



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2025 – 2028

Trabalhando por todos e para todos!

LEI MUNICIPAL Nº 1.828, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.025.

"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Pedro de Toledo para o Exercício de 2.026."

PAULO EDUARDO ALVES FERREIRA, Prefeito Municipal de Pedro de Toledo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Pedro de Toledo, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPITULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Artigo 1º - O orçamento Geral do Município de Pedro de Toledo, para o exercício de 2026 estima a Receita, e fixa a Despesa em **R\$ 76.500.000,00 (setenta e seis milhões e quinhentos mil Reais)**, compreendendo:

I – O orçamento fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta; e

II – O orçamento da seguridade social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta.

CAPITULO II DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação em vigor, e das especificações constantes no anexo Nº 02, da Lei Nº 4.320/64, que fazem parte integrante desta Lei, em **R\$ 76.500.000,00 (setenta e seis milhões e quinhentos mil reais)**, com os seguintes desdobramentos:

I – **R\$: 48.012.900,00** (quarenta e oito milhões, doze mil e novecentos reais) do orçamento fiscal; e

II - **R\$: 28.487.100,00** (vinte e oito milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil e cem reais) do orçamento da seguridade social.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO
Gestão 2025 – 2028
Trabalhando por todos e para todos!

LEI MUNICIPAL Nº 1.828, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.025.

(Fls 02)

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL R\$
RECEITAS CORRENTES			84.314.688,00
Receita Tributária			10.361.948,00
Receita de Contribuição			1.500,00
Receita Patrimonial			759.040,00
Transferências Correntes			73.081.200,00
Outras Receitas Correntes			111.000,00
RECEITA DE CAPITAL			59.012,00
Alienação de Bens			1.000,00
Transferências de Capital			58.012,00
Outras Receitas de Capital			0,00
TOTAL DA RECEITA			84.373.700,00
(-) Deduções para formação do FUNDEB			7.873.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	48.012.900,00	28.487.100,00	76.500.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Artigo 3º -As Despesas dos Poderes Executivo e Legislativo serão realizadas segundo a apresentação dos anexos do Programa do Trabalho e Natureza de Despesa, que apresenta o seguinte desdobramento:

01 – POR FUNÇÃO DE GOVERNO

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL R\$
01 – Legislativa	3.300.000,00		3.300.000,00
04 – Administração	11.349.300,00		11.349.300,00
06 – Segurança Pública	194.000,00		194.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO**
Gestão 2025 – 2028
Trabalhando por todos e para todos!

LEI MUNICIPAL Nº 1.828, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.025.

(Fls 03)

08 – Assistência Social		4.582.100,00	4.582.100,00
10 – Saúde		23.905.000,00	23.905.000,00
12 – Educação	21.180.000,00		21.180.000,00
13 – Cultura	1.225.000,00		1.225.000,00
15 – Urbanismo	7.747.500,00		7.747.500,00
17 – Saneamento	10.000,00		10.000,00
18 – Gestão Ambiental	140.100,00		140.100,00
20 – Agricultura	570.000,00		570.000,00
23 – Comercio e Serviços	214.000,00		214.000,00
27 – Desporto e Lazer	400.000,00		400.000,00
99 – Reserva de Contingência	1.683.000,00		1.683.000,00
TOTAL GERAL	48.012.900,00	28.487.100,00	76.500.000,00

02 – POR SUB FUNÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL R\$
031- Ação Legislativa	3.300.000,00		3.300.000,00
122 – Administração Geral	7.981.000,00		7.981.000,00
123 – Administração Financeira	5.051.300,00		5.051.300,00
182 - Defesa Civil	190.000,00		190.000,00
183 – Informação e Inteligencia	4.000,00		4.000,00
241 – Assistência ao Idoso		86.000,00	86.000,00
242 – Assistência ao Portador de Deficiência		58.200,00	58.200,00
243 – Assistência a Criança e ao Adolescente		461.100,00	461.100,00
244 – Assistência Comunitária		3.976.800,00	3.976.800,00
301 – Atenção Básica		20.545.000,00	20.545.000,00
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		682.000,00	682.000,00
303 – Suporte Profilático e Terapeutico		50.000,00	50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO**
Gestão 2025 – 2028
Trabalhando por todos e para todos!

LEI MUNICIPAL Nº 1.828, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.025.

