
1.7.1.3.50.3.1.001	vigilancia em saude - custeio	0,00	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00
1.7.1.3.50.4.1.001	assistencia farmaceutica - custeio	0,00	0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
1.7.1.3.50.5.1.004	grupo asssit. financ.p/implem.piso salar.enfermagem	0,00	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
1.7.1.4.50.0.1.001	transferencias do salario-educacao-creche	0,00	0,00	1.782.000,00	0,00	1.782.000,00
1.7.1.4.50.0.1.002	transferencias do salario-educacao-pre	0,00	0,00	2.328.000,00	0,00	2.328.000,00
1.7.1.4.50.0.1.003	transferencias do salario-educacao ef	0,00	0,00	6.834.000,00	0,00	6.834.000,00
1.7.1.4.52.0.1.001	pnae-ensino medio	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
1.7.1.4.52.0.1.002	pnae-atend.educacional especializado-aee	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
1.7.1.4.52.0.1.003	pnae-educ.jovens adultos	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1.7.1.4.52.0.1.004	pnae-creche	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
1.7.1.4.52.0.1.005	pnae-pre-escola	0,00	0,00	713.000,00	0,00	713.000,00
1.7.1.4.52.0.1.006	pnae-ensino fundamental	0,00	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
1.7.1.4.53.0.1.001	progr.nac.transp.esc.-pnate(ef)	0,00	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
1.7.1.6.50.0.1.001	psb-paif-fnas	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
1.7.1.6.50.0.1.002	psb-scfv-crianca,adolescente e idoso-fnas	0,00	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
1.7.1.6.50.0.1.003	pse-mc-paefi-fnas	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
1.7.1.6.50.0.1.004	pse-mc-mse-fnas	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00
1.7.1.6.50.0.1.005	pse-mc-creas-fnas	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
1.7.1.6.50.0.1.006	pse-ac-saica-fnas	0,00	0,00	0,00	87.000,00	87.000,00
1.7.1.6.50.0.1.007	igd-pbf-fnas	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
1.7.1.6.50.0.1.008	igd-suas-fnas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.6.50.0.1.009	bpc-escola-fnas	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.7.1.9.58.0.1.001	plp 133/2020-lei kandir-lc 176/2020	339.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1.7.1.9.60.0.1.001	apoio ao setor cultural - lei n.14.399/22-Aldir Blanc	0,00	0,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
1.7.2.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	163.732.000,00	0,00	45.674.000,00	1.255.900,00	210.661.900,00
1.7.2.1.50.0.1.001	cota-parte do icms	127.000.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000.000,00
1.7.2.1.51.0.1.001	cota-parte do ipva	35.530.000,00	0,00	0,00	0,00	35.530.000,00
1.7.2.1.52.0.1.001	cota-parte do ipi sobre exportacao	1.017.000,00	0,00	0,00	0,00	1.017.000,00
1.7.2.1.53.0.1.001	cota-parte da contr.interv.no dominio publico-cide	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
1.7.2.3.50.0.1.001	controle de glicemia	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1.7.2.4.50.0.1.002	DOSE CERTA	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00
1.7.2.4.51.0.1.001	fdesp-prog.transp.alunos est.-educ.basica	0,00	0,00	22.686.000,00	0,00	22.686.000,00
1.7.2.4.99.0.1.001	psb-scfv-crianca,adolescente e jovem-feas	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
1.7.2.4.99.0.1.002	psb-scfv-idoso-feas	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00
1.7.2.4.99.0.1.003	psb-paif-feas	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
1.7.2.4.99.0.1.004	psb-scfv-osc crianca,adolescente e jovem-feas	0,00	0,00	0,00	243.000,00	243.000,00
1.7.2.4.99.0.1.005	psb-scfv-osc idoso-feas	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
1.7.2.4.99.0.1.006	pse-mc-mse-feas	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
1.7.2.4.99.0.1.007	pse-ac-saica-feas	0,00	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
1.7.2.4.99.0.1.008	pse-mc-paefi-feas	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.7.2.4.99.0.1.009	projeto de vigilancia socio assistencial-custeio	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00
1.7.2.4.99.0.1.010	projeto de vigilancia socio assistencial-investimento	0,00	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00
1.7.4.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	45.676.000,00	1.132.300,00	46.808.300,00
1.7.4.1.99.0.1.001	fundo especial de promocao ativ.culturais-fepac	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.002	fundo municipal do turismo-fumturis	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.7.4.1.99.0.1.003	f.s.s.	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
1.7.4.1.99.0.1.004	f.u.m.a.c.a.-doacoes pj	0,00	0,00	0,00	1.120.400,00	1.120.400,00
1.7.4.1.99.0.1.005	fdo.mun.seguranca publica de itapecerica da serra doacoes pj	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.7.5.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	182.622.000,00	0,00	182.622.000,00
1.7.5.1.50.0.1.001	transf. de recursos do fundeb	0,00	0,00	136.946.000,00	0,00	136.946.000,00
1.7.9.0.00.0.0.000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	182.623.000,00	453.700,00	183.076.700,00
1.7.9.1.99.0.1.001	fundo municipal do turismo-fumturis	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1.7.9.1.99.0.1.002	f.u.m.a.c.a-doacoes pf	0,00	0,00	0,00	452.500,00	452.500,00
1.7.9.1.99.0.1.003	fundo municipal dos direitos do idoso - fmdi	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
1.7.9.1.99.0.1.004	fdo.mun.seguranca publica de itapecerica da serra doacoes pf	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.9.0.0.00.0.0.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.214.637,14	0,00	182.644.100,00	4.573.700,00	229.432.437,14
1.9.1.0.00.0.0.000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	18.696.000,00	0,00	182.628.100,00	0,00	201.324.100,00
1.9.1.1.01.0.1.001	multas por auto de infracao-principal	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.1.1.01.0.1.002	multa infracao ao codigo de obras-principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.2.001	multas por auto de infracao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.2.002	multas de transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.2.003	multa p/uso indevido equiptos.som automotivo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.1.01.0.2.004	multa infracao ao codigo de obras	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
1.9.1.1.01.0.2.005	multas prev.em legislacao especifica-div.ativa-a/m	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.01.0.6.001	multas previstas legislacao especifica - juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.06.1.2.001	multas administrativas por danos ambientais-m/j	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.9.1.1.06.1.5.001	multas por danos ao meio ambiente	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.1.1.08.0.2.001	multas decorrentes de sentencas judiciais-m/j	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.1.14.0.1.001	multas previstas na legislacao de transito	18.587.000,00	0,00	0,00	0,00	18.587.000,00
1.9.2.0.00.0.0.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.852.237,14	0,00	182.628.100,00	5.000,00	194.485.337,14
1.9.2.1.01.0.1.001	indeniz. por danos causados ao patrimonio publico	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.06.3.1.001	restituicao gratif. indevida proc.tc.n.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.9.2.2.99.0.1.001	outras restituicoes	116.237,14	0,00	0,00	0,00	116.237,14
1.9.2.2.99.0.2.001	outras restituicoes - multas e juros	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.99.0.3.001	outras restituicoes - divida ativa	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.9.2.2.99.0.4.001	outras restituicoes - divida ativa - multas/juros	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.2.3.99.0.1.001	ressarcimentos	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.9.2.3.99.0.1.002	ressarcimentos-assistencia medica	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500.000,00
1.9.2.3.99.0.1.003	ressarcimentos-vale transporte	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
1.9.9.0.00.0.0.000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	11.666.400,00	0,00	182.644.100,00	4.568.700,00	198.879.200,00
1.9.9.9.03.0.1.001	compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder executivo	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
1.9.9.9.03.0.1.002	compensacao fin.entre o regime geral e regime prop-poder legislativo	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1.9.9.9.99.2.1.001	eventuais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
1.9.9.9.99.2.1.001	ginasio de esportes	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1.9.9.9.99.2.1.002	eventuais-fundo municipal do meio ambiente	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.1.003	custas processuais	241.000,00	0,00	0,00	0,00	241.000,00
1.9.9.9.99.2.1.004	eventuais	11.295.400,00	0,00	0,00	0,00	11.295.400,00
1.9.9.9.99.2.1.005	eventuais - f.s.s.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.1.006	depositos judiciais - f.u.m.a.c.a.	0,00	0,00	0,00	42.100,00	42.100,00
1.9.9.9.99.2.1.007	depositos judiciais - f.m.d.i.	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00
1.9.9.9.99.2.2.001	multa/juros s/receita concessao servs.funerarios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.9.9.99.2.2.002	multa/juros - outras receitas primarias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99.2.3.001	divida ativa out.restituicoes-principal	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
1.9.9.9.99.2.3.002	correc.monet.divida ativa-out.restit.	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
1.9.9.9.99.2.4.001	mult.jur.mora da divida ativa nao tributada	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
2.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**18.353.941,63**	**150.000,00**	**18.503.941,63**
2.4.0.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.353.941,63	150.000,00	18.503.941,63
2.4.1.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.553.941,63	150.000,00	16.703.941,63
2.4.1.4.51.0.1.002	fnde-constr.creche eden 1-jd.do eden	0,00	0,00	909.882,19	0,00	909.882,19
2.4.1.4.51.0.1.004	fnde-constr.escola bairro da lagoa tc.961012/2024	0,00	0,00	2.422.693,13	0,00	2.422.693,13
2.4.1.4.99.0.1.001	pac-horizonte azul	0,00	0,00	3.424.746,04	0,00	3.424.746,04
2.4.1.4.99.0.1.002	igd-pbf-fnas	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.1.4.99.0.1.003	ampl. e reforma de espaço público Cv. 949609/2023	0,00	0,00	384.205,00	0,00	384.205,00
2.4.1.4.99.0.1.004	contencao de encostas - tc 964497/2024	0,00	0,00	2.629.370,27	0,00	2.629.370,27
2.4.1.9.51.0.1.003	emenda 6011002/23-alexandre giordano	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2.4.1.9.51.0.1.004	emenda antonio carlos rodrigues-cv.950032/2023	0,00	0,00	2.283.045,00	0,00	2.283.045,00
2.4.5.0.00.0.0.000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	18.353.941,63	0,00	18.353.941,63
2.4.5.1.01.0.1.000	fdo.saneamento ambiental e infraestrutura-fmsai	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
7.0.0.0.00.0.0.000	**RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.502.000,00**	**55.502.000,00**
7.2.0.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	55.502.000,00	55.502.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
7.2.1.0.00.0.0.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	55.502.000,00	55.502.000,00
7.2.1.5.02.1.1.001	contribuicao patronal – servidor civil ativo – prefeitura	0,00	0,00	0,00	25.900.000,00	25.900.000,00
7.2.1.5.02.1.1.002	contribuicao patronal – servidor civil ativo – camara	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
7.2.1.5.02.1.1.003	contribuicao patronal – servidor civil ativo – autarquia - is	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	7.400.000,00
7.2.1.5.02.1.1.004	contribuicao patronal – servidor civil ativo – itaprev	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.005	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – prefeitura	0,00	0,00	0,00	14.800.000,00	14.800.000,00
7.2.1.5.02.1.1.006	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – camara	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
7.2.1.5.02.1.1.007	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – autarquia - is	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
7.2.1.5.02.1.1.008	contribuicao patronal suplementar – servidor civil ativo – itaprev	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
7.2.1.5.51.1.1.000	contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.001	acordo parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
7.2.1.5.51.1.1.002	atualizacao acordo de parcelamento contribuições 2024/2025-prefeitura	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
7.2.1.5.51.1.2.000	contribuição patronal - servidor civil ativo - parcelamentos - multas e juros - prefeitura	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7.2.1.5.51.1.2.001	multa/juros acordo de parcelmanento contribuições 2024/2025 - prefeitura	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
90.0.0.0.00.0.0.000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-66.278.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-66.278.000,00**
91.0.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-66.255.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.255.000,00
91.1.1.1.25.0.0.101	imp.s/a propriedade predial e territorial urbana	-2.034.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.034.000,00
91.1.1.2.20.1.0.103	taxa de conservacao de estradas	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
91.1.1.2.20.1.0.104	taxa de conserv.vias logr.publicos	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00
91.7.0.0.00.0.0.000	DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-64.093.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.093.000,00
91.7.1.1.51.1.1.001	deducoes de receitas p/o fundeb - fpm	-31.373.000,00	0,00	0,00	0,00	-31.373.000,00
91.7.1.1.52.0.1.001	deducoes de receitas p/o fundeb - itr	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00
91.7.2.1.50.0.1.001	deducoes de receitas p/o fundeb - icms	-25.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.400.000,00
91.7.2.1.51.0.1.001	deducoes de receitas p/o fundeb - ipva	-7.106.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.106.000,00
91.7.2.1.52.0.1.001	deducoes de receitas p/o fundeb - ipi exportacao	-203.400,00	0,00	0,00	0,00	-203.400,00
92.0.0.0.00.0.0.000	DEDUCOES POR RESTITUICOES	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
92.1.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
92.1.9.1.11.4.0.101	restituicao de multas de transito	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
93.0.0.0.00.0.0.000	DEDUCOES POR DESCONTOS CONCEDIDOS	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00

ASSINADO POR "GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Demonstrativo das Receitas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Fonte

Exercício de 2026

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Tesouro		Outras Fontes		TOTAL
		FISCAL	SEGURIDADE	FISCAL	SEGURIDADE	
93.1.0.0.00.0.0.000	RECEITAS CORRENTES	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
93.1.1.1.25.0.0.101	desconto concedido iptu	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.1.45.1.1.101	desconto concedido issqn	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.2.10.1.0.101	desconto concedido tx.lic.func.estab.com.ind.prest	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.2.10.1.0.102	desconto concedido taxa publicidade comercial	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.2.10.1.0.103	desconto concedido tx.licenca execucao de obras	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.2.15.0.0.101	desconto concedido tx.fisc.vigilancia sanitaria	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.2.20.1.0.101	desconto concedido taxa de cemiterios	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
93.1.1.2.25.3.0.101	desconto concedido taxa de limpeza publica e manejo de residuos solidos	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
TOTAL		**561.407.858,37**	**0,00**	**200.998.041,63**	**135.594.100,00**	**898.000.000,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036833" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



" **Orçamento - Programa**

Tabela Explicativa da Evolução da Receita e da Despesa

Lei Nº. 4320/64 - Artigo 22 - Inciso 3 - Alíneas A, B, C, D, E, F

R E C E I T A

RECEITA ARRECADADA NOS TRES ULTIMOS EXERCICIOS ANTERIORES A: 2025				RECEITA PREVISTA	
				EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO DE
CLASSIFICAÇÃO	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
RECEITAS CORRENTES	618.807.259,59	655.905.150,88	785.620.780,47	841.961.800,00	890.272.058,37
RECEITAS DE CAPITAL	15.075.669,64	16.384.131,29	25.446.352,96	37.075.000,00	18.503.941,63
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	37.875.327,07	45.100.000,00	55.502.000,00
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	48.992.849,09	49.200.903,22	56.200.960,45	63.736.800,00	66.278.000,00
TOTAIS	584.890.080,14	623.088.378,95	792.741.500,05	860.400.000,00	898.000.000,00

D E S P E S A

DESPESA REALIZADA NOS TRES ULTIMOS EXERCICIOS ANTERIORES A: 2025				DESPESA PREVISTA	
				EXERCÍCIO CORRENTE	EXERCÍCIO DE
CLASSIFICAÇÃO	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
DESPESA CORRENTE	534.303.422,47	616.505.159,91	719.583.571,33	761.590.687,02	782.086.472,11
DESPESA CAPITAL	37.440.776,53	44.384.518,36	47.762.299,56	69.171.658,00	64.667.580,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	29.637.654,98	51.245.947,60
TOTAIS	571.744.199,00	660.889.678,27	767.345.870,89	860.400.000,00	898.000.000,00

" (NR)

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

" **Despesas dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Programas**
Exercício 2026

Programa		Fiscal	Seguridade	Total
0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	84.922.764,80	1.032,80	84.923.797,60
0001	CAMARA ATUANTE	28.092.000,00	0,00	28.092.000,00
0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	0,00	169.161.185,60	169.161.185,60
0003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	43.362.000,00	43.362.000,00
0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	81.118.450,50	368.700,00	81.487.150,50
0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	7.866.100,00	0,00	7.866.100,00
0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	14.253.347,20	0,00	14.253.347,20
0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1.022.800,00	23.105.577,16	24.128.377,16
0008	CIDADE SUSTENTAVEL	9.809.500,00	0,00	9.809.500,00
0009	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE MENTAL PARA APRENDIZADO DO ALUNO	0,00	348.600,00	348.600,00
0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	251.904.613,63	0,00	251.904.613,63
0011	ZELADORIA MUNICIPAL	113.037.535,07	0,00	113.037.535,07
0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	2.588.464,80	0,00	2.588.464,80
0013	CIDADE SEGURA - REGULARIZACAO FUNDIARIA	254.900,00	0,00	254.900,00
0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	3.619.200,00	0,00	3.619.200,00
0015	HABITACAO E CIDADE	7.726.746,04	0,00	7.726.746,04
0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	28.105.200,00	0,00	28.105.200,00
0017	MOBILIDADE 360°	23.643.882,40	3.687.400,00	27.331.282,40
Total		657.965.504,44	240.034.495,56	898.000.000,00

" (NR)

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



"

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 01 CAMARA MUNICIPAL

Unidade..... 001 CORPO LEGISLATIVO E SECRET. CÂMARA

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**26.892.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.350.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.800.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.550.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.550.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.542.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.542.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	307.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.750.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.200.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.200.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00			

Total da Unidade : 28.092.000,00

Total do Órgão : 28.092.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade..... 020 GABINETE E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.255.600,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.738.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.577.800,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.869.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684.900,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.900,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		160.400,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	160.400,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			517.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		517.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	52.200,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	329.100,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.400,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**95.350,50**
440000	INVESTIMENTOS			95.350,50	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		95.350,50		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.350,50			

Total da Unidade : 5.350.950,50

Total do Órgão : 5.350.950,50

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CIENCIA E TECNOLOGIA

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.522.900,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.477.800,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.346.900,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.978.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.900,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.700,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		130.900,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	130.900,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.045.100,00	
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		368.700,00		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	368.700,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.676.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	85.400,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	406.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.013.300,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	157.300,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**18.400,00**
440000	INVESTIMENTOS			18.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.400,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.400,00			

Total da Unidade : 4.541.300,00

Total do Órgão : 4.541.300,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**7.827.800,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.010.800,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.621.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.159.200,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401.900,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	59.900,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		389.800,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	389.800,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.817.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		167.800,00		
335030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	111.800,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00			
336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		472.000,00		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	472.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.177.200,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	186.100,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	244.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.980.200,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.100,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	588.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.800,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**36.800,00**
440000	INVESTIMENTOS			36.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.800,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.800,00			
				Total da Unidade :	**7.864.600,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Unidade..... 021 FEPAC-FDO.ESP.PROM.ATIVIDADES CULTURAIS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**500,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

Total da Unidade : 1.500,00

Total do Órgão : 7.866.100,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

Órgão..... 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**13.389.782,40**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.566.600,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.729.600,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.652.900,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493.200,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	583.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		837.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	837.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.823.182,40	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		394.782,40		
335030	MATERIAL DE CONSUMO	152.982,40			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	241.800,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.428.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.335.300,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	194.300,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	83.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	664.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.877.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.600,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	148.400,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	110.800,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**856.564,80**
440000	INVESTIMENTOS			856.564,80	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
445030	MATERIAL DE CONAUMO	10.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		846.564,80		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	739.782,40			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.782,40			

Total da Unidade : 14.246.347,20

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Unidade..... 021 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			

Total da Unidade : 7.000,00

Total do Órgão : 14.253.347,20

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

Órgão..... 06 SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**15.061.277,16**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.984.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.782.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.990.100,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	204.400,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.201.500,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.201.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.077.277,16	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		446.947,20		
335030	MATERIAL DE CONSUMO	200.321,60			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	246.625,60			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.630.329,96		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	424.200,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.235.980,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	7.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	569.049,96			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.055.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.600,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	216.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	110.300,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**120.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			120.500,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00		
445030	MATERIAL DE CONAUMO	15.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.500,00			

Total da Unidade : 15.181.777,16

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Unidade..... 021 FUMACA

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.914.900,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			493.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		483.900,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.600,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		9.200,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.200,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.421.800,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.146.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.146.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		275.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	78.200,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.800,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	200,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**53.700,00**
440000	INVESTIMENTOS			53.700,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.000,00		
445042	AUXÍLIOS	15.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		38.700,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.700,00			
				Total da Unidade :	**2.968.600,00**

Unidade..... 022 FUMAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.326.700,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.326.700,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.476.100,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.476.100,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.850.600,00		

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

339030	MATERIAL DE CONSUMO	388.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.200,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.316.400,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**82.900,00**
440000	INVESTIMENTOS			82.900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.900,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.900,00			
				Total da Unidade :	**5.409.600,00**

Unidade..... 023 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**138.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			138.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	69.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.900,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.800,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00			
				Total da Unidade :	**139.800,00**

Unidade..... 024 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**53.600,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			53.600,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.800,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.800,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Total da Unidade : 55.600,00

Unidade..... 025 FDO.MUN.ENF.VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**355.600,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.600,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		331.800,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331.800,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.900,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.800,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00			

Total da Unidade : 357.400,00

Unidade..... 026 FUNDO MUNICIPAL DE ACOES PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**13.800,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.800,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.800,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00			

Total da Unidade : 15.600,00

Total do Órgão : 24.128.377,16

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 07 SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**9.521.400,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.864.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.415.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.885.600,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.900,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	164.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		448.900,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	448.900,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.657.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.400.000,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.257.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	314.900,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.400,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.546.600,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	216.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	58.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**149.700,00**
440000	INVESTIMENTOS			149.700,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.700,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.700,00			
				Total da Unidade :	**9.671.100,00**

Unidade..... 021 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**133.100,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		133.100,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.100,00			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**2.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			2.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
			Total da Unidade :		**135.100,00**

Unidade..... 022 FUNDO PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL-FUMBEA

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.400,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**900,00**
440000	INVESTIMENTOS			900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00			
			Total da Unidade :		**3.300,00**
			Total do Órgão :		**9.809.500,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**39.284.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.372.900,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.600.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.948.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759.600,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	892.300,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.772.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.772.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.911.200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.911.200,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.120.100,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.400,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.200,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	288.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.595.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.350.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	985.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	216.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	163.600,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**134.400,00**
440000	INVESTIMENTOS			134.400,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		134.400,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.400,00			