(Fls 04)

304 – Vigilância Sanitária		128.000,00	128.000,00
305 – Vigilância Epidemiológica		0,00	0,00
306 – Alimentação e Nutrição		2.500.000,00	2.500.000,00
361 – Ensino Fundamental	18.025.000,00		18.025.000,00
362 – Ensino Médio	10.000,00		10.000,00
364 – Ensino Superior	340.000,00		340.000,00
365 – Educação Infantil	2.805.000,00		2.805.000,00
392 – Difusão Cultural	1.225.000,00		1.225.000,00
451- Infra-Estrutura Urbana	877.000,00		877.000,00
452 – Serviços Urbanos	6.870.500,00		6.870.500,00
511 – Saneamento Básico Rural	10.000,00		10.000,00
541 – Preservação e Conservação ambiental	140.000,00		140.000,00
542 – Controle Ambiental	100,00		100,00
605 - Abastecimento	10.000,00		10.000,00
606 – Extensão Rural	560.000,00		560.000,00
695 – Turismo	214.000,00		214.000,00
812 – Desporto Comunitário	400.000,00		400.000,00
TOTAL GERAL	48.012.900,00	28.487.100,00	76.500.000,00

03 – POR CATEGORIAS ECONOMICAS

ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL R\$
Despesas Correntes	42.879.000,00	28.487.100,00	71.366.100,00
Despesas de Capital	3.450.900,00		3.450.900,00
Reserva de Contingência	1.683.000,00		1.683.000,00
TOTAL GERAL	48.012.900,00	28.487.100,00	76.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO
Gestão 2025 – 2028
Trabalhando por todos e para todos!

LEI MUNICIPAL Nº 1.828, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.025.

(Fls 05)

04 – POR ORGÃO DE ADMINISTRAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO		FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL R\$
1 – Poder Legislativo				3.300.000,00
1.1 – Câmara Municipal				
	2 – Poder Executivo			73.200.000,00
02.01	Gabinete do Prefeito	2.374.000,00		2.374.000,00
02.02	Departamento de Administração	3.565.000,00		3.565.000,00
02.03	Departamento Jurídico	2.248.000,00		2.248.000,00
02.04	Departamento de Compras Almoxarifado e Patrimônio	570.000,00		570.000,00
02.05	Departamento de Contabilidade e Finanças	4.493.300,00		4.493.300,00
02.06	Departamento de Assistência Social		3.500.100,00	3.500.100,00
02.07	Fundo Municipal de Assistência Social		1.082.000,00	1.082.000,00
02.08	Fundo Municipal de Saúde		21.405.000,00	21.405.000,00
02.09	Departamento de Educ. Cultura e Esportes	1.625.000,00		1.625.000,00
02.12	Merenda Escolar	2.500.000,00		2.500.000,00
02.13	Ensino Fundamental	6.500.000,00		6.500.000,00
02.14	Ensino Fundamental Qese	690.000,00		690.000,00
02.15	Ensino Infantil Creche	300.000,00		300.000,00
02.16	Transporte de Alunos	4.250.000,00		4.250.000,00
02.17	Ensino Superior	340.000,00		340.000,00
02.18	Fundeb – Ensino Fundamental	6.600.000,00		6.600.000,00
02.19	Fundeb – Ensino Infantil	2.500.000,00		2.500.000,00
02.21	Departamento de Obras e Serviços Municipais	7.947.500,00		7.947.500,00
02.22	Departamento de Agricultura e Abastecimento	710.100,00		710.100,00
	TOTAL GERAL	47.212.900,00	25.987.100,00	76.500.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

ESTADO DE SÃO PAULO

Gestão 2025 – 2028

Trabalhando por todos e para todos!

LEI MUNICIPAL Nº 1.828, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.025.

(Fls 06)

Artigo 4º - O Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias a:

I – Realizar Operações de Crédito, até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

II – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente;

III – Realizar a Transposição, Remanejamento e transferências de que trata o art. 167, VI da Constituição Federal.

IV – Abrir créditos adicionais suplementares observados o limite do valor da dotação consignada como Reserva de Contingência, para cumprir as determinações dos artigos 5º, III, “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal e 8º da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001.

§ 1º- A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de Créditos Adicionais Especiais autorizadas em lei.

§ 2º- Não onerarão o limite previsto no inciso II, os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas a pessoal, inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de precatórios judiciais e despesas à conta de recursos vinculados e de convênios ou congêneres.

Artigo 5º - Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:

I– Necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2026, nos termos do artigo 43, §1º, incisos I e II, da Lei Federal nº 4.320/64;

II – Vinculados a operações de crédito até o limite dos valores contratados desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta lei;

Artigo 6º - Na abertura dos créditos adicionais de que tratam os artigos 4º e 5º e, fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes de Emendas individuais, efetuadas na forma e condições prescritas nos §§ 9º, 10º e 11º do art. 166 da Constituição.

Parágrafo Único - Não se aplica a proibição contida no “caput” em relação à parte excedente se as emendas individuais parlamentares ultrapassarem o limite de 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida do exercício de 2024, ou não observarem a divisão do limite estipulado no § 9º, do art. 166 da Constituição.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
ESTADO DE SÃO PAULO**
Gestão 2025 – 2028
Trabalhando por todos e para todos!

LEI MUNICIPAL Nº 1.828, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.025.

(Fls 07)

Artigo 7º - Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais são de execução obrigatória no exercício até o limite de 2% (dois por cento) da Receita Corrente Líquida efetivamente ocorrida, observada a meação determinada no § 9º do art. 166 da Constituição e salvo quando houver impedimentos de ordem técnica.

§ 1º Na ocorrência de impedimento de ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2026.

§ 2º Se for verificado pelo Executivo que o comportamento da receita e a despesa durante o exercício poderá levar ao descumprimento das metas de resultado fiscal, o montante de execução obrigatória das emendas parlamentares previstas no § 11 do art. 166 da Constituição poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenhos que vier a ser imposta na forma da lei de Responsabilidade Fiscal (art. 8º).

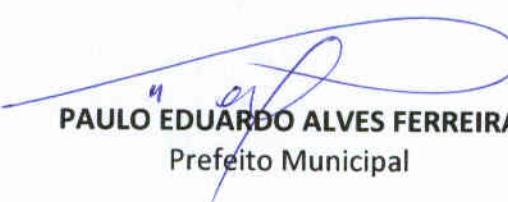
Artigo 8º - Ficam alterados a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026 e o PPA – Plano Plurianual 2026/2029, em conformidade com o disposto no artigo 165, § 1º da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos constitucionais e legais, em conformidade com os anexos apensos e integrantes a esta lei.

Parágrafo Único - Fica o Executivo autorizado a promover as adequações nas diretrizes, objetivos e metas estabelecidos nesta lei e nas leis de que trata o “caput” deste artigo, com a finalidade de fomentar o programa instituído no parágrafo anterior.

Artigo 9º - As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2026.

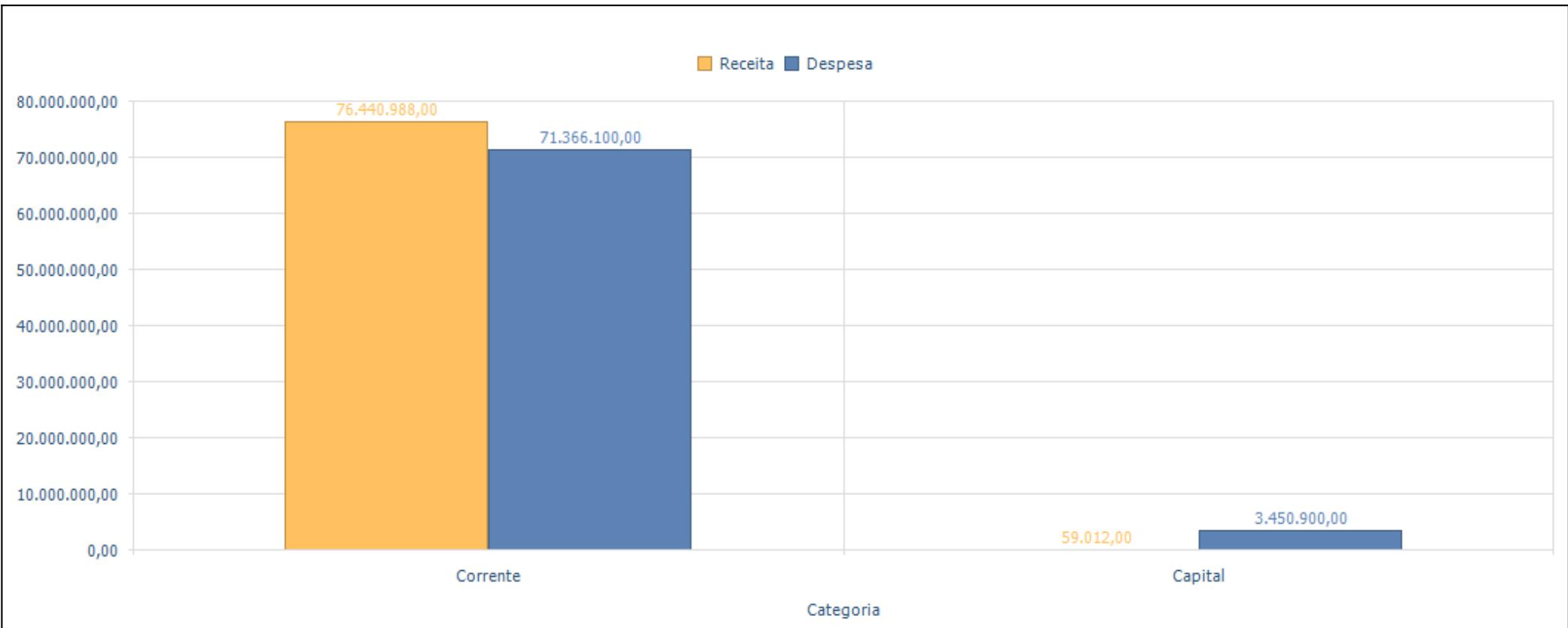
Artigo 10- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo, 12 de dezembro de 2025.