Total da Unidade : 39.418.500,00

Total do Órgão : 39.418.500,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**32.898.750,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.670.100,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.841.700,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.321.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.700,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.828.400,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.568.500,00			
319192	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	259.900,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			6.580.200,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.580.200,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.041.900,00			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	538.300,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.648.450,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.648.450,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	198.200,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	264.200,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.534.300,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	633.700,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.396.750,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	89.700,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.349.600,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.512.900,00**
440000	INVESTIMENTOS			13.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.800,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			6.499.100,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.499.100,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.499.100,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**921.914,80**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			921.914,80	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

			921.914,80
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	921.914,80	

Total da Unidade : **40.333.564,80**

Total do Órgão : **40.333.564,80**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**9.200.868,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.074.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.657.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.266.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		417.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	417.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.126.868,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.126.868,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	460.900,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	783.800,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.514.568,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.205.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.080.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**10.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total da Unidade :	**9.210.868,00**

Unidade..... 021 DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**45.696.916,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.968.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.636.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.160.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	424.000,00			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		332.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	332.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.728.916,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.728.916,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.917.750,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.515.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	562.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.011.666,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.375.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	313.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.725.693,13**
440000	INVESTIMENTOS			6.725.693,13	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.725.693,13		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.975.693,13			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00			
				Total da Unidade :	**52.422.609,13**

Unidade..... 022 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**13.527.563,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.433.563,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		4.179.600,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.179.600,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.253.963,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.879.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.390.900,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	737.000,00			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.528.063,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.420.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	277.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**9.048.145,59**
440000	INVESTIMENTOS			8.103.163,19	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.103.163,19		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.603.163,19			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			944.982,40	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		944.982,40		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	944.982,40			
				Total da Unidade :	**22.575.708,59**

Unidade..... 023 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**11.052.372,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.195.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.072.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	74.600,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		123.100,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	123.100,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.856.872,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.856.872,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	567.900,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	254.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.746.972,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	163.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	46.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**63.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			63.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Total da Unidade : 11.115.372,00

Unidade..... 024 DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**19.150.850,60**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.031.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		886.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		145.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	145.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.119.850,60	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.119.850,60		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.551.906,24			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.486.944,36			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	16.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.600,00**
440000	INVESTIMENTOS			4.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.600,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00			

Total da Unidade : 19.155.450,60

Unidade..... 025 DIVISAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**442.205,31**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			228.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		181.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	176.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		47.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	47.000,00			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			214.205,31	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		214.205,31		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.205,31			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
				Total da Unidade :	**447.205,31**

Unidade..... 027 FUNDEB

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**137.311.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			132.880.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		108.834.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.903.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.152.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.065.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.714.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		24.046.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	24.046.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.431.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.431.000,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.997.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.391.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	41.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**15.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
				Total da Unidade :	**137.326.000,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

Total do Órgão : **252.253.213,63**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

Órgão..... 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.913.100,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.417.900,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.268.600,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.100,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.200,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.300,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		149.300,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	149.300,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.495.200,00	
337000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		156.700,00		
337041	CONTRIBUIÇÕES	156.700,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.338.500,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.402.200,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.900,00			
339083	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1.860.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**22.860.665,27**
440000	INVESTIMENTOS			19.553.665,27	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.553.665,27		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.100,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	19.301.965,27			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	159.600,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			3.307.000,00	
456700	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA		3.307.000,00		
456782	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO - PPP	3.307.000,00			

Total da Unidade : 28.773.765,27

Total do Órgão : 28.773.765,27

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 12 SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**20.991.400,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.054.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.776.800,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.699.600,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691.400,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283.900,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.101.900,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.277.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.277.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.936.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.936.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	105.300,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	317.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.600,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	676.900,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	102.900,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	500.900,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.820.100,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.820.100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.820.100,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.100,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.713.000,00			

Total da Unidade : 22.811.500,00

Total do Órgão : 22.811.500,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

Órgão..... 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.326.564,80**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			844.300,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		821.300,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.800,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.200,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		23.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.482.264,80	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.482.264,80		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	137.464,80			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.195.300,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.100,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	54.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**260.900,00**
440000	INVESTIMENTOS			260.900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.900,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.300,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.600,00			
				Total da Unidade :	**2.587.464,80**

Unidade..... 021 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**200,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**800,00**
440000	INVESTIMENTOS			800,00	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	

Total da Unidade : 1.000,00

Total do Órgão : 2.588.464,80

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 15 SECRET.MUNIC.DE PROTECAO E DEFESA CIVIL

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.476.700,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.886.900,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.719.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.800,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.800,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.600,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		167.700,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	167.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.589.800,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		9.200,00		
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.200,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.580.600,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	531.100,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.400,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	920.900,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.300,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**138.900,00**
440000	INVESTIMENTOS			138.900,00	
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.800,00		
445030	MATERIAL DE CONAUMO	1.800,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		137.100,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.100,00			

Total da Unidade : 3.615.600,00

Unidade..... 021 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.800,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.800,00	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	900,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.800,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800,00			
				Total da Unidade :	**3.600,00**
				Total do Órgão :	**3.619.200,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 16 SECRETARIA MUN.HABITACAO E DESENV.URBANO

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**2.777.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.337.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.238.900,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.600,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.500,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.800,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		98.600,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	98.600,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.439.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.439.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.400,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.700,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.800,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.200,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	81.200,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.014.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**92.100,00**
440000	INVESTIMENTOS			92.100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.100,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.100,00			
				Total da Unidade :	**2.869.100,00**

Unidade..... 021 FUNDO MUN.DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.886.900,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.886.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.886.900,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.886.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**970.746,04**
440000	INVESTIMENTOS			970.746,04	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		970.746,04		

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.746,04	

Total da Unidade : **4.857.646,04**

Total do Órgão : **7.726.746,04**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.136.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.291.600,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.065.800,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.700,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.200,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.900,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		225.800,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	225.800,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.844.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.844.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	699.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.085.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**11.800,00**
440000	INVESTIMENTOS			11.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.800,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00			
				Total da Unidade :	**5.148.300,00**

Unidade..... 021 DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**77.130.569,80**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.162.900,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.273.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.685.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581.600,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.006.600,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		889.400,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	889.400,00			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.967.669,80	
336700	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA - PPP		10.800.000,00		
336783	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	10.800.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.167.669,80		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.812.624,80			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.139.545,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.200,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.700,00			
339083	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	34.200.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**184.900,00**
440000	INVESTIMENTOS			184.900,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		184.900,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.900,00			
				Total da Unidade :	**77.315.469,80**

Unidade..... 022 FUNDO MUN.SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.500.000,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**300.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			300.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			
				Total da Unidade :	**1.800.000,00**
				Total do Órgão :	**84.263.769,80**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 18 SAUDE - IS

Unidade..... 001 SUPERINTENDENCIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**3.842.300,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.364.200,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.364.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.300,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.900,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.613.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			788.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		788.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	653.000,00			
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	135.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		690.100,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**792.000,00**
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			792.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		792.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	792.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**1.032,80**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.032,80	
			1.032,80		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.032,80			

Total da Unidade : 4.635.332,80

Unidade..... 020 COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**12.854.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.434.900,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.040.200,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.678.700,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613.900,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	747.600,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA		1.394.700,00		

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

	SEGURIDADE SOCIAL				
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.394.700,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			419.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		419.100,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	145.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	273.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**55.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			55.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00			
				Total da Unidade :	**12.909.000,00**

Unidade..... 024 COORDENADORIA E TECNICA

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**149.172.129,20**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.017.800,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.497.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.690.500,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.666.700,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.089.800,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		8.520.800,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	8.520.800,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			88.154.329,20	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		44.501.346,80		
335030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	351.346,80			
335085	CONTRATO DE GESTÃO-	44.000.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.652.982,40		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.200,00			
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.052.982,40			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	51.500,00			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.579.900,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	360.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.200.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	400,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**6.328.756,40**
440000	INVESTIMENTOS			6.328.756,40	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.328.756,40		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.374.824,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	953.932,40			
				Total da Unidade :	**155.500.885,60**
				Total do Órgão :	**173.045.218,40**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 20 INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE ITAPECERICA DA SERRA
Unidade..... 001 COORDENADORIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**38.239.000,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.753.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.028.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.501.000,00			
319003	PENSÕES	9.000.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		725.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	725.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.486.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.486.000,00		
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00			
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	700.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00			
339046	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00			
339086	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**5.126.000,00**
440000	INVESTIMENTOS			3.110.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.110.000,00		
449030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00			
450000	INVERSÕES FINANCEIRAS			2.016.000,00	
459000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00		
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00			
459066	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00			
459100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.000.000,00		
459161	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00			
900000	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**				**50.323.000,00**
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.323.000,00	
			50.323.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.323.000,00			
				Total da Unidade :	**93.688.000,00**
				Total do Órgão :	**93.688.000,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 — Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2026

Órgão..... 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.280.600,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.300,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		413.800,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.900,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		76.500,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	76.500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			790.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		790.300,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	56.100,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.200,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**1.800,00**
440000	INVESTIMENTOS			1.800,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.800,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00			
				Total da Unidade :	**1.282.400,00**

Unidade..... 021 COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**26.306.841,44**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.114.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.057.400,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.520.600,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.526.800,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		3.057.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.057.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.192.441,44	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.192.441,44		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	305.100,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.600,00			
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.858.541,44			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.100,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**514.958,56**
440000	INVESTIMENTOS			514.958,56	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		514.958,56		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	417.658,56			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	97.300,00			
				Total da Unidade :	**26.821.800,00**

Unidade..... 022 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE ITAPECERICA DA SERRA

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**300,00**
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**700,00**
440000	INVESTIMENTOS			700,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00			
				Total da Unidade :	**1.000,00**
				Total do Órgão :	**28.105.200,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 — **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

Órgão..... 22 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES

Unidade..... 020 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**1.215.500,00**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.042.400,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		976.100,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.700,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.300,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.100,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		66.300,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	66.300,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			173.100,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		173.100,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.200,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**4.500,00**
440000	INVESTIMENTOS			4.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00			
				Total da Unidade :	**1.220.000,00**

Unidade..... 021 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES

Nat. Desp	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	**DESPESAS CORRENTES**				**26.056.082,40**
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.200.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.456.100,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.777.900,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	234.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	444.200,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		743.900,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	743.900,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.856.082,40	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

Exercício de 2026

336000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		3.687.400,00		
336045	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.687.400,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.168.682,40		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	609.582,40			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.300,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.663.400,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.693.600,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	30.800,00			
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**55.200,00**
440000	INVESTIMENTOS			55.200,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.200,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.200,00			
				Total da Unidade :	**26.111.282,40**
				Total do Órgão :	**27.331.282,40**

TOTAL GERAL **898.000.000,00**

" (NR)

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

"

Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções do Governo

Exercício de 2026

R E C E I T A S

RECEITAS CORRENTES	
1100 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	221.551.221,23
1200 - CONTRIBUIÇÕES	48.293.000,00
1300 - RECEITA PATRIMONIAL	10.535.000,00
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	563.083.400,00
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.809.437,14
Total :	**890.272.058,37**
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
7200 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	55.502.000,00
Total :	**55.502.000,00**
RECEITAS DE CAPITAL	
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.503.941,63
Total :	**18.503.941,63**
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
DEDUÇÕES DE RECEITA	
9100 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-66.255.000,00
9200 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.000,00
9300 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-16.000,00
Total :	**-66.278.000,00**
TOTAL :	**898.000.000,00**

D E S P E S A S

FUNÇÕES DE GOVERNO	
01 - LEGISLATIVA	28.092.000,00
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	13.240.800,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	66.079.150,50
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	55.135.400,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.161.677,16
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.362.000,00
10 - SAÚDE	169.509.785,60
11 - TRABALHO	6.320.700,00
12 - EDUCAÇÃO	250.594.413,63
13 - CULTURA	7.793.100,00
15 - URBANISMO	49.515.887,50
16 - HABITAÇÃO	7.981.646,04
17 - SANEAMENTO	46.821.700,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	9.519.500,00
22 - INDÚSTRIA	1.349.600,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.515.464,80
26 - TRANSPORTE	14.005.029,97
27 - DESPORTO E LAZER	14.078.347,20
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	33.677.850,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	51.245.947,60

TOTAL :	**898.000.000,00**	**TOTAL :**	**898.000.000,00**
REPASSES RECEBIDOS :	**164.230.218,40**	**REPASSES CONCEDIDOS :**	**164.230.218,40**
TOTAL GERAL :	**898.000.000,00**	**TOTAL GERAL :**	**898.000.000,00**

" (NR)

"

Anexo 6 — Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
01				**LEGISLATIVA**	**1.200.000,00**	**26.892.000,00**	**0,00**	**28.092.000,00**
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	26.892.000,00	0,00	28.092.000,00
01	31	1		CAMARA ATUANTE	1.200.000,00	26.892.000,00	0,00	28.092.000,00
01	31	1	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
01	31	1	1002	REFORMA OU AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
01	31	1	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.350.000,00	0,00	19.350.000,00
01	31	1	2006	ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	7.542.000,00	0,00	7.542.000,00
03				**ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**107.100,00**	**13.133.700,00**	**0,00**	**13.240.800,00**
03	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.100,00	13.133.700,00	0,00	13.240.800,00
03	122	4		GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	107.100,00	13.133.700,00	0,00	13.240.800,00
03	122	4	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
03	122	4	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.953.500,00	0,00	10.953.500,00
03	122	4	2002	ESTAGIARIOS	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
03	122	4	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
03	122	4	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.864.200,00	0,00	1.864.200,00
04				**ADMINISTRAÇÃO**	**259.250,50**	**65.819.900,00**	**0,00**	**66.079.150,50**
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.450,50	48.129.800,00	0,00	48.375.250,50
04	122	4		GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	245.450,50	48.129.800,00	0,00	48.375.250,50
04	122	4	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	245.450,50	0,00	0,00	245.450,50
04	122	4	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.595.200,00	0,00	22.595.200,00
04	122	4	2002	ESTAGIARIOS	0,00	508.000,00	0,00	508.000,00
04	122	4	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04	122	4	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	24.495.900,00	0,00	24.495.900,00
04	122	4	2019	FESTIVIDADES E SOLENIDADES	0,00	390.700,00	0,00	390.700,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.800,00	17.572.200,00	0,00	17.586.000,00
04	123	4		GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	13.800,00	17.572.200,00	0,00	17.586.000,00
04	123	4	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
04	123	4	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.672.800,00	0,00	13.672.800,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	123	4	2002	ESTAGIARIOS	0,00	253.000,00	0,00	253.000,00
04	123	4	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
04	123	4	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.452.200,00	0,00	3.452.200,00
04	123	4	2062	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	138.200,00	0,00	138.200,00
04	131			COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00
04	131	4		GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00
04	131	4	2016	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	110.600,00	0,00	110.600,00
04	131	4	2017	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
06				**SEGURANÇA PÚBLICA**	**338.600,00**	**54.796.800,00**	**0,00**	**55.135.400,00**
06	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.100,00	2.826.000,00	0,00	2.835.100,00
06	122	16		SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	1.800,00	558.800,00	0,00	560.600,00
06	122	16	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
06	122	16	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	491.300,00	0,00	491.300,00
06	122	16	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
06	122	16	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00
06	122	17		MOBILIDADE 360°	7.300,00	2.267.200,00	0,00	2.274.500,00
06	122	17	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
06	122	17	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.008.200,00	0,00	2.008.200,00
06	122	17	2002	ESTAGIARIOS	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
06	122	17	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06	122	17	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
06	181			POLICIAMENTO	190.600,00	48.490.500,00	0,00	48.681.100,00
06	181	16		SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	138.200,00	27.270.600,00	0,00	27.408.800,00
06	181	16	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	136.900,00	0,00	0,00	136.900,00
06	181	16	1012	GUARDIA MARIA DA PENHA INVESTIMENTO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
06	181	16	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.462.958,56	0,00	21.462.958,56
06	181	16	2099	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	5.085.841,44	0,00	5.085.841,44
06	181	16	2102	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS	0,00	721.800,00	0,00	721.800,00
06	181	17		MOBILIDADE 360°	52.400,00	21.219.900,00	0,00	21.272.300,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
06	181	17	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	52.400,00	0,00	0,00	52.400,00
06	181	17	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.236.900,00	0,00	5.236.900,00
06	181	17	2103	OPERACIONALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL	0,00	15.983.000,00	0,00	15.983.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	138.900,00	3.480.300,00	0,00	3.619.200,00
06	182	14		GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	138.900,00	3.480.300,00	0,00	3.619.200,00
06	182	14	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	138.900,00	0,00	0,00	138.900,00
06	182	14	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.887.800,00	0,00	1.887.800,00
06	182	14	2002	ESTAGIARIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
06	182	14	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
06	182	14	2085	FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL	0,00	749.200,00	0,00	749.200,00
06	182	14	2086	COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS	0,00	741.700,00	0,00	741.700,00
06	182	14	2087	NUPDEC - NUCLEO DE PROTECAO E DEFESA	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
06	182	14	2088	ESCOLAS MAIS SEGURAS	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00
06	182	14	2089	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
08				**ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**220.100,00**	**26.941.577,16**	**0,00**	**27.161.677,16**
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300,00	5.861.300,00	0,00	5.863.600,00
08	122	7		FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2.300,00	5.861.300,00	0,00	5.863.600,00
08	122	7	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
08	122	7	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.374.400,00	0,00	5.374.400,00
08	122	7	2002	ESTAGIARIOS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08	122	7	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08	122	7	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	293.100,00	0,00	293.100,00
08	122	7	2032	JOVEM APRENDIZ	0,00	119.800,00	0,00	119.800,00
08	241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	2.000,00	1.586.700,00	0,00	1.588.700,00
08	241	4		GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	368.700,00	0,00	368.700,00
08	241	4	2018	SUBSIDIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM DE IDOSOS	0,00	368.700,00	0,00	368.700,00
08	241	7		FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2.000,00	1.218.000,00	0,00	1.220.000,00
08	241	7	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
08	241	7	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	0,00	32.600,00	0,00	32.600,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
08	241	7	2033	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA	0,00	1.131.800,00	0,00	1.131.800,00
08	241	7	2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS	0,00	53.600,00	0,00	53.600,00
08	242			ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.800,00	57.582,40	0,00	59.382,40
08	242	7		FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1.800,00	57.582,40	0,00	59.382,40
08	242	7	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
08	242	7	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	0,00	41.782,40	0,00	41.782,40
08	242	7	2043	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	242	7	2050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACOES PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	56.700,00	10.951.882,40	0,00	11.008.582,40
08	243	7		FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	56.700,00	10.951.882,40	0,00	11.008.582,40
08	243	7	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
08	243	7	1005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08	243	7	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.729.700,00	0,00	4.729.700,00
08	243	7	2002	ESTAGIARIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
08	243	7	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08	243	7	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	0,00	2.372.782,40	0,00	2.372.782,40
08	243	7	2034	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	2.172.800,00	0,00	2.172.800,00
08	243	7	2040	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	158.900,00	0,00	158.900,00
08	243	7	2041	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243	7	2042	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00
08	243	7	2044	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
08	243	7	2045	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	1.362.000,00	0,00	1.362.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	157.300,00	8.484.112,36	0,00	8.641.412,36
08	244	7		FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	157.300,00	4.796.712,36	0,00	4.954.012,36
08	244	7	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00
08	244	7	1005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL INVESTIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
08	244	7	2002	ESTAGIARIOS	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
08	244	7	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	0,00	828.882,40	0,00	828.882,40
08	244	7	2035	MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	146.200,00	0,00	146.200,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
08	244	7	2036	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL	0,00	938.529,96	0,00	938.529,96
08	244	7	2039	BENEFICIO EVENTUAL	0,00	2.028.100,00	0,00	2.028.100,00
08	244	7	2044	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
08	244	7	2046	PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	100.600,00	0,00	100.600,00
08	244	7	2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
08	244	7	2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES	0,00	355.600,00	0,00	355.600,00
08	244	7	2051	DESENVOLVIMENTO DO EMPODERAMENTO FEMININO	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
08	244	17		MOBILIDADE 360°	0,00	3.687.400,00	0,00	3.687.400,00
08	244	17	2105	PROGRAMA TRANSPORTE PARA TODOS	0,00	3.687.400,00	0,00	3.687.400,00
09				**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**5.126.000,00**	**38.236.000,00**	**0,00**	**43.362.000,00**
09	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.126.000,00	5.733.000,00	0,00	10.859.000,00
09	122	3		PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.126.000,00	5.733.000,00	0,00	10.859.000,00
09	122	3	1004	INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVO DO RPPS	5.126.000,00	0,00	0,00	5.126.000,00
09	122	3	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.435.000,00	0,00	3.435.000,00
09	122	3	2014	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS	0,00	2.298.000,00	0,00	2.298.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	32.503.000,00	0,00	32.503.000,00
09	272	3		PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	32.503.000,00	0,00	32.503.000,00
09	272	3	2012	PAGAMENTO DE INATIVOS	0,00	23.502.000,00	0,00	23.502.000,00
09	272	3	2013	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS	0,00	9.001.000,00	0,00	9.001.000,00
10				**SAÚDE**	**6.406.756,40**	**163.103.029,20**	**0,00**	**169.509.785,60**
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.950,00	14.495.300,00	0,00	14.580.250,00
10	122	2		CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	84.950,00	14.495.300,00	0,00	14.580.250,00
10	122	2	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	84.950,00	0,00	0,00	84.950,00
10	122	2	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.186.300,00	0,00	13.186.300,00
10	122	2	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
10	122	2	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	376.000,00	0,00	376.000,00
10	122	2	2011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	875.000,00	0,00	875.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	674.982,40	54.039.782,40	0,00	54.714.764,80
10	301	2		CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	674.982,40	54.039.782,40	0,00	54.714.764,80