PAULO EDUARDO ALVES FERREIRA
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP
Comparativo entre a Receita e Despesa por Categoria Econômica



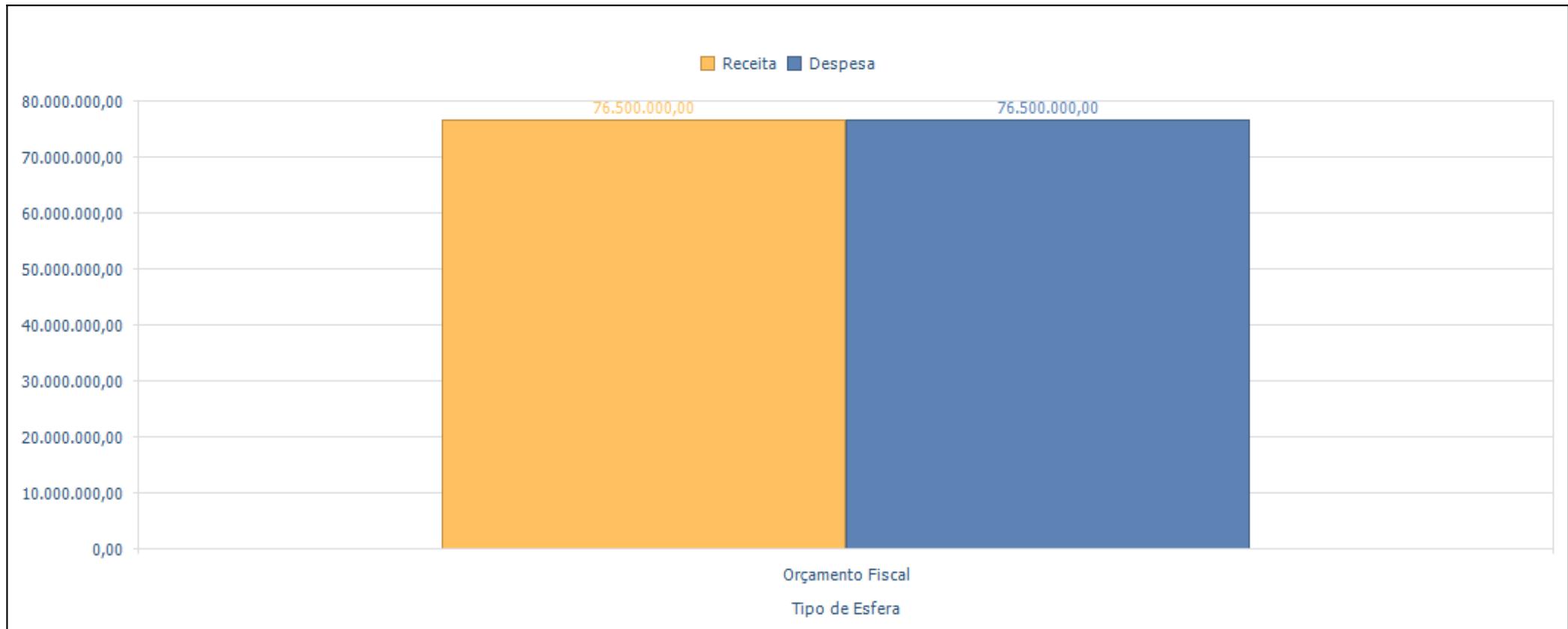


MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP
Comparativo entre a Receita e Despesa por Fonte de Recurso





MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP
Comparativo entre a Receita e Despesa por Tipo de Esfera





MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Exercício de 2026

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01 - Tesouro	274.998,71	275.014,19	3.300.000,00										
3 Despesas Correntes	240.498,70	240.514,30	2.886.000,00										
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	179.208,34	179.208,34	179.208,34	179.208,34	179.208,34	179.208,34	179.208,34	179.208,34	179.208,34	179.208,34	179.208,34	179.208,26	2.150.500,00
3.3 Outras Despesas Correntes	61.290,36	61.290,36	61.290,36	61.290,36	61.290,36	61.290,36	61.290,36	61.290,36	61.290,36	61.290,36	61.290,36	61.306,04	735.500,00
4 Despesas de Capital	34.500,01	34.499,89	414.000,00										
4.4 Investimentos	34.500,01	34.500,01	34.500,01	34.500,01	34.500,01	34.500,01	34.500,01	34.500,01	34.500,01	34.500,01	34.500,01	34.499,89	414.000,00
Total do Órgão:	274.998,71	275.014,19	3.300.000,00										



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

Exercício de 2026

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO													
Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
01 - Tesouro	5.093.596,72	4.192.296,72	51.208.958,00										
3 Despesas Correntes	3.898.250,69	3.897.150,69	3.897.200,41	46.766.958,00									
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	1.974.358,05	1.974.358,05	1.974.358,05	1.974.358,05	1.974.358,05	1.974.358,05	1.974.358,05	1.974.358,05	1.974.358,05	1.974.358,05	1.974.358,05	1.974.361,45	23.692.300,00
3.2 Juros e Encargos da Dívida	22.499,10	22.499,10	22.499,10	22.499,10	22.499,10	22.499,10	22.499,10	22.499,10	22.499,10	22.499,10	22.499,10	22.509,90	270.000,00
3.3 Outras Despesas Correntes	1.901.393,54	1.900.293,54	1.900.293,54	1.900.293,54	1.900.293,54	1.900.293,54	1.900.293,54	1.900.293,54	1.900.293,54	1.900.293,54	1.900.293,54	1.900.329,06	22.804.658,00
4 Despesas de Capital	1.055.096,04	154.896,04	154.943,56	2.759.000,00									
4.4 Investimentos	155.096,04	154.896,04	154.896,04	154.896,04	154.896,04	154.896,04	154.896,04	154.896,04	154.896,04	154.896,04	154.896,04	154.943,56	1.859.000,00
4.6 Amortização / Refinanciamento da Dívida	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
9 Reserva de Contingência	140.249,99	140.250,11	1.683.000,00										
9.9 Reserva de Contingência	140.249,99	140.249,99	140.249,99	140.249,99	140.249,99	140.249,99	140.249,99	140.249,99	140.249,99	140.249,99	140.249,99	140.250,11	1.683.000,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.353.074,12	1.205.416,12	1.205.422,68	14.612.658,00									
3 Despesas Correntes	1.348.066,11	1.201.108,11	1.201.110,79	14.560.258,00									
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	754.033,37	754.033,37	754.033,37	754.033,37	754.033,37	754.033,37	754.033,37	754.033,37	754.033,37	754.033,37	754.033,37	754.032,93	9.048.400,00
3.3 Outras Despesas Correntes	594.032,74	447.074,74	447.074,74	447.074,74	447.074,74	447.074,74	447.074,74	447.074,74	447.074,74	447.074,74	447.074,74	447.077,86	5.511.858,00
4 Despesas de Capital	5.008,01	4.308,01	4.311,89	52.400,00									
4.4 Investimentos	5.008,01	4.308,01	4.308,01	4.308,01	4.308,01	4.308,01	4.308,01	4.308,01	4.308,01	4.308,01	4.308,01	4.311,89	52.400,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	615.573,52	614.773,52	614.775,28	7.378.084,00									
3 Despesas Correntes	596.073,64	596.073,96	7.152.884,00										
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,34	163.333,26	1.960.000,00
3.3 Outras Despesas Correntes	432.740,30	432.740,30	432.740,30	432.740,30	432.740,30	432.740,30	432.740,30	432.740,30	432.740,30	432.740,30	432.740,30	432.740,70	5.192.884,00
4 Despesas de Capital	19.499,88	18.699,88	18.701,32	225.200,00									
4.4 Investimentos	19.499,88	18.699,88	18.699,88	18.699,88	18.699,88	18.699,88	18.699,88	18.699,88	18.699,88	18.699,88	18.699,88	18.701,32	225.200,00
07 - Operações de Crédito	300,00	0,00	300,00										
4 Despesas de Capital	300,00	0,00	300,00										
4.4 Investimentos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total do Órgão:	7.062.544,36	6.012.486,36	6.012.592,04	73.200.000,00									
Total Geral:	7.337.543,07	6.287.485,07	6.287.606,23	76.500.000,00									