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	301	2	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	674.982,40	0,00	0,00	674.982,40
10	301	2	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	42.931.000,00	0,00	42.931.000,00
10	301	2	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	0,00	180.382,40	0,00	180.382,40
10	301	2	2008	ATENCAO BASICA E SEUS COMPONENTES	0,00	10.928.400,00	0,00	10.928.400,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.549.824,00	93.081.064,40	0,00	98.630.888,40
10	302	2		CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	5.549.824,00	93.081.064,40	0,00	98.630.888,40
10	302	2	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	5.549.824,00	0,00	0,00	5.549.824,00
10	302	2	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.722.100,00	0,00	17.722.100,00
10	302	2	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	0,00	320.964,40	0,00	320.964,40
10	302	2	2009	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	75.038.000,00	0,00	75.038.000,00
10	303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	23.000,00	325.600,00	0,00	348.600,00
10	303	9		DESENVOLVIMENTO DA SAUDE MENTAL PARA APRENDIZADO DO ALUNO	23.000,00	325.600,00	0,00	348.600,00
10	303	9	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
10	303	9	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	252.500,00	0,00	252.500,00
10	303	9	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	73.100,00	0,00	73.100,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.000,00	104.100,00	0,00	156.100,00
10	304	2		CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	52.000,00	104.100,00	0,00	156.100,00
10	304	2	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
10	304	2	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
10	304	2	2010	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	22.000,00	1.057.182,40	0,00	1.079.182,40
10	305	2		CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	22.000,00	1.057.182,40	0,00	1.079.182,40
10	305	2	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
10	305	2	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	473.200,00	0,00	473.200,00
10	305	2	2010	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	583.982,40	0,00	583.982,40
11				**TRABALHO**	**47.100,00**	**6.273.600,00**	**0,00**	**6.320.700,00**
11	331			PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.700,00	157.000,00	0,00	159.700,00
11	331	4		GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2.700,00	157.000,00	0,00	159.700,00
11	331	4	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
11	331	4	2002	ESTAGIARIOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	331	4	2060	FORTALECIMENTO DA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
11	333			EMPREGABILIDADE	42.600,00	343.500,00	0,00	386.100,00
11	333	7		FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	42.600,00	343.500,00	0,00	386.100,00
11	333	7	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
11	333	7	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	110.600,00	0,00	110.600,00
11	333	7	2002	ESTAGIARIOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
11	333	7	2037	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00
11	334			FOMENTO AO TRABALHO	1.800,00	5.773.100,00	0,00	5.774.900,00
11	334	4		GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	289.200,00	0,00	289.200,00
11	334	4	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	0,00	289.200,00	0,00	289.200,00
11	334	5		RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
11	334	5	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
11	334	6		GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
11	334	6	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
11	334	7		FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1.800,00	634.900,00	0,00	636.700,00
11	334	7	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
11	334	7	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	269.900,00	0,00	269.900,00
11	334	7	2002	ESTAGIARIOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
11	334	7	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
11	334	7	2038	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
11	334	8		CIDADE SUSTENTAVEL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
11	334	8	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
11	334	10		ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
11	334	10	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
11	334	11		ZELADORIA MUNICIPAL	0,00	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00
11	334	11	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	0,00	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00
11	334	12		TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
11	334	12	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12				**EDUCAÇÃO**	**15.878.238,72**	**234.716.174,91**	**0,00**	**250.594.413,63**
12	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.600,00	8.676.668,00	0,00	8.691.268,00
12	122	10		ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	14.600,00	8.676.668,00	0,00	8.691.268,00
12	122	10	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
12	122	10	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.108.000,00	0,00	5.108.000,00
12	122	10	2002	ESTAGIARIOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
12	122	10	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
12	122	10	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.347.168,00	0,00	3.347.168,00
12	122	10	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	6.730.693,13	137.012.216,00	0,00	143.742.909,13
12	361	10		ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	6.730.693,13	137.012.216,00	0,00	143.742.909,13
12	361	10	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00
12	361	10	1006	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.975.693,13	0,00	0,00	5.975.693,13
12	361	10	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.894.000,00	0,00	81.894.000,00
12	361	10	2002	ESTAGIARIOS	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00
12	361	10	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
12	361	10	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
12	361	10	2065	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	18.632.916,00	0,00	18.632.916,00
12	361	10	2066	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	26.336.500,00	0,00	26.336.500,00
12	361	10	2070	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	8.942.300,00	0,00	8.942.300,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	68.533,60	0,00	68.533,60
12	362	10		ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	0,00	68.533,60	0,00	68.533,60
12	362	10	2076	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO	0,00	68.533,60	0,00	68.533,60
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	484.800,00	0,00	484.800,00
12	364	10		ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	0,00	484.800,00	0,00	484.800,00
12	364	10	2063	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00
12	364	10	2064	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	460.900,00	0,00	460.900,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	9.058.145,59	67.918.319,00	0,00	76.976.464,59
12	365	10		ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	9.058.145,59	67.918.319,00	0,00	76.976.464,59

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	365	10	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.510.000,00	0,00	0,00	1.510.000,00
12	365	10	1007	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	6.603.163,19	0,00	0,00	6.603.163,19
12	365	10	1267	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL	944.982,40	0,00	0,00	944.982,40
12	365	10	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.295.000,00	0,00	45.295.000,00
12	365	10	2002	ESTAGIARIOS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12	365	10	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
12	365	10	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	0,00	4.179.600,00	0,00	4.179.600,00
12	365	10	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00
12	365	10	2067	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	8.987.463,00	0,00	8.987.463,00
12	365	10	2073	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR – CRECHE	0,00	3.836.718,00	0,00	3.836.718,00
12	365	10	2109	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR – PRE	0,00	4.437.038,00	0,00	4.437.038,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	579.493,31	0,00	584.493,31
12	366	10		ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	5.000,00	579.493,31	0,00	584.493,31
12	366	10	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
12	366	10	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00
12	366	10	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	99.805,31	0,00	99.805,31
12	366	10	2071	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS	0,00	136.288,00	0,00	136.288,00
12	366	10	2075	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	19.870.145,00	0,00	19.910.145,00
12	367	10		ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	40.000,00	19.870.145,00	0,00	19.910.145,00
12	367	10	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
12	367	10	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.742.000,00	0,00	9.742.000,00
12	367	10	2002	ESTAGIARIOS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12	367	10	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
12	367	10	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	367	10	2068	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.261.772,00	0,00	1.261.772,00
12	367	10	2069	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL	0,00	8.376.000,00	0,00	8.376.000,00
12	367	10	2072	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL	0,00	323.373,00	0,00	323.373,00
12	368			EDUCAÇÃO BÁSICA	29.800,00	106.000,00	0,00	135.800,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	368	16		SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	29.800,00	106.000,00	0,00	135.800,00
12	368	16	1011	GRUPAMENTO DE EDUCACAO E PREVENCAO AS DROGAS - GEPAD INVESTIMENTO	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00
12	368	16	2100	GRUPAMENTO DE EDUCACAO E PREVENCAO AS DROGAS - GEPAD CUSTEIO	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
13				**CULTURA**	**37.800,00**	**7.755.300,00**	**0,00**	**7.793.100,00**
13	391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.800,00	1.070.700,00	0,00	1.072.500,00
13	391	5		RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	1.800,00	1.070.700,00	0,00	1.072.500,00
13	391	5	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
13	391	5	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.056.300,00	0,00	1.056.300,00
13	391	5	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
13	391	5	2021	FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	36.000,00	6.684.600,00	0,00	6.720.600,00
13	392	5		RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	36.000,00	6.684.600,00	0,00	6.720.600,00
13	392	5	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
13	392	5	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.956.300,00	0,00	2.956.300,00
13	392	5	2002	ESTAGIARIOS	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
13	392	5	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
13	392	5	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	0,00	121.800,00	0,00	121.800,00
13	392	5	2020	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	0,00	381.100,00	0,00	381.100,00
13	392	5	2022	MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL	0,00	1.939.200,00	0,00	1.939.200,00
13	392	5	2023	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)	0,00	1.122.000,00	0,00	1.122.000,00
13	392	5	2024	PROMOCAO DE POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDADE RACIAL, CULTURA INDIGENA E DIVERSIDADE	0,00	60.700,00	0,00	60.700,00
13	392	5	2025	ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PROMOCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - FEPAC	0,00	500,00	0,00	500,00
15				**URBANISMO**	**12.732.477,70**	**36.783.409,80**	**0,00**	**49.515.887,50**
15	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	447.800,00	6.367.600,00	0,00	6.815.400,00
15	122	11		ZELADORIA MUNICIPAL	447.800,00	6.367.600,00	0,00	6.815.400,00
15	122	11	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	447.800,00	0,00	0,00	447.800,00
15	122	11	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.713.100,00	0,00	4.713.100,00
15	122	11	2002	ESTAGIARIOS	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	122	11	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15	122	11	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.394.800,00	0,00	1.394.800,00
15	122	11	2077	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD	0,00	156.700,00	0,00	156.700,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.792.777,70	22.267.827,40	0,00	31.060.605,10
15	451	11		ZELADORIA MUNICIPAL	8.792.777,70	22.267.827,40	0,00	31.060.605,10
15	451	11	1008	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES	8.296.927,70	0,00	0,00	8.296.927,70
15	451	11	1013	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	495.850,00	0,00	0,00	495.850,00
15	451	11	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.045.700,00	0,00	7.045.700,00
15	451	11	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.878.600,00	0,00	1.878.600,00
15	451	11	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	1.311.305,00	0,00	1.311.305,00
15	451	11	2094	CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS	0,00	623.600,00	0,00	623.600,00
15	451	11	2095	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	9.908.622,40	0,00	9.908.622,40
15	451	11	2098	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	3.491.900,00	8.147.982,40	0,00	11.639.882,40
15	452	11		ZELADORIA MUNICIPAL	3.491.900,00	8.050.900,00	0,00	11.542.800,00
15	452	11	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	184.900,00	0,00	0,00	184.900,00
15	452	11	1009	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - PPP INVESTIMENTO	3.307.000,00	0,00	0,00	3.307.000,00
15	452	11	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	716.100,00	0,00	716.100,00
15	452	11	2078	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - PPP CUSTEIO	0,00	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
15	452	11	2093	GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA (IP)	0,00	5.214.000,00	0,00	5.214.000,00
15	452	11	2096	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO	0,00	230.800,00	0,00	230.800,00
15	452	17		MOBILIDADE 360°	0,00	97.082,40	0,00	97.082,40
15	452	17	2104	ABRIGOS DE ONIBUS	0,00	97.082,40	0,00	97.082,40
16				**HABITAÇÃO**	**1.062.846,04**	**6.918.800,00**	**0,00**	**7.981.646,04**
16	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.100,00	1.755.300,00	0,00	1.847.400,00
16	122	15		HABITACAO E CIDADE	92.100,00	1.755.300,00	0,00	1.847.400,00
16	122	15	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	92.100,00	0,00	0,00	92.100,00
16	122	15	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.345.700,00	0,00	1.345.700,00
16	122	15	2002	ESTAGIARIOS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
16	122	15	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
16	122	15	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	189.600,00	0,00	189.600,00
16	127			ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	254.900,00	0,00	254.900,00
16	127	13		CIDADE SEGURA - REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	254.900,00	0,00	254.900,00
16	127	13	2079	LOTE SEGURO	0,00	208.900,00	0,00	208.900,00
16	127	13	2080	REGULARIZACAO FUNDIARIA SOCIAL	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	970.746,04	4.908.600,00	0,00	5.879.346,04
16	482	15		HABITACAO E CIDADE	970.746,04	4.908.600,00	0,00	5.879.346,04
16	482	15	1010	HORIZONTE AZUL INVESTIMENTO	970.746,04	0,00	0,00	970.746,04
16	482	15	2074	HORIZONTE AZUL CUSTEIO	0,00	3.426.000,00	0,00	3.426.000,00
16	482	15	2090	AUXILIO MORADIA	0,00	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
16	482	15	2091	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	460.900,00	0,00	460.900,00
16	482	15	2092	ALUGUEL SOCIAL	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
17				**SANEAMENTO**	**0,00**	**46.821.700,00**	**0,00**	**46.821.700,00**
17	512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	46.821.700,00	0,00	46.821.700,00
17	512	11		ZELADORIA MUNICIPAL	0,00	46.821.700,00	0,00	46.821.700,00
17	512	11	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.403.800,00	0,00	1.403.800,00
17	512	11	2097	LIMPEZA URBANA, COLETA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	45.417.900,00	0,00	45.417.900,00
18				**GESTÃO AMBIENTAL**	**152.600,00**	**9.366.900,00**	**0,00**	**9.519.500,00**
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.400,00	9.150.400,00	0,00	9.200.800,00
18	541	8		CIDADE SUSTENTAVEL	50.400,00	9.150.400,00	0,00	9.200.800,00
18	541	8	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
18	541	8	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.865.300,00	0,00	4.865.300,00
18	541	8	2002	ESTAGIARIOS	0,00	169.000,00	0,00	169.000,00
18	541	8	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
18	541	8	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
18	541	8	2052	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	0,00	264.100,00	0,00	264.100,00
18	541	8	2054	EDUCACAO AMBIENTAL	0,00	45.800,00	0,00	45.800,00
18	541	8	2055	VERDE E AGRICULTURA	0,00	82.400,00	0,00	82.400,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 — **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
18	541	8	2057	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	133.100,00	0,00	133.100,00
18	541	8	2059	MULTAS AMBIENTAIS	0,00	2.150.700,00	0,00	2.150.700,00
18	542			CONTROLE AMBIENTAL	102.200,00	216.500,00	0,00	318.700,00
18	542	8		CIDADE SUSTENTAVEL	102.200,00	216.500,00	0,00	318.700,00
18	542	8	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	102.200,00	0,00	0,00	102.200,00
18	542	8	2053	RECICLAGEM DE LIXO	0,00	214.100,00	0,00	214.100,00
18	542	8	2058	ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
22				**INDÚSTRIA**	**0,00**	**1.349.600,00**	**0,00**	**1.349.600,00**
22	661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.349.600,00	0,00	1.349.600,00
22	661	4		GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	1.349.600,00	0,00	1.349.600,00
22	661	4	2061	PROGRAMA DE ESTIMULO E DESENV.ECONOMICO-PEDE	0,00	1.349.600,00	0,00	1.349.600,00
23				**COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**261.700,00**	**2.253.764,80**	**0,00**	**2.515.464,80**
23	695			TURISMO	261.700,00	2.253.764,80	0,00	2.515.464,80
23	695	12		TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	261.700,00	2.253.764,80	0,00	2.515.464,80
23	695	12	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	261.700,00	0,00	0,00	261.700,00
23	695	12	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	845.200,00	0,00	845.200,00
23	695	12	2002	ESTAGIARIOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
23	695	12	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
23	695	12	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	300.364,80	0,00	300.364,80
23	695	12	2081	PROMOCAO E VALORIZACAO DOS EVENTOS TURISTICOS	0,00	1.020.700,00	0,00	1.020.700,00
23	695	12	2082	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
23	695	12	2083	FORTALECIMENTO DO TURISMO EMPREENDEDOR	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
23	695	12	2084	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT	0,00	200,00	0,00	200,00
26				**TRANSPORTE**	**10.624.887,57**	**3.380.142,40**	**0,00**	**14.005.029,97**
26	782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.624.887,57	3.380.142,40	0,00	14.005.029,97
26	782	11		ZELADORIA MUNICIPAL	10.624.887,57	3.380.142,40	0,00	14.005.029,97
26	782	11	1008	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES	10.624.887,57	0,00	0,00	10.624.887,57
26	782	11	2106	CONSERVACAO DE ESTRADAS E SERVICOS COMPLEMENTARES	0,00	3.380.142,40	0,00	3.380.142,40

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
27				**DESPORTO E LAZER**	**858.564,80**	**13.219.782,40**	**0,00**	**14.078.347,20**
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	858.564,80	13.219.782,40	0,00	14.078.347,20
27	812	6		GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	858.564,80	13.219.782,40	0,00	14.078.347,20
27	812	6	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	848.564,80	0,00	0,00	848.564,80
27	812	6	1005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL INVESTIMENTO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
27	812	6	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.568.400,00	0,00	7.568.400,00
27	812	6	2002	ESTAGIARIOS	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00
27	812	6	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
27	812	6	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO	0,00	394.782,40	0,00	394.782,40
27	812	6	2026	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES	0,00	2.772.800,00	0,00	2.772.800,00
27	812	6	2027	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	839.000,00	0,00	839.000,00
27	812	6	2028	FOMENTO AO ESPORTE	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00
27	812	6	2029	TACA DAS FAVELAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	812	6	2030	IMPLANTACAO/ MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	0,00	776.800,00	0,00	776.800,00
27	812	6	2031	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
28				**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**33.677.850,00**	**33.677.850,00**
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	14.659.300,00	14.659.300,00
28	843	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	14.659.300,00	14.659.300,00
28	843	0	0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL	0,00	0,00	14.659.300,00	14.659.300,00
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.018.550,00	19.018.550,00
28	846	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	19.018.550,00	19.018.550,00
28	846	0	0001	PASEP - GERAL	0,00	0,00	8.046.750,00	8.046.750,00
28	846	0	0003	PRECATORIOS	0,00	0,00	10.756.000,00	10.756.000,00
28	846	0	0004	REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	215.800,00	215.800,00
99				**RESERVA DE CONTINGÊNCIA.**	**51.245.947,60**	**0,00**	**0,00**	**51.245.947,60**
99	997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	50.323.000,00	0,00	0,00	50.323.000,00
99	997	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	50.323.000,00	0,00	0,00	50.323.000,00
99	997	0	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - ITAPREV	50.323.000,00	0,00	0,00	50.323.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 6 | **Consolidado por Programa de Trabalho**

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	922.947,60	0,00	0,00	922.947,60
99	999	0		ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	922.947,60	0,00	0,00	922.947,60
99	999	0	9104	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - CICERO DE MELO	0,40	0,00	0,00	0,40
99	999	0	9107	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DR.GUSTAVO MARIANI	459.982,40	0,00	0,00	459.982,40
99	999	0	9110	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DUNGA	64,80	0,00	0,00	64,80
99	999	0	9112	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - IRMA ROSE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
99	999	0	9998	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.900,00	0,00	0,00	460.900,00

TOTAL GERAL : **106.559.969,33** **757.762.180,67** **33.677.850,00** **898.000.000,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

" (NR)

"

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA	1.200.000,00	26.892.000,00	0,00	28.092.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	1.200.000,00	26.892.000,00	0,00	28.092.000,00
01	031	0001	CAMARA ATUANTE	1.200.000,00	26.892.000,00	0,00	28.092.000,00
03			ESSENCIAL À JUSTIÇA	107.100,00	13.133.700,00	0,00	13.240.800,00
03	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	107.100,00	13.133.700,00	0,00	13.240.800,00
03	122	0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	107.100,00	13.133.700,00	0,00	13.240.800,00
04			ADMINISTRAÇÃO	259.250,50	65.819.900,00	0,00	66.079.150,50
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	245.450,50	48.129.800,00	0,00	48.375.250,50
04	122	0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	245.450,50	48.129.800,00	0,00	48.375.250,50
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.800,00	17.572.200,00	0,00	17.586.000,00
04	123	0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	13.800,00	17.572.200,00	0,00	17.586.000,00
04	131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00
04	131	0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	117.900,00	0,00	117.900,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	338.600,00	54.796.800,00	0,00	55.135.400,00
06	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.100,00	2.826.000,00	0,00	2.835.100,00
06	122	0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	1.800,00	558.800,00	0,00	560.600,00
06	122	0017	MOBILIDADE 360°	7.300,00	2.267.200,00	0,00	2.274.500,00
06	181		POLICIAMENTO	190.600,00	48.490.500,00	0,00	48.681.100,00
06	181	0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	138.200,00	27.270.600,00	0,00	27.408.800,00
06	181	0017	MOBILIDADE 360°	52.400,00	21.219.900,00	0,00	21.272.300,00
06	182		DEFESA CIVIL	138.900,00	3.480.300,00	0,00	3.619.200,00
06	182	0014	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA	138.900,00	3.480.300,00	0,00	3.619.200,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.100,00	26.941.577,16	0,00	27.161.677,16
08	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.300,00	5.861.300,00	0,00	5.863.600,00
08	122	0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2.300,00	5.861.300,00	0,00	5.863.600,00
08	241		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	2.000,00	1.586.700,00	0,00	1.588.700,00
08	241	0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	368.700,00	0,00	368.700,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	241	0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	2.000,00	1.218.000,00	0,00	1.220.000,00
08	242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	1.800,00	57.582,40	0,00	59.382,40
08	242	0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1.800,00	57.582,40	0,00	59.382,40
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	56.700,00	10.951.882,40	0,00	11.008.582,40
08	243	0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	56.700,00	10.951.882,40	0,00	11.008.582,40
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	157.300,00	8.484.112,36	0,00	8.641.412,36
08	244	0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	157.300,00	4.796.712,36	0,00	4.954.012,36
08	244	0017	MOBILIDADE 360°	0,00	3.687.400,00	0,00	3.687.400,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.126.000,00	38.236.000,00	0,00	43.362.000,00
09	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.126.000,00	5.733.000,00	0,00	10.859.000,00
09	122	0003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.126.000,00	5.733.000,00	0,00	10.859.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	32.503.000,00	0,00	32.503.000,00
09	272	0003	PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	32.503.000,00	0,00	32.503.000,00
10			SAÚDE	6.406.756,40	163.103.029,20	0,00	169.509.785,60
10	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.950,00	14.495.300,00	0,00	14.580.250,00
10	122	0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	84.950,00	14.495.300,00	0,00	14.580.250,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	674.982,40	54.039.782,40	0,00	54.714.764,80
10	301	0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	674.982,40	54.039.782,40	0,00	54.714.764,80
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.549.824,00	93.081.064,40	0,00	98.630.888,40
10	302	0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	5.549.824,00	93.081.064,40	0,00	98.630.888,40
10	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	23.000,00	325.600,00	0,00	348.600,00
10	303	0009	DESENVOLVIMENTO DA SAUDE MENTAL PARA APRENDIZADO DO ALUNO	23.000,00	325.600,00	0,00	348.600,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.000,00	104.100,00	0,00	156.100,00
10	304	0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	52.000,00	104.100,00	0,00	156.100,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	22.000,00	1.057.182,40	0,00	1.079.182,40
10	305	0002	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL	22.000,00	1.057.182,40	0,00	1.079.182,40
11			TRABALHO	47.100,00	6.273.600,00	0,00	6.320.700,00
11	331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	2.700,00	157.000,00	0,00	159.700,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
11	331	0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	2.700,00	157.000,00	0,00	159.700,00
11	333		EMPREGABILIDADE	42.600,00	343.500,00	0,00	386.100,00
11	333	0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	42.600,00	343.500,00	0,00	386.100,00
11	334		FOMENTO AO TRABALHO	1.800,00	5.773.100,00	0,00	5.774.900,00
11	334	0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	289.200,00	0,00	289.200,00
11	334	0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
11	334	0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
11	334	0007	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO	1.800,00	634.900,00	0,00	636.700,00
11	334	0008	CIDADE SUSTENTAVEL	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
11	334	0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	0,00	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
11	334	0011	ZELADORIA MUNICIPAL	0,00	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00
11	334	0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00
12			EDUCAÇÃO	15.878.238,72	234.716.174,91	0,00	250.594.413,63
12	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.600,00	8.676.668,00	0,00	8.691.268,00
12	122	0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	14.600,00	8.676.668,00	0,00	8.691.268,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	6.730.693,13	137.012.216,00	0,00	143.742.909,13
12	361	0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	6.730.693,13	137.012.216,00	0,00	143.742.909,13
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	68.533,60	0,00	68.533,60
12	362	0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	0,00	68.533,60	0,00	68.533,60
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	484.800,00	0,00	484.800,00
12	364	0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	0,00	484.800,00	0,00	484.800,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	9.058.145,59	67.918.319,00	0,00	76.976.464,59
12	365	0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	9.058.145,59	67.918.319,00	0,00	76.976.464,59
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00	579.493,31	0,00	584.493,31
12	366	0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	5.000,00	579.493,31	0,00	584.493,31
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	19.870.145,00	0,00	19.910.145,00
12	367	0010	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA	40.000,00	19.870.145,00	0,00	19.910.145,00
12	368		EDUCAÇÃO BÁSICA	29.800,00	106.000,00	0,00	135.800,00
12	368	0016	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA	29.800,00	106.000,00	0,00	135.800,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13			CULTURA	37.800,00	7.755.300,00	0,00	7.793.100,00
13	391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.800,00	1.070.700,00	0,00	1.072.500,00
13	391	0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	1.800,00	1.070.700,00	0,00	1.072.500,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	36.000,00	6.684.600,00	0,00	6.720.600,00
13	392	0005	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO	36.000,00	6.684.600,00	0,00	6.720.600,00
15			URBANISMO	12.732.477,70	36.783.409,80	0,00	49.515.887,50
15	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	447.800,00	6.367.600,00	0,00	6.815.400,00
15	122	0011	ZELADORIA MUNICIPAL	447.800,00	6.367.600,00	0,00	6.815.400,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.792.777,70	22.267.827,40	0,00	31.060.605,10
15	451	0011	ZELADORIA MUNICIPAL	8.792.777,70	22.267.827,40	0,00	31.060.605,10
15	452		SERVIÇOS URBANOS	3.491.900,00	8.147.982,40	0,00	11.639.882,40
15	452	0011	ZELADORIA MUNICIPAL	3.491.900,00	8.050.900,00	0,00	11.542.800,00
15	452	0017	MOBILIDADE 360°	0,00	97.082,40	0,00	97.082,40
16			HABITAÇÃO	1.062.846,04	6.918.800,00	0,00	7.981.646,04
16	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	92.100,00	1.755.300,00	0,00	1.847.400,00
16	122	0015	HABITACAO E CIDADE	92.100,00	1.755.300,00	0,00	1.847.400,00
16	127		ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	254.900,00	0,00	254.900,00
16	127	0013	CIDADE SEGURA - REGULARIZACAO FUNDIARIA	0,00	254.900,00	0,00	254.900,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	970.746,04	4.908.600,00	0,00	5.879.346,04
16	482	0015	HABITACAO E CIDADE	970.746,04	4.908.600,00	0,00	5.879.346,04
17			SANEAMENTO	0,00	46.821.700,00	0,00	46.821.700,00
17	512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	46.821.700,00	0,00	46.821.700,00
17	512	0011	ZELADORIA MUNICIPAL	0,00	46.821.700,00	0,00	46.821.700,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	152.600,00	9.366.900,00	0,00	9.519.500,00
18	541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	50.400,00	9.150.400,00	0,00	9.200.800,00
18	541	0008	CIDADE SUSTENTAVEL	50.400,00	9.150.400,00	0,00	9.200.800,00
18	542		CONTROLE AMBIENTAL	102.200,00	216.500,00	0,00	318.700,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
18	542	0008	CIDADE SUSTENTAVEL	102.200,00	216.500,00	0,00	318.700,00
22			INDÚSTRIA	0,00	1.349.600,00	0,00	1.349.600,00
22	661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	1.349.600,00	0,00	1.349.600,00
22	661	0004	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE	0,00	1.349.600,00	0,00	1.349.600,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	261.700,00	2.253.764,80	0,00	2.515.464,80
23	695		TURISMO	261.700,00	2.253.764,80	0,00	2.515.464,80
23	695	0012	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL	261.700,00	2.253.764,80	0,00	2.515.464,80
26			TRANSPORTE	10.624.887,57	3.380.142,40	0,00	14.005.029,97
26	782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	10.624.887,57	3.380.142,40	0,00	14.005.029,97
26	782	0011	ZELADORIA MUNICIPAL	10.624.887,57	3.380.142,40	0,00	14.005.029,97
27			DESPORTO E LAZER	858.564,80	13.219.782,40	0,00	14.078.347,20
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	858.564,80	13.219.782,40	0,00	14.078.347,20
27	812	0006	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA	858.564,80	13.219.782,40	0,00	14.078.347,20
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	33.677.850,00	33.677.850,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	14.659.300,00	14.659.300,00
28	843	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	14.659.300,00	14.659.300,00
28	846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	19.018.550,00	19.018.550,00
28	846	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	19.018.550,00	19.018.550,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	51.245.947,60	0,00	0,00	51.245.947,60
99	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	50.323.000,00	0,00	0,00	50.323.000,00
99	997	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	50.323.000,00	0,00	0,00	50.323.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	922.947,60	0,00	0,00	922.947,60
99	999	0000	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	922.947,60	0,00	0,00	922.947,60

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2026

Fun	Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**106.559.969,33**	**757.762.180,67**	**33.677.850,00**	**898.000.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	898.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	164.230.218,40
TOTAL GERAL :	898.000.000,00

" (NR)

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



"

Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2026

Função	Sub Func	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	**28.092.000,00**	**0,00**	**28.092.000,00**
01	**031**		AÇÃO LEGISLATIVA	**28.092.000,00**	**0,00**	**28.092.000,00**
01	031	0001	Camara Atuante	28.092.000,00	0,00	28.092.000,00
03			ESSENCIAL À JUSTIÇA	**13.240.800,00**	**0,00**	**13.240.800,00**
03	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**13.240.800,00**	**0,00**	**13.240.800,00**
03	122	0004	Gestao Publica Eficiente E Transparente	13.240.800,00	0,00	13.240.800,00
04			ADMINISTRAÇÃO	**66.079.150,50**	**0,00**	**66.079.150,50**
04	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**48.375.250,50**	**0,00**	**48.375.250,50**
04	122	0004	Gestao Publica Eficiente E Transparente	48.375.250,50	0,00	48.375.250,50
04	**123**		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	**17.586.000,00**	**0,00**	**17.586.000,00**
04	123	0004	Gestao Publica Eficiente E Transparente	17.586.000,00	0,00	17.586.000,00
04	**131**		COMUNICAÇÃO SOCIAL	**117.900,00**	**0,00**	**117.900,00**
04	131	0004	Gestao Publica Eficiente E Transparente	117.900,00	0,00	117.900,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	**55.135.400,00**	**0,00**	**55.135.400,00**
06	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**2.835.100,00**	**0,00**	**2.835.100,00**
06	122	0016	Seguranca – Ordem, Dignidade E Cidadania	560.600,00	0,00	560.600,00
06	122	0017	Mobilidade 360°	2.274.500,00	0,00	2.274.500,00
06	**181**		POLICIAMENTO	**48.681.100,00**	**0,00**	**48.681.100,00**
06	181	0016	Seguranca – Ordem, Dignidade E Cidadania	27.408.800,00	0,00	27.408.800,00
06	181	0017	Mobilidade 360°	21.272.300,00	0,00	21.272.300,00
06	**182**		DEFESA CIVIL	**3.619.200,00**	**0,00**	**3.619.200,00**
06	182	0014	Gestao De Risco E Vulnerabilidade Urbana	3.619.200,00	0,00	3.619.200,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	**27.161.677,16**	**0,00**	**27.161.677,16**
08	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**5.863.600,00**	**0,00**	**5.863.600,00**
08	122	0007	Fortalecimento Da Assistencia Social Com Foco Em Direitos,	5.863.600,00	0,00	5.863.600,00
08	**241**		ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	**1.588.700,00**	**0,00**	**1.588.700,00**
08	241	0004	Gestao Publica Eficiente E Transparente	368.700,00	0,00	368.700,00
08	241	0007	Fortalecimento Da Assistencia Social Com Foco Em Direitos,	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
08	**242**		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	**59.382,40**	**0,00**	**59.382,40**
08	242	0007	Fortalecimento Da Assistencia Social Com Foco Em Direitos,	59.382,40	0,00	59.382,40
08	**243**		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	**11.008.582,40**	**0,00**	**11.008.582,40**
08	243	0007	Fortalecimento Da Assistencia Social Com Foco Em Direitos,	11.008.582,40	0,00	11.008.582,40
08	**244**		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	**8.641.412,36**	**0,00**	**8.641.412,36**
08	244	0007	Fortalecimento Da Assistencia Social Com Foco Em Direitos,	4.954.012,36	0,00	4.954.012,36
08	244	0017	Mobilidade 360°	3.687.400,00	0,00	3.687.400,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	**43.362.000,00**	**0,00**	**43.362.000,00**
09	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**10.859.000,00**	**0,00**	**10.859.000,00**
09	122	0003	Previdencia Municipal	10.859.000,00	0,00	10.859.000,00
09	**272**		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	**32.503.000,00**	**0,00**	**32.503.000,00**
09	272	0003	Previdencia Municipal	32.503.000,00	0,00	32.503.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2026

Função	Sub Func	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10			SAÚDE	**169.509.785,60**	**0,00**	**169.509.785,60**
10	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**14.580.250,00**	**0,00**	**14.580.250,00**
10	122	0002	Construindo Um Municipio Saudavel	14.580.250,00	0,00	14.580.250,00
10	**301**		ATENÇÃO BÁSICA	**54.714.764,80**	**0,00**	**54.714.764,80**
10	301	0002	Construindo Um Municipio Saudavel	54.714.764,80	0,00	54.714.764,80
10	**302**		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**98.630.888,40**	**0,00**	**98.630.888,40**
10	302	0002	Construindo Um Municipio Saudavel	98.630.888,40	0,00	98.630.888,40
10	**303**		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**348.600,00**	**0,00**	**348.600,00**
10	303	0009	Desenvolvimento Da Saude Mental Para Aprendizado Do Aluno	348.600,00	0,00	348.600,00
10	**304**		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**156.100,00**	**0,00**	**156.100,00**
10	304	0002	Construindo Um Municipio Saudavel	156.100,00	0,00	156.100,00
10	**305**		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**1.079.182,40**	**0,00**	**1.079.182,40**
10	305	0002	Construindo Um Municipio Saudavel	1.079.182,40	0,00	1.079.182,40
11			TRABALHO	**6.320.700,00**	**0,00**	**6.320.700,00**
11	**331**		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	**159.700,00**	**0,00**	**159.700,00**
11	331	0004	Gestao Publica Eficiente E Transparente	159.700,00	0,00	159.700,00
11	**333**		EMPREGABILIDADE	**386.100,00**	**0,00**	**386.100,00**
11	333	0007	Fortalecimento Da Assistencia Social Com Foco Em Direitos,	386.100,00	0,00	386.100,00
11	**334**		FOMENTO AO TRABALHO	**5.774.900,00**	**0,00**	**5.774.900,00**
11	334	0004	Gestao Publica Eficiente E Transparente	289.200,00	0,00	289.200,00
11	334	0005	Raizes Do Saber: Arte, Sustentabilidade, Diversidade E Inclusao	73.000,00	0,00	73.000,00
11	334	0006	Geracao Ativa: Esporte Que Transforma, Une E Inspira	175.000,00	0,00	175.000,00
11	334	0007	Fortalecimento Da Assistencia Social Com Foco Em Direitos,	636.700,00	0,00	636.700,00
11	334	0008	Cidade Sustentavel	290.000,00	0,00	290.000,00
11	334	0010	Escola Acolhedora, Equitativa E Emancipadora	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
11	334	0011	Zeladoria Municipal	2.792.000,00	0,00	2.792.000,00
11	334	0012	Turismo Sustentavel E Desenvolvimento Local	73.000,00	0,00	73.000,00
12			EDUCAÇÃO	**250.594.413,63**	**0,00**	**250.594.413,63**
12	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**8.691.268,00**	**0,00**	**8.691.268,00**
12	122	0010	Escola Acolhedora, Equitativa E Emancipadora	8.691.268,00	0,00	8.691.268,00
12	**361**		ENSINO FUNDAMENTAL	**143.742.909,13**	**0,00**	**143.742.909,13**
12	361	0010	Escola Acolhedora, Equitativa E Emancipadora	143.742.909,13	0,00	143.742.909,13
12	**362**		ENSINO MÉDIO	**68.533,60**	**0,00**	**68.533,60**
12	362	0010	Escola Acolhedora, Equitativa E Emancipadora	68.533,60	0,00	68.533,60
12	**364**		ENSINO SUPERIOR	**484.800,00**	**0,00**	**484.800,00**
12	364	0010	Escola Acolhedora, Equitativa E Emancipadora	484.800,00	0,00	484.800,00
12	**365**		EDUCAÇÃO INFANTIL	**76.976.464,59**	**0,00**	**76.976.464,59**
12	365	0010	Escola Acolhedora, Equitativa E Emancipadora	76.976.464,59	0,00	76.976.464,59
12	**366**		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	**584.493,31**	**0,00**	**584.493,31**
12	366	0010	Escola Acolhedora, Equitativa E Emancipadora	584.493,31	0,00	584.493,31

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 8 | **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2026

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
12	**367**		EDUCAÇÃO ESPECIAL	**19.910.145,00**	**0,00**	**19.910.145,00**
12	367	0010	Escola Acolhedora, Equitativa E Emancipadora	19.910.145,00	0,00	19.910.145,00
12	**368**		EDUCAÇÃO BÁSICA	**135.800,00**	**0,00**	**135.800,00**
12	368	0016	Seguranca – Ordem, Dignidade E Cidadania	135.800,00	0,00	135.800,00
13			CULTURA	**7.793.100,00**	**0,00**	**7.793.100,00**
13	**391**		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	**1.072.500,00**	**0,00**	**1.072.500,00**
13	391	0005	Raizes Do Saber: Arte, Sustentabilidade, Diversidade E Inclusao	1.072.500,00	0,00	1.072.500,00
13	**392**		DIFUSÃO CULTURAL	**6.720.600,00**	**0,00**	**6.720.600,00**
13	392	0005	Raizes Do Saber: Arte, Sustentabilidade, Diversidade E Inclusao	6.720.600,00	0,00	6.720.600,00
15			URBANISMO	**49.515.887,50**	**0,00**	**49.515.887,50**
15	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**6.815.400,00**	**0,00**	**6.815.400,00**
15	122	0011	Zeladoria Municipal	6.815.400,00	0,00	6.815.400,00
15	**451**		INFRA-ESTRUTURA URBANA	**31.060.605,10**	**0,00**	**31.060.605,10**
15	451	0011	Zeladoria Municipal	31.060.605,10	0,00	31.060.605,10
15	**452**		SERVIÇOS URBANOS	**11.639.882,40**	**0,00**	**11.639.882,40**
15	452	0011	Zeladoria Municipal	11.542.800,00	0,00	11.542.800,00
15	452	0017	Mobilidade 360°	97.082,40	0,00	97.082,40
16			HABITAÇÃO	**7.981.646,04**	**0,00**	**7.981.646,04**
16	**122**		ADMINISTRAÇÃO GERAL	**1.847.400,00**	**0,00**	**1.847.400,00**
16	122	0015	Habitacao E Cidade	1.847.400,00	0,00	1.847.400,00
16	**127**		ORDENAMENTO TERRITORIAL	**254.900,00**	**0,00**	**254.900,00**
16	127	0013	Cidade Segura - Regularizacao Fundiaria	254.900,00	0,00	254.900,00
16	**482**		HABITAÇÃO URBANA	**5.879.346,04**	**0,00**	**5.879.346,04**
16	482	0015	Habitacao E Cidade	5.879.346,04	0,00	5.879.346,04
17			SANEAMENTO	**46.821.700,00**	**0,00**	**46.821.700,00**
17	**512**		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	**46.821.700,00**	**0,00**	**46.821.700,00**
17	512	0011	Zeladoria Municipal	46.821.700,00	0,00	46.821.700,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	**9.519.500,00**	**0,00**	**9.519.500,00**
18	**541**		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	**9.200.800,00**	**0,00**	**9.200.800,00**
18	541	0008	Cidade Sustentavel	9.200.800,00	0,00	9.200.800,00
18	**542**		CONTROLE AMBIENTAL	**318.700,00**	**0,00**	**318.700,00**
18	542	0008	Cidade Sustentavel	318.700,00	0,00	318.700,00
22			INDÚSTRIA	**1.349.600,00**	**0,00**	**1.349.600,00**
22	**661**		PROMOÇÃO INDUSTRIAL	**1.349.600,00**	**0,00**	**1.349.600,00**
22	661	0004	Gestao Publica Eficiente E Transparente	1.349.600,00	0,00	1.349.600,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	**2.515.464,80**	**0,00**	**2.515.464,80**
23	**695**		TURISMO	**2.515.464,80**	**0,00**	**2.515.464,80**
23	695	0012	Turismo Sustentavel E Desenvolvimento Local	2.515.464,80	0,00	2.515.464,80
26			TRANSPORTE	**14.005.029,97**	**0,00**	**14.005.029,97**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 — **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**

Exercício de 2026

Função	Sub Funç	Prog	Especifiação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
26	**782**		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	**14.005.029,97**	**0,00**	**14.005.029,97**
26	782	0011	Zeladoria Municipal	14.005.029,97	0,00	14.005.029,97
27			DESPORTO E LAZER	**14.078.347,20**	**0,00**	**14.078.347,20**
27	**812**		DESPORTO COMUNITÁRIO	**14.078.347,20**	**0,00**	**14.078.347,20**
27	812	0006	Geracao Ativa: Esporte Que Transforma, Une E Inspira	14.078.347,20	0,00	14.078.347,20
28			ENCARGOS ESPECIAIS	**33.677.850,00**	**0,00**	**33.677.850,00**
28	**843**		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	**14.659.300,00**	**0,00**	**14.659.300,00**
28	843	0000	Encargos Gerais Do Municipio	14.659.300,00	0,00	14.659.300,00
28	**846**		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	**19.018.550,00**	**0,00**	**19.018.550,00**
28	846	0000	Encargos Gerais Do Municipio	19.018.550,00	0,00	19.018.550,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	**51.245.947,60**	**0,00**	**51.245.947,60**
99	**997**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	**50.323.000,00**	**0,00**	**50.323.000,00**
99	997	0000	Encargos Gerais Do Municipio	50.323.000,00	0,00	50.323.000,00
99	**999**		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**922.947,60**	**0,00**	**922.947,60**
99	999	0000	Encargos Gerais Do Municipio	922.947,60	0,00	922.947,60
			TOTAL DAS FUNÇÕES :	**898.000.000,00**	**0,00**	**898.000.000,00**

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	898.000.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	164.230.218,40
TOTAL GERAL :	898.000.000,00

" (NR)

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

"

Anexo 9 — Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2026

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
01	**CAMARA MUNICIPAL**		28.092.000,00
1	LEGISLATIVA	28.092.000,00	
02	**GABINETE DO PREFEITO**		5.350.950,50
4	ADMINISTRAÇÃO	5.350.950,50	
03	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CIENCIA E TECNOLOGIA**		4.541.300,00
4	ADMINISTRAÇÃO	4.172.600,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	368.700,00	
04	**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**		7.866.100,00
11	TRABALHO	73.000,00	
13	CULTURA	7.793.100,00	
05	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**		14.253.347,20
11	TRABALHO	175.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	14.078.347,20	
06	**SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO**		24.128.377,16
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.105.577,16	
11	TRABALHO	1.022.800,00	
07	**SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE**		9.809.500,00
11	TRABALHO	290.000,00	
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.519.500,00	
08	**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**		39.418.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	38.969.600,00	
11	TRABALHO	448.900,00	
09	**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS**		40.333.564,80
4	ADMINISTRAÇÃO	17.586.000,00	
22	INDÚSTRIA	1.349.600,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.476.050,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	921.914,80	
10	**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**		252.253.213,63
10	SAÚDE	348.600,00	
11	TRABALHO	1.446.000,00	
12	EDUCAÇÃO	250.458.613,63	
11	**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS**		28.773.765,27
15	URBANISMO	18.148.877,70	
26	TRANSPORTE	10.624.887,57	
12	**SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS**		22.811.500,00
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	13.240.800,00	
16	HABITAÇÃO	254.900,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	9.315.800,00	
14	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**		2.588.464,80
11	TRABALHO	73.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.515.464,80	
15	**SECRET.MUNIC.DE PROTECAO E DEFESA CIVIL**		3.619.200,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	3.619.200,00	
16	**SECRETARIA MUN.HABITACAO E DESENV.URBANO**		7.726.746,04
16	HABITAÇÃO	7.726.746,04	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Anexo 9 — Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2026

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
17	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS**		84.263.769,80
11	TRABALHO	2.792.000,00	
15	URBANISMO	31.269.927,40	
17	SANEAMENTO	46.821.700,00	
26	TRANSPORTE	3.380.142,40	
18	**SAUDE - IS**		173.045.218,40
10	SAÚDE	169.161.185,60	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.883.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	1.032,80	
20	**INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE ITAPECERICA DA SERRA**		93.688.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	43.362.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	50.323.000,00	
21	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA**		28.105.200,00
6	SEGURANÇA PÚBLICA	27.969.400,00	
12	EDUCAÇÃO	135.800,00	
22	**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES**		27.331.282,40
6	SEGURANÇA PÚBLICA	23.546.800,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.687.400,00	
15	URBANISMO	97.082,40	
	Total dos Órgãos :		**898.000.000,00**

" (NR)

"