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Custo dos Programas e Ações por Unidade Executora

Exercício de 2026

U.E.	Programa/ Ação	Função/ Subfunção	Descrição	Custo
01.01.01			CAMARA MUNICIPAL	3.300.000,00
01.01.01	0101		AÇÃO LEGISLATIVA	3.300.000,00
01.01.01	0101.1002		Aquisição de Equipamentos para Câmara	414.000,00
01.01.01	0101.1002	01	Legislativa	414.000,00
01.01.01	0101.1002	01.031	Ação Legislativa	414.000,00
01.01.01	0101.2001		Manutenção da Câmara Municipal	2.886.000,00
01.01.01	0101.2001	01	Legislativa	2.886.000,00
01.01.01	0101.2001	01.031	Ação Legislativa	2.886.000,00
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE	2.374.000,00
02.01.01	0102		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.374.000,00
02.01.01	0102.2002		Aquisição de Equipamentos Gabinete	25.000,00
02.01.01	0102.2002	04	Administração	25.000,00
02.01.01	0102.2002	04.122	Administração Geral	25.000,00
02.01.01	0102.2003		Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.995.000,00
02.01.01	0102.2003	04	Administração	1.995.000,00
02.01.01	0102.2003	04.122	Administração Geral	1.995.000,00
02.01.01	0102.2005		Aquisição de Equipamentos Fundo Social	10.000,00
02.01.01	0102.2005	04	Administração	10.000,00
02.01.01	0102.2005	04.122	Administração Geral	10.000,00
02.01.01	0102.2006		Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	30.000,00
02.01.01	0102.2006	04	Administração	30.000,00
02.01.01	0102.2006	04.122	Administração Geral	30.000,00
02.01.01	0102.2075		Manutenção e Desenvolvimento do Turismo	214.000,00
02.01.01	0102.2075	23	Comércio e Serviços	214.000,00
02.01.01	0102.2075	23.695	Turismo	214.000,00
02.01.01	0102.3020		Reforma do Centro Comunitário	100.000,00
02.01.01	0102.3020	04	Administração	100.000,00
02.01.01	0102.3020	04.122	Administração Geral	100.000,00
02.02.01			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.565.000,00
02.02.01	0103		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.565.000,00
02.02.01	0103.2011		Aquisição de Equipamentos Departamento de Administração	50.000,00
02.02.01	0103.2011	04	Administração	50.000,00
02.02.01	0103.2011	04.122	Administração Geral	50.000,00
02.02.01	0103.2012		Manutenção do Departamento de Administração	2.995.000,00
02.02.01	0103.2012	04	Administração	2.995.000,00
02.02.01	0103.2012	04.122	Administração Geral	2.995.000,00
02.02.01	0103.3013		Obras e Instalações	400.000,00
02.02.01	0103.3013	04	Administração	400.000,00
02.02.01	0103.3013	04.122	Administração Geral	400.000,00
02.02.01	0103.3016		Aquisição de Veículos	120.000,00
02.02.01	0103.3016	04	Administração	120.000,00
02.02.01	0103.3016	04.122	Administração Geral	120.000,00
02.03.01			JURIDICO GERAL	2.248.000,00
02.03.01	0104		JURIDICO GERAL	2.248.000,00
02.03.01	0104.2014		Manutenção do Departamento Jurídico	2.232.000,00
02.03.01	0104.2014	04	Administração	2.232.000,00
02.03.01	0104.2014	04.122	Administração Geral	2.232.000,00
02.03.01	0104.2085		Manutenção do COMSEG	2.000,00
02.03.01	0104.2085	06	Segurança Pública	2.000,00
02.03.01	0104.2085	06.183	Informação e Inteligência	2.000,00
02.03.01	0104.2086		Manutenção do COMAD	2.000,00
02.03.01	0104.2086	06	Segurança Pública	2.000,00
02.03.01	0104.2086	06.183	Informação e Inteligência	2.000,00
02.03.01	0104.3002		Aquisição de Equipamentos Departamento Jurídico	12.000,00
02.03.01	0104.3002	04	Administração	12.000,00
02.03.01	0104.3002	04.122	Administração Geral	12.000,00
02.04.01			COMPRA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	570.000,00
02.04.01	0105		COMPRA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	570.000,00
02.04.01	0105.2016		Manutenção do Departamento de Compras	558.000,00
02.04.01	0105.2016	04	Administração	558.000,00
02.04.01	0105.2016	04.123	Administração Financeira	558.000,00
02.04.01	0105.3001		Aquisição de Equipamentos Departamento de Compras	12.000,00
02.04.01	0105.3001	04	Administração	12.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Custo dos Programas e Ações por Unidade Executora

Exercício de 2026

U.E.	Programa/ Ação	Função/ Subfunção	Descrição	Custo
02.04.01	0105.3001	04.122	Administração Geral	12.000,00
02.05.01			CONTABILIDADE E FINANÇAS	4.493.300,00
02.05.01	0106		CONTABILIDADE E FINANÇAS	4.493.300,00
02.05.01	0106.2018		Manutenção do Departamento de Contabilidade	2.795.300,00
02.05.01	0106.2018	04	Administração	2.795.300,00
02.05.01	0106.2018	04.123	Administração Financeira	2.795.300,00
02.05.01	0106.2019		Reserva de Contingência	1.683.000,00
02.05.01	0106.2019	04	Administração	1.683.000,00
02.05.01	0106.2019	04.123	Administração Financeira	1.683.000,00
02.05.01	0106.3000		Aquisição de Equipamentos Departamento de Contabilidade	15.000,00
02.05.01	0106.3000	04	Administração	15.000,00
02.05.01	0106.3000	04.123	Administração Financeira	15.000,00
02.06.01			ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500.100,00
02.06.01	0107		ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.500.100,00
02.06.01	0107.2021		Manutenção do Conselho Tutelar	200.000,00
02.06.01	0107.2021	08	Assistência Social	200.000,00
02.06.01	0107.2021	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	200.000,00
02.06.01	0107.2023		Manutenção do CMDCA	1.000,00
02.06.01	0107.2023	08	Assistência Social	1.000,00
02.06.01	0107.2023	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.000,00
02.06.01	0107.2025		Manutenção do Departamento de Assistência Social	3.199.100,00
02.06.01	0107.2025	08	Assistência Social	3.199.100,00
02.06.01	0107.2025	08.244	Assistência Comunitária	3.199.100,00
02.06.01	0107.2089		DEPROFE - Desenvolvimento Profissional e Empregos	100.000,00
02.06.01	0107.2089	08	Assistência Social	100.000,00
02.06.01	0107.2089	08.244	Assistência Comunitária	100.000,00
02.07.01			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	1.082.000,00
02.07.01	0108		MANUTENÇÃO DO FMAS	1.082.000,00
02.07.01	0108.2026		Assistência ao Idoso CCI	86.000,00
02.07.01	0108.2026	08	Assistência Social	86.000,00
02.07.01	0108.2026	08.241	Assistência ao Idoso	86.000,00
02.07.01	0108.2027		Assistência a Criança e Adolescente	260.100,00
02.07.01	0108.2027	08	Assistência Social	260.100,00
02.07.01	0108.2027	08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	260.100,00
02.07.01	0108.2028		Assistência ao Portador de Deficiencia Física APAE	58.200,00
02.07.01	0108.2028	08	Assistência Social	58.200,00
02.07.01	0108.2028	08.242	Assistência ao Portador de Deficiência	58.200,00
02.07.01	0108.2029		Aquisição de Equipamentos Fundo de Assistência Social	100,00
02.07.01	0108.2029	08	Assistência Social	100,00
02.07.01	0108.2029	08.244	Assistência Comunitária	100,00
02.07.01	0108.2030		Manutenção do Fundo de Assistência Social	541.884,00
02.07.01	0108.2030	08	Assistência Social	541.884,00
02.07.01	0108.2030	08.244	Assistência Comunitária	541.884,00
02.07.01	0108.2073		Casa de Acolhimento de Mulheres RVR	133.716,00
02.07.01	0108.2073	08	Assistência Social	133.716,00
02.07.01	0108.2073	08.244	Assistência Comunitária	133.716,00
02.07.01	0108.2091		Mulheres sem Violência, Mulheres Felizes	2.000,00
02.07.01	0108.2091	08	Assistência Social	2.000,00
02.07.01	0108.2091	08.244	Assistência Comunitária	2.000,00
02.08.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.790.000,00
02.08.01	0109		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.790.000,00
02.08.01	0109.2032		Aquisição de Equipamentos Departamento de Saúde	48.000,00
02.08.01	0109.2032	10	Saúde	48.000,00
02.08.01	0109.2032	10.301	Atenção Básica	48.000,00
02.08.01	0109.2033		Manutenção do Departamento de Saúde	18.592.000,00
02.08.01	0109.2033	10	Saúde	18.592.000,00
02.08.01	0109.2033	10.301	Atenção Básica	18.592.000,00
02.08.01	0109.2084		Saúde da Mulher	100.000,00
02.08.01	0109.2084	10	Saúde	100.000,00
02.08.01	0109.2084	10.301	Atenção Básica	100.000,00
02.08.01	0109.2092		Manutenção da Casa TEA	50.000,00
02.08.01	0109.2092	10	Saúde	50.000,00
02.08.01	0109.2092	10.303	Supporte Profilático e Terapêutico	50.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Custo dos Programas e Ações por Unidade Executora