Despesa dos Órgãos Segundo Natureza da Despesa - Valor Orçado

Exercício de 2026

Órgãos	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Armotização da Dívida	Reserva de Contingência	Total
01 - CAMARA MUNICIPAL	19.350.000,00	0,00	7.542.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	28.092.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	4.738.200,00	0,00	517.400,00	95.350,50	0,00	0,00	0,00	5.350.950,50
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CIENCIA E TECNOLOGIA	2.477.800,00	0,00	2.045.100,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	4.541.300,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	4.010.800,00	0,00	3.817.500,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	7.866.100,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	7.566.600,00	0,00	5.828.182,40	858.564,80	0,00	0,00	0,00	14.253.347,20
06 - SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO	10.477.100,00	0,00	13.386.777,16	264.500,00	0,00	0,00	0,00	24.128.377,16
07 - SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE	4.864.400,00	0,00	4.792.500,00	152.600,00	0,00	0,00	0,00	9.809.500,00
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	15.372.900,00	0,00	23.911.200,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	39.418.500,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	13.670.100,00	6.580.200,00	12.648.450,00	13.800,00	0,00	6.499.100,00	921.914,80	40.333.564,80
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	142.470.500,00	0,00	93.911.274,91	14.926.456,32	944.982,40	0,00	0,00	252.253.213,63
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS	2.417.900,00	0,00	3.495.200,00	19.553.665,27	3.307.000,00	0,00	0,00	28.773.765,27
12 - SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS	18.054.500,00	0,00	2.936.900,00	1.820.100,00	0,00	0,00	0,00	22.811.500,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	844.300,00	0,00	1.482.464,80	261.700,00	0,00	0,00	0,00	2.588.464,80
15 - SECRET.MUNIC.DE PROTECAO E DEFESA CIVIL	1.886.900,00	0,00	1.591.600,00	140.700,00	0,00	0,00	0,00	3.619.200,00
16 - SECRETARIA MUN.HABITACAO E DESENV.URBANO	1.337.500,00	0,00	5.326.400,00	1.062.846,04	0,00	0,00	0,00	7.726.746,04
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS	11.454.500,00	0,00	72.312.569,80	496.700,00	0,00	0,00	0,00	84.263.769,80
18 - SAUDE - IS	75.816.900,00	788.000,00	89.263.529,20	6.383.756,40	0,00	792.000,00	1.032,80	173.045.218,40
20 - INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE ITAPECERICA DA SERRA	35.753.000,00	0,00	2.486.000,00	3.110.000,00	2.016.000,00	0,00	50.323.000,00	93.688.000,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	21.604.700,00	0,00	5.983.041,44	517.458,56	0,00	0,00	0,00	28.105.200,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES	7.242.400,00	0,00	20.029.182,40	59.700,00	0,00	0,00	0,00	27.331.282,40
Total Geral..... :	**401.411.000,00**	**7.368.200,00**	**373.307.272,11**	**51.108.497,89**	**6.267.982,40**	**7.291.100,00**	**51.245.947,60**	**898.000.000,00**

" (NR)

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	2	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	20	GABINETE E DEPENDENCIAS			
Programa:	4	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
02.20.04.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000			1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.350,50
				Total do Proj./Ativ.:	**95.350,50**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
02.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000			1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.869.000,00
02.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000			1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	684.900,00
02.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000			1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.900,00
02.20.04.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000			1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	160.400,00
02.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000			1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.739.100,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
02.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000			1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00
02.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000			1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
02.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000			1	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**85.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
02.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000			1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
02.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000			1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**60.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000			1	MATERIAL DE CONSUMO	48.200,00
02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.33.01.1100000			1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.800,00
02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000			1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.200,00
02.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000			1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.400,00
				Total do Proj./Ativ.:	**253.600,00**
Proj./Ativ.	2016	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			
02.20.04.131.0004.2.016.3.3.90.39.01.1100000			1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.600,00
				Total do Proj./Ativ.:	**110.600,00**
Proj./Ativ.	2017	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA			
02.20.04.131.0004.2.017.3.3.90.39.01.1100000			1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.300,00
				Total do Proj./Ativ.:	**7.300,00**
				Total da Unidade:	**5.350.950,50**
				Total do Órgão:	**5.350.950,50**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	3	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CIENCIA E TECNOLOGIA			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	4	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	03.20.04.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.400,00
				Total do Proj./Ativ.:	**18.400,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	03.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.978.300,00
	03.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.900,00
	03.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.700,00
	03.20.04.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	130.900,00
	03.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.478.700,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	03.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
	03.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	03.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**23.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	03.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	03.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**30.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	70.400,00
	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.33.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.500,00
	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	392.000,00
	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	556.600,00
	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	157.300,00
	03.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.08.1000237		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.231.800,00**
Proj./Ativ.	2018	SUBSIDIO FINANCEIRO PARA PASSAGEM DE IDOSOS			
	03.20.08.241.0004.2.018.3.3.60.45.01.1100000		1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	368.700,00
				Total do Proj./Ativ.:	**368.700,00**
Proj./Ativ.	2019	FESTIVIDADES E SOLENIDADES			
	03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.200,00
	03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.08.1000252		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
	03.20.04.122.0004.2.019.3.3.90.39.08.1000304		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**390.700,00**
				Total da Unidade:	**4.541.300,00**
				Total do Órgão:	**4.541.300,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	5	RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	04.20.13.391.0005.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
	04.20.13.392.0005.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**36.800,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	04.20.13.391.0005.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811.200,00
	04.20.13.391.0005.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.300,00
	04.20.13.391.0005.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	17.500,00
	04.20.13.391.0005.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	183.400,00
	04.20.13.391.0005.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
	04.20.13.392.0005.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.348.000,00
	04.20.13.392.0005.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.600,00
	04.20.13.392.0005.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.400,00
	04.20.13.392.0005.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	206.400,00
	04.20.13.392.0005.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.012.600,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	04.20.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
	04.20.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	04.20.13.392.0005.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**44.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	04.20.13.391.0005.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
	04.20.13.392.0005.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	27.200,00
	04.20.13.392.0005.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**60.000,00**
Proj./Ativ.	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA			
	04.20.11.334.0005.2.004.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
	04.20.11.334.0005.2.004.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04.20.11.334.0005.2.004.3.3.90.48.01.1100000		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	54.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**73.000,00**
Proj./Ativ.	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO			
	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.800,00
	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000248		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.30.08.1000265		8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000270		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000345		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	04.20.13.392.0005.2.005.3.3.50.39.08.1000346		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**121.800,00**
Proj./Ativ.	2020	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS			
	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	8.100,00
	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00
	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000240		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000247		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000249		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000285		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000286	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000319	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04.20.13.392.0005.2.020.3.3.90.39.08.1000324	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**381.100,00**

Proj./Ativ. 2021 FUNCIONAMENTO DO MUSEU DO MUNICIPIO

04.20.13.391.0005.2.021.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00
04.20.13.391.0005.2.021.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**13.400,00**

Proj./Ativ. 2022 MANUTENCAO DA DIFUSAO CULTURAL

04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	120.400,00
04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.34.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	244.000,00
04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.36.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.494.700,00
04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.40.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.100,00
04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.32.08.1000245	8	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.39.08.1000246	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
04.20.13.392.0005.2.022.3.3.90.32.08.1000316	8	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**1.939.200,00**

Proj./Ativ. 2023 POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC (PNAB)

04.20.13.392.0005.2.023.3.3.50.41.05.1000223	5	CONTRIBUIÇÕES	46.000,00
04.20.13.392.0005.2.023.3.3.60.45.05.1000223	5	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	472.000,00
04.20.13.392.0005.2.023.3.3.90.35.05.1000223	5	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
04.20.13.392.0005.2.023.3.3.90.48.05.1000223	5	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	534.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**1.122.000,00**

Proj./Ativ. 2024 PROMOCAO DE POLITICAS PUBLICAS DE IGUALDADE RACIAL, CULTURA INDIGENA E DIVERSIDADE

04.20.13.392.0005.2.024.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
04.20.13.392.0005.2.024.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.700,00
		Total do Proj./Ativ.:	**60.700,00**
		Total da Unidade:	**7.864.600,00**

Unidade: 21 FEPAC-FDO.ESP.PROM.ATIVIDADES CULTURAIS

Programa: 5 RAIZES DO SABER: ARTE, SUSTENTABILIDADE, DIVERSIDADE E INCLUSAO

Proj./Ativ. 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

04.21.13.392.0005.1.001.4.4.90.52.03.1000005	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**

Proj./Ativ. 2025 ATIVIDADES DO FUNDO ESPECIAL DE PROMOCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS - FEPAC

04.21.13.392.0005.2.025.3.3.90.30.03.1000005	3	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
		Total do Proj./Ativ.:	**500,00**
		Total da Unidade:	**1.500,00**
		Total do Órgão:	**7.866.100,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa:	6	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	497.800,00
05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.800,00
05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000272	8	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.08.1000294	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000313	8	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.982,40
05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000315	8	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.08.1000328	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.982,40
05.20.27.812.0006.1.001.4.4.90.51.08.1000347	8	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**846.564,80**

Proj./Ativ.	1005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL INVESTIMENTO

05.20.27.812.0006.1.005.4.4.50.30.08.1000349	8	MATERIAL DE CONAUMO	10.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**

Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

05.20.27.812.0006.2.001.3.1.90.11.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.652.900,00
05.20.27.812.0006.2.001.3.1.90.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	493.200,00
05.20.27.812.0006.2.001.3.1.90.16.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	583.500,00
05.20.27.812.0006.2.001.3.1.91.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	837.000,00
05.20.27.812.0006.2.001.3.3.90.49.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.800,00
		Total do Proj./Ativ.:	**7.568.400,00**

Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS

05.20.27.812.0006.2.002.3.3.90.36.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.000,00
05.20.27.812.0006.2.002.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
05.20.27.812.0006.2.002.3.3.90.49.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	109.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**316.000,00**

Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO

05.20.27.812.0006.2.003.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
05.20.27.812.0006.2.003.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**60.000,00**

Proj./Ativ.	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA

05.20.11.334.0006.2.004.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00
05.20.11.334.0006.2.004.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
05.20.11.334.0006.2.004.3.3.90.48.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	130.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**175.000,00**

Proj./Ativ.	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO

05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.800,00
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000268	8	MATERIAL DE CONSUMO	4.982,40
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000269	8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000280	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000283	8	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000310	8	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000311	8	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000318	8	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000322	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000326	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000344	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	135.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000348	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.39.08.1000349	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	35.000,00
05.20.27.812.0006.2.005.3.3.50.30.08.1000349	8	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**394.782,40**
Proj./Ativ. 2026	FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES		
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	866.700,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.34.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	83.000,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	236.000,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.075.500,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.40.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.600,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000241	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.1000281	8	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.1000301	8	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000302	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000303	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.39.08.1000305	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.30.08.1000312	8	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
05.20.27.812.0006.2.026.3.3.90.36.08.1000353	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**2.772.800,00**
Proj./Ativ. 2027	PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS		
05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.31.01.1100000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	184.300,00
05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	608.200,00
05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.31.08.1000251	8	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
05.20.27.812.0006.2.027.3.3.90.39.08.1000321	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**839.000,00**
Proj./Ativ. 2028	FOMENTO AO ESPORTE		
05.20.27.812.0006.2.028.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.600,00
05.20.27.812.0006.2.028.3.3.90.48.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	18.400,00
		Total do Proj./Ativ.:	**387.000,00**
Proj./Ativ. 2029	TACA DAS FAVELAS		
05.20.27.812.0006.2.029.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**100.000,00**
Proj./Ativ. 2030	IMPLANTACAO/ MANUTENCAO DE ESPACOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS		
05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	92.100,00
05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414.700,00
05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.30.08.1000236	8	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000242	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000243	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000276	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
05.20.27.812.0006.2.030.3.3.90.39.08.1000338	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**776.800,00**
		Total da Unidade:	**14.246.347,20**
Unidade: 21	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		
Programa: 6	GERACAO ATIVA: ESPORTE QUE TRANSFORMA, UNE E INSPIRA		
Proj./Ativ. 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		
05.21.27.812.0006.1.001.4.4.90.52.03.1000002	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

				Total do Proj./Ativ.:	**2.000,00**
Proj./Ativ.	2031	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE			
	05.21.27.812.0006.2.031.3.3.90.30.03.1000002		3	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**5.000,00**
				Total da Unidade:	**7.000,00**
				Total do Órgão:	**14.253.347,20**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	6	SECRET.MUN.DESENV.SOCIAL E REL.TRABALHO
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa:	7	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

06.20.08.122.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.300,00
06.20.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
06.20.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00
06.20.11.333.0007.1.001.4.4.90.52.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.600,00
06.20.11.334.0007.1.001.4.4.90.52.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
06.20.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.08.5001013	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
06.20.11.333.0007.1.001.4.4.90.52.08.1000290	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**105.500,00**

Proj./Ativ.	1005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL INVESTIMENTO

06.20.08.244.0007.1.005.4.4.50.30.08.5001016	8	MATERIAL DE CONAUMO	15.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**15.000,00**

Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.897.600,00
06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005002	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	162.000,00
06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005009	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.13.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.600,00
06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.16.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	151.100,00
06.20.08.122.0007.2.001.3.1.90.16.05.5005009	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
06.20.08.122.0007.2.001.3.1.91.13.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	535.600,00
06.20.08.122.0007.2.001.3.1.91.13.05.5005009	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	29.000,00
06.20.08.122.0007.2.001.3.3.90.49.01.5100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.500,00
06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.146.300,00
06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005002	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00
06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.05.5005006	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.13.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.700,00
06.20.08.243.0007.2.001.3.1.90.16.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	42.400,00
06.20.08.243.0007.2.001.3.1.91.13.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	600.100,00
06.20.08.243.0007.2.001.3.3.90.49.01.5100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
06.20.11.333.0007.2.001.3.1.90.11.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.400,00
06.20.11.333.0007.2.001.3.1.90.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.200,00
06.20.11.334.0007.2.001.3.1.90.11.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.800,00
06.20.11.334.0007.2.001.3.1.90.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500,00
06.20.11.334.0007.2.001.3.1.90.16.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	900,00
06.20.11.334.0007.2.001.3.1.91.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	36.800,00
06.20.11.334.0007.2.001.3.3.90.49.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
		Total do Proj./Ativ.:	**9.991.300,00**

Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS

06.20.08.122.0007.2.002.3.3.90.36.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
06.20.08.243.0007.2.002.3.3.90.36.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
06.20.08.243.0007.2.002.3.3.90.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
06.20.08.243.0007.2.002.3.3.90.49.01.5100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00
06.20.08.244.0007.2.002.3.3.90.36.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
06.20.08.244.0007.2.002.3.3.90.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
06.20.08.244.0007.2.002.3.3.90.49.01.5100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	58.000,00
06.20.11.333.0007.2.002.3.3.90.36.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
06.20.11.333.0007.2.002.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
06.20.11.333.0007.2.002.3.3.90.49.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.000,00
06.20.11.334.0007.2.002.3.3.90.36.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

06.20.11.334.0007.2.002.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
06.20.11.334.0007.2.002.3.3.90.49.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**315.000,00**

Proj./Ativ. 2003 REGIME DE ADIANTAMENTO

06.20.08.122.0007.2.003.3.3.90.30.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
06.20.08.122.0007.2.003.3.3.90.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**60.000,00**

Proj./Ativ. 2004 PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA

06.20.11.334.0007.2.004.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
06.20.11.334.0007.2.004.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
06.20.11.334.0007.2.004.3.3.90.48.01.1100000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	216.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**290.000,00**

Proj./Ativ. 2005 ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO

06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	4.600,00
06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.800,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.800,00
06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.800,00
06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001003	8	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001004	8	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001005	8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001006	8	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001007	8	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001009	8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001010	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	10.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001011	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001012	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	5.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001014	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.982,40
06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001015	8	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001017	8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001018	8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001019	8	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001020	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001021	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	30.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001022	8	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001024	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	12.000,00
06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001025	8	MATERIAL DE CONSUMO	7.660,80
06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001026	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	19.660,80
06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001027	8	MATERIAL DE CONSUMO	19.660,80
06.20.08.241.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001028	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	20.000,00
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001029	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	50.000,00
06.20.08.242.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001030	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29.982,40
06.20.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.08.5001031	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	15.000,00
06.20.08.244.0007.2.005.3.3.50.30.08.5001032	8	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**446.947,20**

Proj./Ativ. 2007 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.30.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	115.900,00
06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.33.01.5100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00
06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.34.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZ.	7.000,00
06.20.08.122.0007.2.007.3.3.90.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.600,00
		Total do Proj./Ativ.:	**293.100,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Proj./Ativ.	2032	JOVEM APRENDIZ			
	06.20.08.122.0007.2.032	3.3.90.36.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**119.800,00**
Proj./Ativ.	2033	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA			
	06.20.08.241.0007.2.033	3.3.90.30.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00
	06.20.08.241.0007.2.033	3.3.90.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
	06.20.08.241.0007.2.033	3.3.90.40.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00
	06.20.08.241.0007.2.033	3.3.90.39.08.5001023	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**377.000,00**
Proj./Ativ.	2034	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM			
	06.20.08.243.0007.2.034	3.3.90.33.01.5100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00
	06.20.08.243.0007.2.034	3.3.90.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	06.20.08.243.0007.2.034	3.3.90.32.08.5001001	8	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
	06.20.08.243.0007.2.034	3.3.90.39.08.5001002	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**310.600,00**
Proj./Ativ.	2035	MANUTENCAO DO BANCO DE ALIMENTOS			
	06.20.08.244.0007.2.035	3.3.90.30.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
	06.20.08.244.0007.2.035	3.3.90.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.300,00
	06.20.08.244.0007.2.035	3.3.90.40.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**146.200,00**
Proj./Ativ.	2036	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL			
	06.20.08.244.0007.2.036	3.3.90.30.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	104.300,00
	06.20.08.244.0007.2.036	3.3.90.32.01.5100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	57.880,00
	06.20.08.244.0007.2.036	3.3.90.36.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.249,96
	06.20.08.244.0007.2.036	3.3.90.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**470.529,96**
Proj./Ativ.	2037	ATENDIMENTO AO TRABALHADOR			
	06.20.11.333.0007.2.037	3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
	06.20.11.333.0007.2.037	3.3.90.36.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
	06.20.11.333.0007.2.037	3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00
	06.20.11.333.0007.2.037	3.3.90.40.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**167.900,00**
Proj./Ativ.	2038	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL			
	06.20.11.334.0007.2.038	3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
	06.20.11.334.0007.2.038	3.3.90.36.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00
	06.20.11.334.0007.2.038	3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**31.000,00**
Proj./Ativ.	2039	BENEFICIO EVENTUAL			
	06.20.08.244.0007.2.039	3.3.90.32.01.5100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.028.100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.028.100,00**
Proj./Ativ.	2051	DESENVOLVIMENTO DO EMPODERAMENTO FEMININO			
	06.20.08.244.0007.2.051	3.3.90.30.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**13.800,00**
				Total da Unidade:	**15.181.777,16**
Unidade:	21	FUMACA			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Programa:	7	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	06.21.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.700,00
	06.21.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.03.5000047		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**38.700,00**
Proj./Ativ.	1005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL INVESTIMENTO			
	06.21.08.243.0007.1.005.4.4.50.42.03.5000047		3	AUXÍLIOS	15.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**15.000,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	06.21.08.243.0007.2.001.3.1.90.11.01.5100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409.300,00
	06.21.08.243.0007.2.001.3.1.90.13.01.5100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.600,00
	06.21.08.243.0007.2.001.3.1.91.13.01.5100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	9.200,00
	06.21.08.243.0007.2.001.3.3.90.49.01.5100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**493.300,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	06.21.08.243.0007.2.003.3.3.90.39.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**18.000,00**
Proj./Ativ.	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO			
	06.21.08.243.0007.2.005.3.3.50.39.03.5000047		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	2.146.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.146.000,00**
Proj./Ativ.	2040	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			
	06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.30.01.5100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	78.200,00
	06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.36.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.000,00
	06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.39.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.900,00
	06.21.08.243.0007.2.040.3.3.90.40.01.5100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**158.900,00**
Proj./Ativ.	2041	MANUTENCAO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE			
	06.21.08.243.0007.2.041.3.3.90.39.03.5000047		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.000,00**
Proj./Ativ.	2042	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL			
	06.21.08.243.0007.2.042.3.3.90.35.01.5100000		1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.800,00
	06.21.08.243.0007.2.042.3.3.90.39.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**96.700,00**
				Total da Unidade:	**2.968.600,00**
Unidade:	22	FUMAS			
Programa:	7	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	06.22.08.243.0007.1.001.4.4.90.52.05.5005010		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00
	06.22.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.02.5002027		2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00
	06.22.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.05.5005009		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**82.900,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	06.22.08.243.0007.2.003.3.3.90.30.05.5005004		5	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Proj./Ativ.	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO			
	06.22.08.244.0007.2.005.3.3.50.39.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	683.100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**683.100,00**
Proj./Ativ.	2033	ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA			
	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.50.39.01.5002006		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	93.000,00
	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.50.39.02.5002006		2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	27.000,00
	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.30.02.5002003		2	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.01.5005002		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.000,00
	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.02.5002003		2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	272.000,00
	06.22.08.241.0007.2.033.3.3.90.39.05.5005004		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**754.800,00**
Proj./Ativ.	2034	ATENDIMENTO A CRIANCA, ADOLESCENTE E JOVEM			
	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.50.39.01.5002005		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.068.000,00
	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.50.39.02.5002005		2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	243.000,00
	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.30.02.5002002		2	MATERIAL DE CONSUMO	96.000,00
	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.01.5005002		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.200,00
	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.02.5002004		2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.02.5002008		2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.05.5005004		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.200,00
	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.05.5005005		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
	06.22.08.243.0007.2.034.3.3.90.39.05.5005010		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.862.200,00**
Proj./Ativ.	2036	ATENDIMENTO A FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL			
	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.02.5002022		2	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.30.05.5005009		5	MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00
	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.36.01.5005002		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.000,00
	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.01.5005002		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.39.05.5005009		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.000,00
	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.40.05.5005002		5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
	06.22.08.244.0007.2.036.3.3.90.40.05.5005009		5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**468.000,00**
Proj./Ativ.	2043	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA			
	06.22.08.242.0007.2.043.3.3.90.39.05.5005011		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.000,00**
Proj./Ativ.	2044	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
	06.22.08.243.0007.2.044.3.3.90.30.05.5005006		5	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
	06.22.08.244.0007.2.044.3.3.90.30.05.5005007		5	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00
	06.22.08.244.0007.2.044.3.3.90.40.05.5005007		5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**93.000,00**
Proj./Ativ.	2045	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCA E ADOLESCENTE			
	06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.01.5005008		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00
	06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.02.5002012		2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	255.000,00
	06.22.08.243.0007.2.045.3.3.50.39.05.5005008		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	87.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.362.000,00**
Proj./Ativ.	2046	PROTECAO SOCIAL BASICA			
	06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.32.02.5002026		2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.200,00
	06.22.08.244.0007.2.046.3.3.90.39.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.400,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

				Total do Proj./Ativ.:	**100.600,00**
				Total da Unidade:	**5.409.600,00**
Unidade:	23	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Programa:	7	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	06.23.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.800,00**
Proj./Ativ.	2047	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.30.01.5100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	53.800,00
	06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.30.03.5000036		3	MATERIAL DE CONSUMO	15.400,00
	06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.39.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.900,00
	06.23.08.244.0007.2.047.3.3.90.40.01.5100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**138.000,00**
				Total da Unidade:	**139.800,00**
Unidade:	24	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			
Programa:	7	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	06.24.08.241.0007.1.001.4.4.90.52.03.5000061		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.000,00**
Proj./Ativ.	2048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.DOS DIREITOS DO IDOSOS			
	06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.30.03.5000061		3	MATERIAL DE CONSUMO	35.800,00
	06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.31.03.5000061		3	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
	06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.39.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.800,00
	06.24.08.241.0007.2.048.3.3.90.39.03.5000061		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**53.600,00**
				Total da Unidade:	**55.600,00**
Unidade:	25	FDO.MUN.ENF.VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES			
Programa:	7	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	06.25.08.244.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.800,00**
Proj./Ativ.	2049	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN.ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES			
	06.25.08.244.0007.2.049.3.3.50.39.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	331.800,00
	06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.30.01.5100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
	06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.39.01.5100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00
	06.25.08.244.0007.2.049.3.3.90.30.08.5001008		8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**355.600,00**
				Total da Unidade:	**357.400,00**
Unidade:	26	FUNDO MUNICIPAL DE ACOES PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA			
Programa:	7	FORTALECIMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL COM FOCO EM DIREITOS, PROTECAO E GESTAO			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	06.26.08.242.0007.1.001.4.4.90.52.01.5100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.800,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Proj./Ativ.	2050	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACOES PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA		
	06.26.08.242.0007.2.050.3.3.90.30.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00
	06.26.08.242.0007.2.050.3.3.90.39.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00
			Total do Proj./Ativ.:	**13.800,00**
			Total da Unidade:	**15.600,00**
			Total do Órgão:	**24.128.377,16**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	7	SECRET.MUNIC.DE PLANEJ.E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	8	CIDADE SUSTENTAVEL			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.400,00
	07.20.18.542.0008.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.300,00
	07.20.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.08.1000264		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**149.700,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	07.20.18.541.0008.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.885.600,00
	07.20.18.541.0008.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.900,00
	07.20.18.541.0008.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	164.000,00
	07.20.18.541.0008.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	448.900,00
	07.20.18.541.0008.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.865.300,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	07.20.18.541.0008.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	105.000,00
	07.20.18.541.0008.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	07.20.18.541.0008.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	58.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**169.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	07.20.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	07.20.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**40.000,00**
Proj./Ativ.	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA			
	07.20.11.334.0008.2.004.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
	07.20.11.334.0008.2.004.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	07.20.11.334.0008.2.004.3.3.90.48.01.1100000		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	216.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**290.000,00**
Proj./Ativ.	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO			
	07.20.18.541.0008.2.005.3.3.50.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.400.000,00**
Proj./Ativ.	2052	GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO			
	07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00
	07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.33.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,00
	07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.35.01.1100000		1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.400,00
	07.20.18.541.0008.2.052.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**264.100,00**
Proj./Ativ.	2053	RECICLAGEM DE LIXO			
	07.20.18.542.0008.2.053.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	114.400,00
	07.20.18.542.0008.2.053.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.700,00
				Total do Proj./Ativ.:	**214.100,00**
Proj./Ativ.	2054	EDUCACAO AMBIENTAL			
	07.20.18.541.0008.2.054.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
	07.20.18.541.0008.2.054.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**45.800,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Proj./Ativ.	2055	VERDE E AGRICULTURA			
	07.20.18.541.0008.2.055.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
	07.20.18.541.0008.2.055.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.400,00
				Total do Proj./Ativ.:	**82.400,00**
Proj./Ativ.	2059	MULTAS AMBIENTAIS			
	07.20.18.541.0008.2.059.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.150.700,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.150.700,00**
				Total da Unidade:	**9.671.100,00**
Unidade:	21	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
Programa:	8	CIDADE SUSTENTAVEL			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	07.21.18.541.0008.1.001.4.4.90.52.03.1000097		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.000,00**
Proj./Ativ.	2057	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	07.21.18.541.0008.2.057.3.3.90.30.03.1000097		3	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	07.21.18.541.0008.2.057.3.3.90.39.03.1000097		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**133.100,00**
				Total da Unidade:	**135.100,00**
Unidade:	22	FUNDO PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL-FUMBEA			
Programa:	8	CIDADE SUSTENTAVEL			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	07.22.18.542.0008.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**900,00**
Proj./Ativ.	2058	ATIVIDADES DO FUNDO DE PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL			
	07.22.18.542.0008.2.058.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
	07.22.18.542.0008.2.058.3.3.90.30.08.1000254		8	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.400,00**
				Total da Unidade:	**3.300,00**
				Total do Órgão:	**9.809.500,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	8	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	4	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	08.20.04.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	131.700,00
	08.20.11.331.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00
				Total do Proj./Ativ.:	**134.400,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	08.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.948.300,00
	08.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	759.600,00
	08.20.04.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	892.300,00
	08.20.04.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.772.700,00
	08.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.14.01.1100000		1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
	08.20.04.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.600,00
				Total do Proj./Ativ.:	**15.377.400,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	08.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.000,00
	08.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
	08.20.04.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	138.000,00
	08.20.11.331.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
	08.20.11.331.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	08.20.11.331.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	22.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**465.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	08.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	08.20.04.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**50.000,00**
Proj./Ativ.	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA			
	08.20.11.334.0004.2.004.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00
	08.20.11.334.0004.2.004.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
	08.20.11.334.0004.2.004.3.3.90.48.01.1100000		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	216.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**289.200,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	977.100,00
	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.33.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.400,00
	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.35.01.1100000		1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	174.200,00
	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.475.800,00
	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.350.000,00
	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.46.01.1100000		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	985.000,00
	08.20.04.122.0004.2.007.3.3.90.39.08.1000295		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**23.010.500,00**
Proj./Ativ.	2060	FORTALECIMENTO DA SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL			
	08.20.11.331.0004.2.060.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
	08.20.11.331.0004.2.060.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**92.000,00**
				Total da Unidade:	**39.418.500,00**
				Total do Órgão:	**39.418.500,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	9	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Proj./Ativ.	0001	PASEP - GERAL			
	09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.340.000,00
	09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.01.1300000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.960,00
	09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.05.1000031		5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.460,00
	09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.05.1000032		5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00
	09.20.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.05.1000033		5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.330,00
				Total do Proj./Ativ.:	**7.396.750,00**
Proj./Ativ.	0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL			
	09.20.28.843.0000.0.002.3.2.90.21.01.1100000		1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.041.900,00
	09.20.28.843.0000.0.002.3.2.90.22.01.1100000		1	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	538.300,00
	09.20.28.843.0000.0.002.4.6.90.71.01.1100000		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.499.100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**13.079.300,00**
Proj./Ativ.	9107	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DR.GUSTAVO MARIANI			
	09.20.99.999.0000.9.107.9.9.99.99.08.1100000		8	RESERVA DE CONTINGENCIA	459.982,40
				Total do Proj./Ativ.:	**459.982,40**
Proj./Ativ.	9110	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DUNGA			
	09.20.99.999.0000.9.110.9.9.99.99.08.1100000		8	RESERVA DE CONTINGENCIA	32,40
				Total do Proj./Ativ.:	**32,40**
Proj./Ativ.	9112	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - IRMA ROSE			
	09.20.99.999.0000.9.112.9.9.99.99.08.1100000		8	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**
Proj./Ativ.	9998	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	09.20.99.999.0000.9.998.9.9.99.99.01.1100000		1	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**460.900,00**
Programa:	4	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	09.20.04.123.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**13.800,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	09.20.04.123.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.321.000,00
	09.20.04.123.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.000,00
	09.20.04.123.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	96.700,00
	09.20.04.123.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.568.500,00
	09.20.04.123.0004.2.001.3.1.91.92.01.1100000		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	259.900,00
	09.20.04.123.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.700,00
				Total do Proj./Ativ.:	**13.672.800,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	09.20.04.123.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	157.000,00
	09.20.04.123.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
	09.20.04.123.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	87.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**253.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

	09.20.04.123.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
	09.20.04.123.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**56.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	176.200,00
	09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.35.01.1100000		1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	264.200,00
	09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
	09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.353.100,00
	09.20.04.123.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	633.700,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.452.200,00**
Proj./Ativ.	2061	PROGRAMA DE ESTIMULO E DESENV.ECONOMICO-PEDE			
	09.20.22.661.0004.2.061.3.3.90.93.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.349.600,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.349.600,00**
Proj./Ativ.	2062	PUBLICIDADE LEGAL			
	09.20.04.123.0004.2.062.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	138.200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**138.200,00**
				Total da Unidade:	**40.333.564,80**
				Total do Órgão:	**40.333.564,80**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	10	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	10.20.12.122.0010.1.001.4.4.90.52.01.2200000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	10.20.12.122.0010.2.001.3.1.90.11.01.2200000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.266.000,00
	10.20.12.122.0010.2.001.3.1.90.13.01.2200000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	218.000,00
	10.20.12.122.0010.2.001.3.1.90.16.01.2200000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	173.000,00
	10.20.12.122.0010.2.001.3.1.91.13.01.2200000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	417.000,00
	10.20.12.122.0010.2.001.3.3.90.49.01.2200000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.076.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	10.20.12.122.0010.2.003.3.3.90.30.01.2200000		1	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
	10.20.12.122.0010.2.003.3.3.90.39.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.500,00**
Proj./Ativ.	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA			
	10.20.11.334.0010.2.004.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00
	10.20.11.334.0010.2.004.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
	10.20.11.334.0010.2.004.3.3.90.48.01.1100000		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.080.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.446.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	63.100,00
	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.30.01.2200000		1	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00
	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.33.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00
	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.800,00
	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.39.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.235.068,00
	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.40.01.2200000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.205.000,00
	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.46.01.2200000		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	70.000,00
	10.20.12.122.0010.2.007.3.3.90.92.01.1100000		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.016.568,00**
Proj./Ativ.	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
	10.20.12.122.0010.2.015.3.3.90.30.01.2200000		1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	10.20.12.122.0010.2.015.3.3.90.39.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**166.000,00**
Proj./Ativ.	2063	FUNCIONAMENTO DO ENSINO SUPERIOR			
	10.20.12.364.0010.2.063.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00
	10.20.12.364.0010.2.063.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**23.900,00**
Proj./Ativ.	2064	CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR			
	10.20.12.364.0010.2.064.3.3.90.18.01.1100000		1	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	460.900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**460.900,00**
				Total da Unidade:	**9.210.868,00**
Unidade:	21	DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa:	10	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	10.21.12.361.0010.1.001.4.4.90.52.01.2200000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**750.000,00**
Proj./Ativ.	1006	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.01.2200000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.350.000,00
	10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.01.2200034		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	203.000,00
	10.21.12.361.0010.1.006.4.4.90.51.05.2200034		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.422.693,13
				Total do Proj./Ativ.:	**5.975.693,13**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	10.21.12.361.0010.2.001.3.1.90.11.01.2200000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.160.000,00
	10.21.12.361.0010.2.001.3.1.90.13.01.2200000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
	10.21.12.361.0010.2.001.3.1.90.16.01.2200000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	424.000,00
	10.21.12.361.0010.2.001.3.1.91.13.01.2200000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	332.000,00
	10.21.12.361.0010.2.001.3.3.90.49.01.2200000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.969.000,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	10.21.12.361.0010.2.002.3.3.90.36.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	562.000,00
	10.21.12.361.0010.2.002.3.3.90.39.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
	10.21.12.361.0010.2.002.3.3.90.49.01.2200000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	312.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**905.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	10.21.12.361.0010.2.003.3.3.90.30.01.2200000		1	MATERIAL DE CONSUMO	15.250,00
	10.21.12.361.0010.2.003.3.3.90.39.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.250,00
				Total do Proj./Ativ.:	**30.500,00**
Proj./Ativ.	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
	10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.30.01.2200000		1	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00
	10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.39.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	10.21.12.361.0010.2.015.3.3.90.39.08.2200035		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**271.000,00**
Proj./Ativ.	2065	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00
	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.30.01.2200000		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.778.000,00
	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.32.01.1100000		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.950.000,00
	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.32.01.2200000		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.565.500,00
	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.39.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.376.416,00
	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.46.01.2200000		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.375.000,00
	10.21.12.361.0010.2.065.3.3.90.92.01.1100000		1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**15.194.916,00**
Proj./Ativ.	2066	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.30.01.2200000		1	MATERIAL DE CONSUMO	193.000,00
	10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.30.02.2200010		2	MATERIAL DE CONSUMO	702.000,00
	10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.30.05.2880000		5	MATERIAL DE CONSUMO	52.500,00
	10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.39.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.112.000,00
	10.21.12.361.0010.2.066.3.3.90.39.02.2200010		2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.267.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**26.326.500,00**
				Total da Unidade:	**52.422.609,13**
Unidade:	22	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO INFANTIL			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Programa:	10	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
10.22.12.365.0010.1.001.4.4.90.52.01.2120000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	
10.22.12.365.0010.1.001.4.4.90.52.01.2130000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**1.500.000,00**	
Proj./Ativ.	1007	CONSTRUCAO,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL			
10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2120005		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.489.281,00	
10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2120018		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	704.000,00	
10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.01.2130000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	
10.22.12.365.0010.1.007.4.4.90.51.05.2120018		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	909.882,19	
			Total do Proj./Ativ.:	**6.603.163,19**	
Proj./Ativ.	1267	DESAPROPRIACAO DE IMOVEL			
10.22.12.365.0010.1.267.4.5.90.61.01.2120000		1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	
10.22.12.365.0010.1.267.4.5.90.61.08.2120019		8	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	444.982,40	
			Total do Proj./Ativ.:	**944.982,40**	
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
10.22.12.365.0010.2.001.3.1.90.11.01.2130000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00	
10.22.12.365.0010.2.001.3.1.90.13.01.2130000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	
10.22.12.365.0010.2.001.3.1.91.13.01.2130000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	
10.22.12.365.0010.2.001.3.3.90.49.01.2130000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**95.000,00**	
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.36.01.2120000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.000,00	
10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.36.01.2130000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.000,00	
10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.39.01.2120000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	
10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.39.01.2130000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	
10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.49.01.2120000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	138.000,00	
10.22.12.365.0010.2.002.3.3.90.49.01.2130000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	138.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**800.000,00**	
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
10.22.12.365.0010.2.003.3.3.90.30.01.2120000		1	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**34.500,00**	
Proj./Ativ.	2005	ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO			
10.22.12.365.0010.2.005.3.3.50.39.01.2120000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	3.870.000,00	
10.22.12.365.0010.2.005.3.3.50.39.01.2130000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	309.600,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**4.179.600,00**	
Proj./Ativ.	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.30.01.2120000		1	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.30.01.2130000		1	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.39.01.2120000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
10.22.12.365.0010.2.015.3.3.90.39.01.2130000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	**348.000,00**	
Proj./Ativ.	2067	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.30.01.2120000		1	MATERIAL DE CONSUMO	614.000,00	
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.30.01.2130000		1	MATERIAL DE CONSUMO	1.119.500,00	
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.32.01.1100000		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	900.000,00	

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.32.01.2120000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	212.000,00
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.32.01.2130000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.278.900,00
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.36.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	201.000,00
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.36.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.035.190,00
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.164.873,00
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.46.01.2120000	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	707.000,00
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.46.01.2130000	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	713.000,00
10.22.12.365.0010.2.067.3.3.90.92.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**8.070.463,00**
		Total da Unidade:	**22.575.708,59**

Unidade: 23 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO ESPECIAL

Programa: 9 DESENVOLVIMENTO DA SAUDE MENTAL PARA APRENDIZADO DO ALUNO

Proj./Ativ. 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

10.23.10.303.0009.1.001.4.4.90.52.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**23.000,00**

Proj./Ativ. 2001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

10.23.10.303.0009.2.001.3.1.90.11.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.800,00
10.23.10.303.0009.2.001.3.1.90.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
10.23.10.303.0009.2.001.3.1.90.16.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.600,00
10.23.10.303.0009.2.001.3.1.91.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	43.100,00
10.23.10.303.0009.2.001.3.3.90.49.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**252.500,00**

Proj./Ativ. 2007 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

10.23.10.303.0009.2.007.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	29.400,00
10.23.10.303.0009.2.007.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.700,00
10.23.10.303.0009.2.007.3.3.90.46.01.1100000	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	28.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**73.100,00**

Programa: 10 ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA

Proj./Ativ. 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

10.23.12.367.0010.1.001.4.4.90.52.01.2400000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**40.000,00**

Proj./Ativ. 2001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

10.23.12.367.0010.2.001.3.1.90.11.01.2400000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	709.000,00
10.23.12.367.0010.2.001.3.1.90.13.01.2400000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
10.23.12.367.0010.2.001.3.1.90.16.01.2400000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
10.23.12.367.0010.2.001.3.1.91.13.01.2400000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	80.000,00
10.23.12.367.0010.2.001.3.3.90.49.01.2400000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**945.000,00**

Proj./Ativ. 2002 ESTAGIARIOS

10.23.12.367.0010.2.002.3.3.90.36.01.2400000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.000,00
10.23.12.367.0010.2.002.3.3.90.39.01.2400000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10.23.12.367.0010.2.002.3.3.90.49.01.2400000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**128.000,00**

Proj./Ativ. 2003 REGIME DE ADIANTAMENTO

10.23.12.367.0010.2.003.3.3.90.30.01.2400000	1	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
10.23.12.367.0010.2.003.3.3.90.39.01.2400000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

				Total do Proj./Ativ.:	**29.000,00**
Proj./Ativ.	2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
	10.23.12.367.0010.2.015.3.3.90.39.01.2400000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**10.000,00**
Proj./Ativ.	2068	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.30.01.2400000		1	MATERIAL DE CONSUMO	477.000,00
	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.32.01.1100000		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.32.01.2400000		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	104.000,00
	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.39.01.2400000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	374.772,00
	10.23.12.367.0010.2.068.3.3.90.46.01.2400000		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	135.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.248.772,00**
Proj./Ativ.	2069	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL			
	10.23.12.367.0010.2.069.3.3.90.30.01.2400000		1	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00
	10.23.12.367.0010.2.069.3.3.90.39.01.2400000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.327.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**8.366.000,00**
				Total da Unidade:	**11.115.372,00**
Unidade:	24	DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
Programa:	10	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	10.24.12.122.0010.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.600,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	10.24.12.122.0010.2.001.3.1.90.11.01.2200000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.000,00
	10.24.12.122.0010.2.001.3.1.90.13.01.2200000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.000,00
	10.24.12.122.0010.2.001.3.1.90.16.01.2200000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.000,00
	10.24.12.122.0010.2.001.3.1.91.13.01.2200000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	145.000,00
	10.24.12.122.0010.2.001.3.3.90.49.01.2200000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.032.000,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	10.24.12.122.0010.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
	10.24.12.122.0010.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	10.24.12.122.0010.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**44.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	10.24.12.122.0010.2.007.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00
	10.24.12.122.0010.2.007.3.3.90.30.01.2200000		1	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
	10.24.12.122.0010.2.007.3.3.90.39.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00
	10.24.12.122.0010.2.007.3.3.90.40.01.2200000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
	10.24.12.122.0010.2.007.3.3.90.46.01.2200000		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**330.600,00**
Proj./Ativ.	2070	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
	10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	114.648,00
	10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.30.05.2820000		5	MATERIAL DE CONSUMO	3.621.002,00
	10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.30.05.2850000		5	MATERIAL DE CONSUMO	1.498.000,00
	10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731.306,60

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

10.24.12.361.0010.2.070.3.3.90.39.05.2820000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.977.343,40
		Total do Proj./Ativ.:		**8.942.300,00**
Proj./Ativ. 2071	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO JOVENS E ADULTOS			
10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		21.040,00
10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.30.05.2430000	5	MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.30.05.2820000	5	MATERIAL DE CONSUMO		51.162,36
10.24.12.366.0010.2.071.3.3.90.39.05.2820000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.085,64
		Total do Proj./Ativ.:		**136.288,00**
Proj./Ativ. 2072	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - EDUCACAO ESPECIAL			
10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		31.500,00
10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.30.05.2420000	5	MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00
10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.30.05.2820000	5	MATERIAL DE CONSUMO		106.994,62
10.24.12.367.0010.2.072.3.3.90.39.05.2820000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		117.878,38
		Total do Proj./Ativ.:		**323.373,00**
Proj./Ativ. 2073	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR – CRECHE			
10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		67.406,00
10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.30.05.2800000	5	MATERIAL DE CONSUMO		1.329.252,74
10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.30.05.2830000	5	MATERIAL DE CONSUMO		900.000,00
10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.087.312,00
10.24.12.365.0010.2.073.3.3.90.39.05.2800000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		452.747,26
		Total do Proj./Ativ.:		**3.836.718,00**
Proj./Ativ. 2076	FORNECIMENTO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MEDIO			
10.24.12.362.0010.2.076.3.3.90.30.05.2330000	5	MATERIAL DE CONSUMO		58.000,00
10.24.12.362.0010.2.076.3.3.90.39.05.2820000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.533,60
		Total do Proj./Ativ.:		**68.533,60**
Proj./Ativ. 2109	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR – PRE			
10.24.12.365.0010.2.109.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		67.406,00
10.24.12.365.0010.2.109.3.3.90.30.05.2810000	5	MATERIAL DE CONSUMO		1.823.894,52
10.24.12.365.0010.2.109.3.3.90.30.05.2840000	5	MATERIAL DE CONSUMO		713.000,00
10.24.12.365.0010.2.109.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.328.632,00
10.24.12.365.0010.2.109.3.3.90.39.05.2810000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		504.105,48
		Total do Proj./Ativ.:		**4.437.038,00**
		Total da Unidade:		**19.155.450,60**
Unidade: 25	DIVISAO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 10	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA			
Proj./Ativ. 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
10.25.12.366.0010.1.001.4.4.90.52.01.2200000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
		Total do Proj./Ativ.:		**5.000,00**
Proj./Ativ. 2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
10.25.12.366.0010.2.001.3.1.90.11.01.2200000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.000,00
10.25.12.366.0010.2.001.3.1.90.16.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
10.25.12.366.0010.2.001.3.1.91.13.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		47.000,00
10.25.12.366.0010.2.001.3.3.90.49.01.2200000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE		1.000,00
		Total do Proj./Ativ.:		**229.000,00**
Proj./Ativ. 2015	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
10.25.12.366.0010.2.015.3.3.90.30.01.2200000	1	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
10.25.12.366.0010.2.015.3.3.90.39.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86.805,31

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

			Total do Proj./Ativ.:	**99.805,31**
Proj./Ativ.	2075	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS		
10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.30.01.2200000		1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.32.01.2200000		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.39.01.2200000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400,00
10.25.12.366.0010.2.075.3.3.90.46.01.2200000		1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**113.400,00**
			Total da Unidade:	**447.205,31**
Unidade:	27	FUNDEB		
Programa:	10	ESCOLA ACOLHEDORA, EQUITATIVA E EMANCIPADORA		
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		
10.27.12.361.0010.1.001.4.4.90.52.02.2620000		2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.27.12.365.0010.1.001.4.4.90.52.02.2730000		2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.27.12.365.0010.1.001.4.4.90.52.02.2740000		2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**15.000,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.04.02.2610000		2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.919.000,00
10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.11.02.2610000		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.142.000,00
10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.13.02.2610000		2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	506.000,00
10.27.12.361.0010.2.001.3.1.90.16.02.2610000		2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.973.000,00
10.27.12.361.0010.2.001.3.1.91.13.02.2610000		2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	14.359.000,00
10.27.12.361.0010.2.001.3.3.90.49.02.2620000		2	AUXÍLIO TRANSPORTE	26.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.04.02.2710000		2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	210.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.04.02.2720000		2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	673.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.11.02.2710000		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.273.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.11.02.2720000		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.392.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.11.02.2730000		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.13.02.2710000		2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.13.02.2720000		2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.16.02.2710000		2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.161.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.90.16.02.2720000		2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.919.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.91.13.02.2710000		2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.342.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.91.13.02.2720000		2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	4.811.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.1.91.13.02.2730000		2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.3.90.08.02.2730000		2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.3.90.49.02.2730000		2	AUXÍLIO TRANSPORTE	9.000,00
10.27.12.365.0010.2.001.3.3.90.49.02.2740000		2	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00
10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.04.02.2610000		2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.000,00
10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.11.02.2610000		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.450.000,00
10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.11.02.2620000		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.000,00
10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.13.02.2610000		2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00
10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.13.02.2620000		2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.16.02.2610000		2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	628.000,00
10.27.12.367.0010.2.001.3.1.90.16.02.2620000		2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
10.27.12.367.0010.2.001.3.1.91.13.02.2610000		2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.341.000,00
10.27.12.367.0010.2.001.3.1.91.13.02.2620000		2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	192.000,00
10.27.12.367.0010.2.001.3.3.90.49.02.2620000		2	AUXÍLIO TRANSPORTE	3.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**132.922.000,00**
Proj./Ativ.	2065	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
10.27.12.361.0010.2.065.3.3.90.32.02.2620000		2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.997.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

	10.27.12.361.0010.2.065.3.3.90.39.02.2620000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.441.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**3.438.000,00**
Proj./Ativ.	2066	TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	10.27.12.361.0010.2.066.3.3.90.39.02.2620000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**10.000,00**
Proj./Ativ.	2067	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL			
	10.27.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.02.2730000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		507.000,00
	10.27.12.365.0010.2.067.3.3.90.39.02.2740000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		410.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**917.000,00**
Proj./Ativ.	2068	FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL DO ENSINO FUNDAMENTAL			
	10.27.12.367.0010.2.068.3.3.90.39.02.2620000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		13.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**13.000,00**
Proj./Ativ.	2069	TRANSPORTES DE ALUNOS DO ENSINO ESPECIAL			
	10.27.12.367.0010.2.069.3.3.90.39.02.2620000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**10.000,00**
Proj./Ativ.	2075	FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA JOVENS E ADULTOS			
	10.27.12.366.0010.2.075.3.3.90.46.02.2620000	2	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**1.000,00**
			Total da Unidade:		**137.326.000,00**
			Total do Órgão:		**252.253.213,63**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS
Unidade: 20 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Programa: 11 ZELADORIA MUNICIPAL
Proj./Ativ. 1001 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES

11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.100,00
11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.51.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.300,00
11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.600,00
11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000238	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000257	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000275	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000297	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000330	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000331	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
11.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000350	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**436.000,00**

Proj./Ativ. 1008 OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES

11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000228	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00
11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.046.900,00
11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.05.1000228	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.972.027,70
11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.1000228	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.174.500,00
11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.01.8000042	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	860.000,00
11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.05.1000228	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	657.342,57
11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000033	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500.000,00
11.20.26.782.0011.1.008.4.4.90.51.05.8000042	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.283.045,00
11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000255	8	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.000,00
11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000277	8	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000279	8	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.000,00
11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000307	8	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000342	8	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
11.20.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.08.1000343	8	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**18.621.815,27**

Proj./Ativ. 1009 MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - PPP INVESTIMENTO

11.20.15.452.0011.1.009.4.5.67.82.01.1000021	1	APORTE DE RECURSOS PELO PARCEIRO PÚBLICO EM FAVOR DO PARCEIRO PRIVADO - PPP	3.307.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**3.307.000,00**

Proj./Ativ. 1013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.900,00
11.20.15.451.0011.1.013.4.4.90.51.08.1000298	8	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.950,00
		Total do Proj./Ativ.:	**495.850,00**

Proj./Ativ. 2001 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.898.100,00
11.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	268.200,00
11.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.300,00
11.20.15.122.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	149.300,00
11.20.15.122.0011.2.001.3.3.90.14.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00
11.20.15.122.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
		Total do Proj./Ativ.:	**2.420.600,00**

Proj./Ativ. 2002 ESTAGIARIOS

11.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.36.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
11.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

	11.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**44.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	11.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	11.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**9.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	17.400,00
	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.33.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,00
	11.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.366.200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.392.800,00**
Proj./Ativ.	2077	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO SUDOESTE DA GRANDE SAO PAULO - CONISUD			
	11.20.15.122.0011.2.077.3.3.70.41.01.1100000		1	CONTRIBUIÇÕES	156.700,00
				Total do Proj./Ativ.:	**156.700,00**
Proj./Ativ.	2078	MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - PPP CUSTEIO			
	11.20.15.452.0011.2.078.3.3.90.83.01.1000021		1	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	1.860.000,00
	11.20.15.452.0011.2.078.3.3.90.39.08.1000256		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.890.000,00**
				Total da Unidade:	**28.773.765,27**
				Total do Órgão:	**28.773.765,27**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	12	SECRETARIA MUNIC.DE ASSUNTOS JURIDICOS			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Proj./Ativ.	0003	PRECATORIOS			
	12.20.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.019.000,00
	12.20.28.846.0000.0.003.3.3.90.91.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	418.000,00
	12.20.28.846.0000.0.003.4.4.90.91.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.713.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**9.150.000,00**
Proj./Ativ.	0004	REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR			
	12.20.28.846.0000.0.004.3.1.90.91.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.900,00
	12.20.28.846.0000.0.004.3.3.90.91.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	82.900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**165.800,00**
Programa:	4	GESTAO PUBLICA EFICIENTE E TRANSPARENTE			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	12.20.03.122.0004.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.100,00
	12.20.03.122.0004.1.001.4.4.90.52.08.1000308		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**107.100,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	12.20.03.122.0004.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.699.600,00
	12.20.03.122.0004.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	691.400,00
	12.20.03.122.0004.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	283.900,00
	12.20.03.122.0004.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.277.700,00
	12.20.03.122.0004.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**10.953.500,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	12.20.03.122.0004.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.000,00
	12.20.03.122.0004.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
	12.20.03.122.0004.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	102.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**296.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	12.20.03.122.0004.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	12.20.03.122.0004.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**20.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	42.900,00
	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.35.01.1100000		1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	175.100,00
	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.200,00
	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	677.100,00
	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.40.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	676.900,00
	12.20.03.122.0004.2.007.3.3.90.93.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.864.200,00**
Programa:	13	CIDADE SEGURA - REGULARIZACAO FUNDIARIA			
Proj./Ativ.	2079	LOTE SEGURO			
	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	6.400,00
	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.500,00
	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.08.1000253		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

	12.20.16.127.0013.2.079.3.3.90.39.08.1000329	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**208.900,00**
Proj./Ativ.	2080	REGULARIZACAO FUNDIARIA SOCIAL		
	12.20.16.127.0013.2.080.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**46.000,00**
			Total da Unidade:	**22.811.500,00**
			Total do Órgão:	**22.811.500,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Programa:	12	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL		
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		
14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.51.01.1100000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.300,00
14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00
14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.52.08.1000306		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
14.20.23.695.0012.1.001.4.4.90.51.08.1000314		8	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**260.900,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
14.20.23.695.0012.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.300,00
14.20.23.695.0012.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.800,00
14.20.23.695.0012.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.200,00
14.20.23.695.0012.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	23.000,00
14.20.23.695.0012.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
			Total do Proj./Ativ.:	**845.200,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS		
14.20.23.695.0012.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
14.20.23.695.0012.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
14.20.23.695.0012.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**23.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO		
14.20.23.695.0012.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
14.20.23.695.0012.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**32.000,00**
Proj./Ativ.	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA		
14.20.11.334.0012.2.004.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
14.20.11.334.0012.2.004.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
14.20.11.334.0012.2.004.3.3.90.48.01.1100000		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	54.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**73.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		
14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	44.300,00
14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.33.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.500,00
14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	144.500,00
14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.40.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32.100,00
14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.1000239		8	MATERIAL DE CONSUMO	9.982,40
14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.1000274		8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
14.20.23.695.0012.2.007.3.3.90.30.08.1000282		8	MATERIAL DE CONSUMO	18.982,40
			Total do Proj./Ativ.:	**300.364,80**
Proj./Ativ.	2081	PROMOCAO E VALORIZACAO DOS EVENTOS TURISTICOS		
14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00
14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	985.500,00
14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.1000262		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.1000284		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
14.20.23.695.0012.2.081.3.3.90.39.08.1000296		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	**1.020.700,00**
Proj./Ativ.	2082	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL		
14.20.23.695.0012.2.082.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.200,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

				Total do Proj./Ativ.:	**20.200,00**
Proj./Ativ.	2083	FORTALECIMENTO DO TURISMO EMPREENDEDOR			
	14.20.23.695.0012.2.083.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**12.100,00**
				Total da Unidade:	**2.587.464,80**
Unidade:	21	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO			
Programa:	12	TURISMO SUSTENTAVEL E DESENVOLVIMENTO LOCAL			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	14.21.23.695.0012.1.001.4.4.90.52.03.1000175		3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**800,00**
Proj./Ativ.	2084	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMT			
	14.21.23.695.0012.2.084.3.3.90.39.03.1000175		3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**200,00**
				Total da Unidade:	**1.000,00**
				Total do Órgão:	**2.588.464,80**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	15	SECRET.MUNIC.DE PROTECAO E DEFESA CIVIL			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	14	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.100,00
	15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.08.1000250		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	15.20.06.182.0014.1.001.4.4.90.52.08.1000299		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**137.100,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	15.20.06.182.0014.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.800,00
	15.20.06.182.0014.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.800,00
	15.20.06.182.0014.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.600,00
	15.20.06.182.0014.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	167.700,00
	15.20.06.182.0014.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.887.800,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	15.20.06.182.0014.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
	15.20.06.182.0014.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	15.20.06.182.0014.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**23.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	15.20.06.182.0014.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
	15.20.06.182.0014.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**40.000,00**
Proj./Ativ.	2085	FUNCIONAMENTO DA DEFESA CIVIL			
	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	191.400,00
	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.32.01.1100000		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	64.400,00
	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.33.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.000,00
	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.100,00
	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.40.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.300,00
	15.20.06.182.0014.2.085.3.3.90.30.08.1000299		8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**749.200,00**
Proj./Ativ.	2086	COLABORACAO PARA O CUSTEIO DO CORPO DE BOMBEIROS			
	15.20.06.182.0014.2.086.3.3.50.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	9.200,00
	15.20.06.182.0014.2.086.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	309.700,00
	15.20.06.182.0014.2.086.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.000,00
	15.20.06.182.0014.2.086.4.4.50.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONAUMO	1.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**741.700,00**
Proj./Ativ.	2087	NUPDEC - NUCLEO DE PROTECAO E DEFESA			
	15.20.06.182.0014.2.087.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00
				Total do Proj./Ativ.:	**18.400,00**
Proj./Ativ.	2088	ESCOLAS MAIS SEGURAS			
	15.20.06.182.0014.2.088.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00
				Total do Proj./Ativ.:	**18.400,00**
				Total da Unidade:	**3.615.600,00**
Unidade:	21	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Programa:	14	GESTAO DE RISCO E VULNERABILIDADE URBANA			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	15.21.06.182.0014.1.001.4.4.90.51.01.1100000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.800,00**
Proj./Ativ.	2089	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			
	15.21.06.182.0014.2.089.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	900,00
	15.21.06.182.0014.2.089.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.800,00**
				Total da Unidade:	**3.600,00**
				Total do Órgão:	**3.619.200,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	16	SECRETARIA MUN.HABITACAO E DESENV.URBANO			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	15	HABITACAO E CIDADE			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	16.20.16.122.0015.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**92.100,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.066.600,00
	16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.500,00
	16.20.16.122.0015.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.800,00
	16.20.16.122.0015.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	98.600,00
	16.20.16.122.0015.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.345.700,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	16.20.16.122.0015.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.000,00
	16.20.16.122.0015.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
	16.20.16.122.0015.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	73.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**212.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	16.20.16.122.0015.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	16.20.16.122.0015.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**8.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	34.400,00
	16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.33.01.1100000		1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.200,00
	16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.800,00
	16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.40.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.200,00
	16.20.16.122.0015.2.007.3.3.90.39.08.1000351		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**189.600,00**
Proj./Ativ.	2090	AUXILIO MORADIA			
	16.20.16.482.0015.2.090.3.3.90.93.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.014.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.014.000,00**
Proj./Ativ.	2092	ALUGUEL SOCIAL			
	16.20.16.482.0015.2.092.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.700,00
				Total do Proj./Ativ.:	**7.700,00**
				Total da Unidade:	**2.869.100,00**
Unidade:	21	FUNDO MUN.DE HABITACAO INTERESSE SOCIAL			
Programa:	15	HABITACAO E CIDADE			
Proj./Ativ.	1010	HORIZONTE AZUL INVESTIMENTO			
	16.21.16.482.0015.1.010.4.4.90.51.05.1000061		5	OBRAS E INSTALAÇÕES	970.746,04
				Total do Proj./Ativ.:	**970.746,04**
Proj./Ativ.	2074	HORIZONTE AZUL CUSTEIO			
	16.21.16.482.0015.2.074.3.3.90.39.05.1000061		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.426.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.426.000,00**
Proj./Ativ.	2091	ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

16.21.16.482.0015.2.091.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.900,00
		Total do Proj./Ativ.:	**460.900,00**
		Total da Unidade:	**4.857.646,04**
		Total do Órgão:	**7.726.746,04**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	11	ZELADORIA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	17.20.15.122.0011.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**11.800,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	17.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.701.700,00
	17.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.200,00
	17.20.15.122.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.900,00
	17.20.15.122.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	225.800,00
	17.20.15.122.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.292.500,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	17.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.000,00
	17.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	17.20.15.122.0011.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**44.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	17.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
	17.20.15.122.0011.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.000,00**
Proj./Ativ.	2004	PROGRAMA EMERGENCIAL DE TRABALHO E CIDADANIA			
	17.20.11.334.0011.2.004.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	695.000,00
	17.20.11.334.0011.2.004.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	17.20.11.334.0011.2.004.3.3.90.48.01.1100000		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.085.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.792.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	17.20.15.122.0011.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**2.000,00**
				Total da Unidade:	**5.148.300,00**
Unidade:	21	DEPARTAMENTO DE SERVICOS MUNICIPAIS			
Programa:	11	ZELADORIA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.51.01.1000148		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.900,00
	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000266		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000291		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000292		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	17.21.15.452.0011.1.001.4.4.90.52.08.1000293		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**184.900,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	17.21.15.451.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.190.100,00
	17.21.15.451.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	476.600,00
	17.21.15.451.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	727.300,00
	17.21.15.451.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	650.800,00
	17.21.15.451.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

17.21.15.452.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.900,00
17.21.15.452.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.300,00
17.21.15.452.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.400,00
17.21.15.452.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	74.600,00
17.21.15.452.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
17.21.17.512.0011.2.001.3.1.90.11.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	987.300,00
17.21.17.512.0011.2.001.3.1.90.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.700,00
17.21.17.512.0011.2.001.3.1.90.16.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	177.900,00
17.21.17.512.0011.2.001.3.1.91.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	164.000,00
17.21.17.512.0011.2.001.3.3.90.49.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
		Total do Proj./Ativ.:	**9.165.600,00**

Proj./Ativ. 2007 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	890.900,00
17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.33.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.600,00
17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	974.900,00
17.21.15.451.0011.2.007.3.3.90.40.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.200,00
		Total do Proj./Ativ.:	**1.878.600,00**

Proj./Ativ. 2015 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	276.500,00
17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.39.01.1000226	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.600,00
17.21.15.451.0011.2.015.3.3.90.39.05.1000226	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.205,00
		Total do Proj./Ativ.:	**1.311.305,00**

Proj./Ativ. 2093 GASTOS COM ENERGIA ELETRICA PARA O SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA (IP)

17.21.15.452.0011.2.093.3.3.90.39.01.1000021	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.214.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**5.214.000,00**

Proj./Ativ. 2094 CONSERVACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS

17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	66.700,00
17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	525.900,00
17.21.15.451.0011.2.094.3.3.90.39.08.1000339	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**623.600,00**

Proj./Ativ. 2095 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E SERVICOS COMPLEMENTARES

17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	3.196.500,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.05.1000032	5	MATERIAL DE CONSUMO	2.277.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.930,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.01.1300000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.040,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.05.1000033	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.804.670,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000244	8	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000258	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000263	8	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000278	8	MATERIAL DE CONSUMO	304.482,40
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000300	8	MATERIAL DE CONSUMO	102.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.30.08.1000323	8	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000332	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000333	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000334	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000335	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000336	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000337	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000340	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

17.21.15.451.0011.2.095.3.3.90.39.08.1000341	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
		Total do Proj./Ativ.:		**9.908.622,40**
Proj./Ativ. 2096	ADMINISTRACAO DE CEMITERIO			
17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.30.01.1000148	1	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00
17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		120.900,00
17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.39.01.1000148	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
17.21.15.452.0011.2.096.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		59.900,00
		Total do Proj./Ativ.:		**230.800,00**
Proj./Ativ. 2097	LIMPEZA URBANA, COLETA E MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			
17.21.17.512.0011.2.097.3.3.67.83.01.1100000	1	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR		10.800.000,00
17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		159.800,00
17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.30.01.1300000	1	MATERIAL DE CONSUMO		71.000,00
17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		187.100,00
17.21.17.512.0011.2.097.3.3.90.83.01.1100000	1	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR		34.200.000,00
		Total do Proj./Ativ.:		**45.417.900,00**
Proj./Ativ. 2106	CONSERVACAO DE ESTRADAS E SERVICOS COMPLEMENTARES			
17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		495.320,00
17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.05.1000031	5	MATERIAL DE CONSUMO		342.540,00
17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.919.300,00
17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.39.05.1000034	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		283.000,00
17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.1000233	8	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.1000234	8	MATERIAL DE CONSUMO		138.982,40
17.21.26.782.0011.2.106.3.3.90.30.08.1000235	8	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
		Total do Proj./Ativ.:		**3.380.142,40**
		Total da Unidade:		**77.315.469,80**
Unidade: 22	FUNDO MUN.SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - FMSAI			
Programa: 11	ZELADORIA MUNICIPAL			
Proj./Ativ. 1008	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS COMPLEMENTARES			
17.22.15.451.0011.1.008.4.4.90.51.03.1000231	3	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
		Total do Proj./Ativ.:		**300.000,00**
Proj./Ativ. 2098	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
17.22.15.451.0011.2.098.3.3.90.39.03.1000231	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.000,00
		Total do Proj./Ativ.:		**1.500.000,00**
		Total da Unidade:		**1.800.000,00**
		Total do Órgão:		**84.263.769,80**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	21	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	16	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	21.20.06.122.0016.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.800,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	21.20.06.122.0016.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	401.900,00
	21.20.06.122.0016.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00
	21.20.06.122.0016.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.500,00
	21.20.06.122.0016.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	76.500,00
	21.20.06.122.0016.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**491.300,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	21.20.06.122.0016.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00
	21.20.06.122.0016.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00
				Total do Proj./Ativ.:	**26.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	21.20.06.122.0016.2.007.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00
	21.20.06.122.0016.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**41.500,00**
Proj./Ativ.	2102	COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DAS POLICIAS			
	21.20.06.181.0016.2.102.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570.000,00
	21.20.06.181.0016.2.102.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**721.800,00**
				Total da Unidade:	**1.282.400,00**
Unidade:	21	COMANDO DA GUARDA MUNICIPAL			
Programa:	16	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00
	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.08.1000287		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.08.1000320		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	21.21.06.181.0016.1.001.4.4.90.51.08.1000327		8	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**136.200,00**
Proj./Ativ.	1011	GRUPAMENTO DE EDUCACAO E PREVENCAO AS DROGAS - GEPAD INVESTIMENTO			
	21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
	21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.08.1000267		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.500,00
	21.21.12.368.0016.1.011.4.4.90.52.08.1000309		8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**29.800,00**
Proj./Ativ.	1012	GUARDIA MARIA DA PENHA INVESTIMENTO			
	21.21.06.181.0016.1.012.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.300,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	21.21.06.181.0016.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.520.600,00
	21.21.06.181.0016.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
	21.21.06.181.0016.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.526.800,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

21.21.06.181.0016.2.001.3.1.91.13.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.057.000,00
21.21.06.181.0016.2.001.3.3.90.49.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
21.21.06.181.0016.2.001.4.4.90.51.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	347.658,56
		Total do Proj./Ativ.:	**21.462.958,56**
Proj./Ativ. 2099	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		
21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	260.100,00
21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.01.1000021	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.500,00
21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.508.841,44
21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.40.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.100,00
21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.1000259	8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
21.21.06.181.0016.2.099.3.3.90.30.08.1000317	8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**5.085.541,44**
Proj./Ativ. 2100	GRUPAMENTO DE EDUCACAO E PREVENCAO AS DROGAS - GEPAD CUSTEIO		
21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.31.01.1100000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	9.600,00
21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.32.01.1100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.200,00
21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.200,00
21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.1000260	8	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.1000260	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.1000273	8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.1000288	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.30.08.1000325	8	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
21.21.12.368.0016.2.100.3.3.90.39.08.1000352	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**106.000,00**
		Total da Unidade:	**26.821.800,00**
Unidade: 22	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA DE ITAPECERICA DA SERRA		
Programa: 16	SEGURANCA – ORDEM, DIGNIDADE E CIDADANIA		
Proj./Ativ. 1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES		
21.22.06.181.0016.1.001.4.4.90.52.03.1000232	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00
		Total do Proj./Ativ.:	**700,00**
Proj./Ativ. 2099	MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL		
21.22.06.181.0016.2.099.3.3.90.39.03.1000232	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
		Total do Proj./Ativ.:	**300,00**
		Total da Unidade:	**1.000,00**
		Total do Órgão:	**28.105.200,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	22	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES			
Unidade:	20	SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	17	MOBILIDADE 360°			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	22.20.06.122.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00
	22.20.06.181.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**4.500,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	22.20.06.122.0017.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	804.700,00
	22.20.06.122.0017.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.300,00
	22.20.06.122.0017.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.100,00
	22.20.06.122.0017.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	66.300,00
	22.20.06.122.0017.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.043.300,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	22.20.06.122.0017.2.003.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
	22.20.06.122.0017.2.003.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**30.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	22.20.06.122.0017.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.000,00
	22.20.06.122.0017.2.007.3.3.90.40.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.200,00
				Total do Proj./Ativ.:	**142.200,00**
				Total da Unidade:	**1.220.000,00**
Unidade:	21	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTES			
Programa:	17	MOBILIDADE 360°			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	22.21.06.122.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00
	22.21.06.181.0017.1.001.4.4.90.51.01.1100000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.000,00
	22.21.06.181.0017.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.600,00
				Total do Proj./Ativ.:	**55.200,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	22.21.06.122.0017.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	745.700,00
	22.21.06.122.0017.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	83.800,00
	22.21.06.122.0017.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.500,00
	22.21.06.122.0017.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	94.000,00
	22.21.06.122.0017.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
	22.21.06.181.0017.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.032.200,00
	22.21.06.181.0017.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.200,00
	22.21.06.181.0017.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	403.700,00
	22.21.06.181.0017.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	649.900,00
	22.21.06.181.0017.2.001.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	900,00
				Total do Proj./Ativ.:	**6.201.800,00**
Proj./Ativ.	2002	ESTAGIARIOS			
	22.21.06.122.0017.2.002.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00
	22.21.06.122.0017.2.002.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	22.21.06.122.0017.2.002.3.3.90.49.01.1100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	29.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**85.000,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	22.21.06.122.0017.2.007.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.800,00**
Proj./Ativ.	2103	OPERACIONALIZACAO DO TRANSITO MUNICIPAL			
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	326.600,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.01.4100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117.300,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.007.000,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4000001		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.000,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.936.500,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4500000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.322.000,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.01.4600000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.40.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.600,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.40.01.4500000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.689.000,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.47.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.30.08.1000271		8	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	22.21.06.181.0017.2.103.3.3.90.39.08.1000289		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**15.983.000,00**
Proj./Ativ.	2104	ABRIGOS DE ONIBUS			
	22.21.15.452.0017.2.104.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.100,00
	22.21.15.452.0017.2.104.3.3.90.30.08.1000261		8	MATERIAL DE CONSUMO	4.982,40
				Total do Proj./Ativ.:	**97.082,40**
Proj./Ativ.	2105	PROGRAMA TRANSPORTE PARA TODOS			
	22.21.08.244.0017.2.105.3.3.60.45.01.1100000		1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	3.687.400,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.687.400,00**
				Total da Unidade:	**26.111.282,40**
				Total do Órgão:	**27.331.282,40**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	1	CAMARA MUNICIPAL			
Unidade:	1	CORPO LEGISLATIVO E SECRET. CÂMARA			
Programa:	1	CAMARA ATUANTE			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	01.01.01.031.0001.1.001.4.4.90.52.01.1100000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**600.000,00**
Proj./Ativ.	1002	REFORMA OU AMPLIACAO DE BENS IMOVEIS			
	01.01.01.031.0001.1.002.4.4.90.51.01.1100000		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**600.000,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	01.01.01.031.0001.2.001.3.1.90.11.01.1100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500.000,00
	01.01.01.031.0001.2.001.3.1.90.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.000,00
	01.01.01.031.0001.2.001.3.1.90.16.01.1100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
	01.01.01.031.0001.2.001.3.1.90.94.01.1100000		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	400.000,00
	01.01.01.031.0001.2.001.3.1.91.13.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.550.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**19.350.000,00**
Proj./Ativ.	2006	ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
	01.01.01.031.0001.2.006.3.3.90.30.01.1100000		1	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00
	01.01.01.031.0001.2.006.3.3.90.35.01.1100000		1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	307.000,00
	01.01.01.031.0001.2.006.3.3.90.36.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	450.000,00
	01.01.01.031.0001.2.006.3.3.90.37.01.1100000		1	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	815.000,00
	01.01.01.031.0001.2.006.3.3.90.39.01.1100000		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.750.000,00
	01.01.01.031.0001.2.006.3.3.90.40.01.1100000		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**7.542.000,00**
				Total da Unidade:	**28.092.000,00**
				Total do Órgão:	**28.092.000,00**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	18	SAUDE - IS			
Unidade:	1	SUPERINTENDENCIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Proj./Ativ.	0001	PASEP - GERAL			
	18.01.28.846.0000.0.001.3.3.90.47.01.1100000		1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**650.000,00**
Proj./Ativ.	0002	SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL			
	18.01.28.843.0000.0.002.3.2.90.21.01.1100000		1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	653.000,00
	18.01.28.843.0000.0.002.3.2.90.22.01.1100000		1	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	135.000,00
	18.01.28.843.0000.0.002.4.6.90.71.01.1100000		1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	792.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.580.000,00**
Proj./Ativ.	0003	PRECATORIOS			
	18.01.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.603.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.603.000,00**
Proj./Ativ.	0004	REQUISITORIOS DE PEQUENO VALOR			
	18.01.28.846.0000.0.004.3.1.90.91.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
	18.01.28.846.0000.0.004.3.3.90.91.01.1100000		1	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**50.000,00**
Proj./Ativ.	9104	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - CICERO DE MELO			
	18.01.99.999.0000.9.104.9.9.99.99.08.3100000		8	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,40
				Total do Proj./Ativ.:	**0,40**
Proj./Ativ.	9110	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - DUNGA			
	18.01.99.999.0000.9.110.9.9.99.99.08.3100000		8	RESERVA DE CONTINGENCIA	32,40
				Total do Proj./Ativ.:	**32,40**
Proj./Ativ.	9112	EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS - IRMA ROSE			
	18.01.99.999.0000.9.112.9.9.99.99.08.3100000		8	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**1.000,00**
Programa:	2	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL			
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	18.01.10.122.0002.2.001.3.1.90.11.01.3100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.300,00
	18.01.10.122.0002.2.001.3.1.90.13.01.3100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.900,00
	18.01.10.122.0002.2.001.3.3.90.49.01.3100000		1	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00
				Total do Proj./Ativ.:	**751.300,00**
				Total da Unidade:	**4.635.332,80**
Unidade:	20	COORDENADORIA GERAL ADMINISTRATIVA			
Programa:	2	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	18.20.10.122.0002.1.001.4.4.90.52.05.3020000		5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**55.000,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	18.20.10.122.0002.2.001.3.1.90.11.01.3100000		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.678.700,00
	18.20.10.122.0002.2.001.3.1.90.13.01.3100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	613.900,00
	18.20.10.122.0002.2.001.3.1.90.16.01.3100000		1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	747.600,00
	18.20.10.122.0002.2.001.3.1.91.13.01.3100000		1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.394.700,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

	18.20.10.122.0002.2.001.3.3.90.49.01.3100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE		100,00
			Total do Proj./Ativ.:		**12.435.000,00**
Proj./Ativ.	2003	REGIME DE ADIANTAMENTO			
	18.20.10.122.0002.2.003.3.3.90.30.05.3020000	5	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
	18.20.10.122.0002.2.003.3.3.90.39.05.3020000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		38.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**58.000,00**
Proj./Ativ.	2007	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			
	18.20.10.122.0002.2.007.3.3.90.30.05.3020000	5	MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00
	18.20.10.122.0002.2.007.3.3.90.36.05.3020000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
	18.20.10.122.0002.2.007.3.3.90.39.05.3020000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		235.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**361.000,00**
			Total da Unidade:		**12.909.000,00**
Unidade:	24	COORDENADORIA E TECNICA			
Programa:	2	CONSTRUINDO UM MUNICIPIO SAUDAVEL			
Proj./Ativ.	1001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INSTALACOES			
	18.24.10.301.0002.1.001.4.4.90.52.05.3010000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.52.05.3020000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		175.000,00
	18.24.10.304.0002.1.001.4.4.90.52.05.3030000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		52.000,00
	18.24.10.305.0002.1.001.4.4.90.52.05.3030000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		22.000,00
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000070	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		458.982,40
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000071	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000072	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		459.982,40
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000073	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		459.982,40
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000075	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		459.982,40
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000078	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		309.982,40
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000079	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		459.982,40
	18.24.10.301.0002.1.001.4.4.90.52.08.3000080	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		459.982,40
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000082	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		308.982,40
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000083	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		459.982,40
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000084	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		435.982,40
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000085	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		459.982,40
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000086	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
	18.24.10.301.0002.1.001.4.4.90.52.08.3000087	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	18.24.10.122.0002.1.001.4.4.90.52.08.3000088	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.950,00
	18.24.10.301.0002.1.001.4.4.90.52.08.3000091	8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000094	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000097	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
	18.24.10.302.0002.1.001.4.4.90.51.08.3000101	8	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
			Total do Proj./Ativ.:		**6.328.756,40**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	18.24.10.301.0002.2.001.3.1.90.11.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.625.600,00
	18.24.10.301.0002.2.001.3.1.90.11.05.3010000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.600,00
	18.24.10.301.0002.2.001.3.1.90.13.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.143.100,00
	18.24.10.301.0002.2.001.3.1.90.16.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.089.800,00
	18.24.10.301.0002.2.001.3.1.90.94.05.3010000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00
	18.24.10.301.0002.2.001.3.1.91.13.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		5.771.800,00
	18.24.10.301.0002.2.001.3.3.90.14.05.3010000	5	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00
	18.24.10.301.0002.2.001.3.3.90.49.01.3100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE		100,00
	18.24.10.302.0002.2.001.3.1.90.11.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.226.200,00
	18.24.10.302.0002.2.001.3.1.90.11.05.3700001	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.000,00
	18.24.10.302.0002.2.001.3.1.90.13.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		523.600,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

18.24.10.302.0002.2.001.3.1.91.13.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.749.000,00
18.24.10.302.0002.2.001.3.3.90.08.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.200,00
18.24.10.302.0002.2.001.3.3.90.49.01.3100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00
18.24.10.304.0002.2.001.3.3.90.49.01.3100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00
18.24.10.305.0002.2.001.3.1.90.11.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	423.100,00
18.24.10.305.0002.2.001.3.3.90.14.05.3030000	5	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
18.24.10.305.0002.2.001.3.3.90.49.01.3100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00
		Total do Proj./Ativ.:	**61.126.400,00**

Proj./Ativ. 2005 ORGANIZACOES DA SOCIEDADE CIVIL CUSTEIO

18.24.10.301.0002.2.005.3.3.50.39.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	400,00
18.24.10.302.0002.2.005.3.3.50.39.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	1.000,00
18.24.10.301.0002.2.005.3.3.50.30.08.3000068	8	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
18.24.10.301.0002.2.005.3.3.50.39.08.3000093	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	159.982,40
18.24.10.302.0002.2.005.3.3.50.30.08.3000095	8	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
18.24.10.302.0002.2.005.3.3.50.39.08.3000095	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	29.982,40
18.24.10.302.0002.2.005.3.3.50.39.08.3000096	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	100.000,00
18.24.10.302.0002.2.005.3.3.50.39.08.3000099	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	59.982,00
18.24.10.302.0002.2.005.3.3.50.30.08.3000100	8	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**501.346,80**

Proj./Ativ. 2007 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS

18.24.10.122.0002.2.007.3.3.90.30.04.1100000	4	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
18.24.10.122.0002.2.007.3.3.90.39.04.1100000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**15.000,00**

Proj./Ativ. 2008 ATENCAO BASICA E SEUS COMPONENTES

18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.30.02.3000026	2	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.30.02.3010000	2	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.30.05.3010000	5	MATERIAL DE CONSUMO	2.119.900,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.32.05.3010000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.36.05.3010000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.39.05.3010000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.39.05.3010034	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.39.05.3010035	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	815.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.40.05.3010000	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	360.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.48.05.3010000	5	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.200.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.39.08.3000069	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.39.08.3000074	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.39.08.3000076	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.32.08.3000077	8	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.39.08.3000089	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
18.24.10.301.0002.2.008.3.3.90.39.08.3000098	8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**10.928.400,00**

Proj./Ativ. 2009 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

18.24.10.302.0002.2.009.3.3.50.85.01.3100000	1	CONTRATO DE GESTÃO-	44.000.000,00
18.24.10.302.0002.2.009.3.3.90.30.05.3020000	5	MATERIAL DE CONSUMO	5.210.400,00
18.24.10.302.0002.2.009.3.3.90.39.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.022.000,00
18.24.10.302.0002.2.009.3.3.90.39.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.880.000,00
18.24.10.302.0002.2.009.3.3.90.39.02.3020036	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.238.000,00
18.24.10.302.0002.2.009.3.3.90.39.05.3020000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.187.600,00
18.24.10.302.0002.2.009.3.3.90.46.01.3100000	1	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.100.000,00
18.24.10.302.0002.2.009.3.3.90.30.08.3000092	8	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

				Total do Proj./Ativ.:	**75.038.000,00**
Proj./Ativ.	2010	VIGILANCIA EM SAUDE			
	18.24.10.304.0002.2.010.3.3.90.30.05.3030000		5	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
	18.24.10.304.0002.2.010.3.3.90.39.05.3030000		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
	18.24.10.305.0002.2.010.3.3.90.30.05.3030000		5	MATERIAL DE CONSUMO	200.700,00
	18.24.10.305.0002.2.010.3.3.90.39.05.3030000		5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.300,00
	18.24.10.305.0002.2.010.3.3.90.39.08.3000081		8	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
	18.24.10.305.0002.2.010.3.3.90.30.08.3000090		8	MATERIAL DE CONSUMO	24.982,40
				Total do Proj./Ativ.:	**687.982,40**
Proj./Ativ.	2011	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
	18.24.10.122.0002.2.011.3.3.90.30.05.3040000		5	MATERIAL DE CONSUMO	875.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**875.000,00**
				Total da Unidade:	**155.500.885,60**
				Total do Órgão:	**173.045.218,40**

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372036835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

Órgão:	20	INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE ITAPECERICA DA SERRA			
Unidade:	1	COORDENADORIA E DEPENDENCIAS			
Programa:	0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Proj./Ativ.	0003	PRECATORIOS			
	20.01.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.6030000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
	20.01.28.846.0000.0.003.3.1.90.91.04.6040000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
	20.01.28.846.0000.0.003.3.3.90.91.04.6020000		4	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.000,00**
Proj./Ativ.	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA - ITAPREV			
	20.01.99.997.0000.9.999.9.9.99.99.04.6000000		4	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.323.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**50.323.000,00**
Programa:	3	PREVIDENCIA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	1004	INVESTIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO ADMINISTRATIVO DO RPPS			
	20.01.09.122.0003.1.004.4.4.90.30.04.6900000		4	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	20.01.09.122.0003.1.004.4.4.90.52.04.6900000		4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	20.01.09.122.0003.1.004.4.4.90.61.04.6900000		4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000.000,00
	20.01.09.122.0003.1.004.4.5.90.61.04.6900000		4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00
	20.01.09.122.0003.1.004.4.5.90.66.04.6020000		4	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00
	20.01.09.122.0003.1.004.4.5.91.61.04.6900000		4	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**5.126.000,00**
Proj./Ativ.	2001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.11.04.6900000		4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00
	20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.13.04.6900000		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
	20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.16.04.6900000		4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	20.01.09.122.0003.2.001.3.1.90.94.04.6900000		4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
	20.01.09.122.0003.2.001.3.1.91.13.04.6900000		4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	725.000,00
	20.01.09.122.0003.2.001.3.3.90.14.04.6900000		4	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
	20.01.09.122.0003.2.001.3.3.90.49.04.6900000		4	AUXÍLIO TRANSPORTE	15.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**3.435.000,00**
Proj./Ativ.	2012	PAGAMENTO DE INATIVOS			
	20.01.09.272.0003.2.012.3.1.90.01.04.6030000		4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	23.500.000,00
	20.01.09.272.0003.2.012.3.1.90.01.04.6040000		4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000,00
	20.01.09.272.0003.2.012.3.3.90.86.04.6040000		4	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**23.502.000,00**
Proj./Ativ.	2013	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS			
	20.01.09.272.0003.2.013.3.1.90.03.04.6030000		4	PENSÕES	7.000.000,00
	20.01.09.272.0003.2.013.3.1.90.03.04.6040000		4	PENSÕES	2.000.000,00
	20.01.09.272.0003.2.013.3.3.90.86.04.6040000		4	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	**9.001.000,00**
Proj./Ativ.	2014	CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS			
	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.30.04.6900000		4	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.33.04.6900000		4	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	90.000,00
	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.35.04.6900000		4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	700.000,00
	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.36.04.6900000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.39.04.6900000		4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.40.04.6900000		4	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00
	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.46.04.6900000		4	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00
	20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.47.04.6900000		4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	450.000,00

ASSINADO POR " GILBERTO DE MORAES CARDOSO:16372038835" - 18/12/2025 11:31:13 - Para conferir documento o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraitapecerica/documentos/autenticar e informe o código 26CZ-S0TS-HUK0-WX5F



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2026

20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.92.04.6900000	4	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
20.01.09.122.0003.2.014.3.3.90.93.04.6900000	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00
		Total do Proj./Ativ.:	**2.298.000,00**
		Total da Unidade:	**93.688.000,00**
		Total do Órgão:	**93.688.000,00**
		Total Geral:	**898.000.000,00**

" (NR)



"

MUNICÍPIO DE Itapecerica da Serra - CONSOLIDADO GERAL

DEMONSTRATIVO DE COMPATIBILIDADE ENTRE A LDO E A LOA - 2026

R$ 1,00

Inciso I do art. 5.º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000

Especificação	LDO	LOA	DIFERENÇA R$	DIFERENÇA %
RECEITAS CORRENTES (I)	914.650.119,14	945.774.058,37	-31.123.939,23	-3,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	202.189.000,00	221.551.221,23	-19.362.221,23	-9,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	96.508.000,00	103.795.000,00	-7.287.000,00	-7,55
RECEITAS PATRIMONIAIS	12.547.000,00	10.535.000,00	2.012.000,00	16,04
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	-	-	-	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	570.434.582,00	563.083.400,00	7.351.182,00	1,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.971.537,14	46.809.437,14	-13.837.900,00	-41,97
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (II)	67.150.000,00	66.278.000,00	872.000,00	1,30
RECEITAS CAPITAL (III)	16.499.880,86	18.503.941,63	-2.004.060,77	-12,15
OPERAÇÃO DE CRÉDITO (IV)	-	-	-	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS (V)	-	-	-	0,00
AMORTIZAÇÃO DE BENS (VI)	-	-	-	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	16.499.880,86	18.503.941,63	-2.004.060,77	-12,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (VIII) = (I - II + III)	864.000.000,00	898.000.000,00	-34.000.000,00	-3,94
RECEITAS PRIMÁRIA TOTAL IX + X	919.157.000,00	953.743.000,00	-35.140.000,00	-3,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IX) = I - (RECEITAS 1321*)	902.657.119,14	935.239.058,37	-33.135.939,23	-3,67
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X) = III - IV - V	16.499.880,86	18.503.941,63	-2.004.060,77	-12,15
DESPESAS CORRENTES (I)	772.339.576,83	782.086.472,11	-9.746.895,28	-1,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	402.562.107,00	401.411.000,00	1.151.107,00	0,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (II)	5.889.000,00	7.368.200,00	-1.479.200,00	-25,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.888.469,83	373.307.272,11	-9.418.802,28	-2,59
DESPESAS DE CAPITAL (III)	37.424.651,26	64.667.580,29	-26.385.946,63	-70,50
INVESTIMENTOS	24.899.651,26	51.108.497,89	-26.208.846,63	-105,26
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.420.000,00	6.267.982,40	9.000,00	0,17
Concessão de Emprétimos (IV)	10.000,00	1.000,00	9.000,00	90,00
Aquisição de Títulos de Capital Integralizado(V)	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (VI)	7.105.000,00	7.291.100,00	-186.100,00	-2,62
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	54.235.771,91	51.245.947,60	2.989.824,31	5,51
RESERVA DO RPPS	54.235.771,91	51.245.947,60	2.989.824,31	5,51
TOTAL GERAL DA DESPESA	864.000.000,00	898.000.000,00	-33.143.017,60	-3,84
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL	796.760.228,09	832.093.752,40	-34.476.541,91	-4,33
DESPESA PRIMÁRIA CORRENTE (I-II)	766.450.576,83	774.718.272,11	-8.267.695,28	-1,08
DESPESA PRIMÁRIA DE CAPITAL (III-IV-V-VI)	30.309.651,26	57.375.480,29	-26.208.846,63	-86,47

" (NR)