Exercício de 2026

U.E.	Programa/ Ação	Função/ Subfunção	Descrição	Custo
02.08.02			COORDENADORIA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA	128.000,00
02.08.02	0109		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.000,00
02.08.02	0109.2076		Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica	83.000,00
02.08.02	0109.2076	10	Saúde	83.000,00
02.08.02	0109.2076	10.304	Vigilância Sanitária	83.000,00
02.08.02	0109.2093		Manutenção do Amigo PET	45.000,00
02.08.02	0109.2093	10	Saúde	45.000,00
02.08.02	0109.2093	10.304	Vigilância Sanitária	45.000,00
02.08.03			COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO ESF-ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	1.800.000,00
02.08.03	0109		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.800.000,00
02.08.03	0109.2077		Manutenção da Saúde da Família-ESF	1.800.000,00
02.08.03	0109.2077	10	Saúde	1.800.000,00
02.08.03	0109.2077	10.301	Atenção Básica	1.800.000,00
02.08.04			COORDENADORIA DE ENFERMAGEM	5.000,00
02.08.04	0109		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00
02.08.04	0109.2078		Manutenção da Coordenadoria de Enfermagem	5.000,00
02.08.04	0109.2078	10	Saúde	5.000,00
02.08.04	0109.2078	10.301	Atenção Básica	5.000,00
02.08.05			SEÇÃO DO SAMU	682.000,00
02.08.05	0109		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	682.000,00
02.08.05	0109.2079		Manutenção da Seção do SAMU	682.000,00
02.08.05	0109.2079	10	Saúde	682.000,00
02.08.05	0109.2079	10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	682.000,00
02.09.01			COORDENADORIA DE CULTURA	1.225.000,00
02.09.01	0127		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	1.225.000,00
02.09.01	0127.2082		Manutenção da Coordenadoria de Cultura	1.225.000,00
02.09.01	0127.2082	13	Cultura	1.225.000,00
02.09.01	0127.2082	13.392	Difusão Cultural	1.225.000,00
02.09.02			COORDENADORIA DE ESPORTES	400.000,00
02.09.02	0127		DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	400.000,00
02.09.02	0127.2083		Manutenção da Coordenadoria de Esportes	400.000,00
02.09.02	0127.2083	27	Desporto e Lazer	400.000,00
02.09.02	0127.2083	27.812	Desporto Comunitário	400.000,00
02.12.01			MERENDA ESCOLAR	2.500.000,00
02.12.01	0113		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.500.000,00
02.12.01	0113.2039		Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Tesouro	1.285.800,00
02.12.01	0113.2039	10	Saúde	1.285.800,00
02.12.01	0113.2039	10.306	Alimentação e Nutrição	1.285.800,00
02.12.01	0113.2040		Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Estadual	814.000,00
02.12.01	0113.2040	10	Saúde	814.000,00
02.12.01	0113.2040	10.306	Alimentação e Nutrição	814.000,00
02.12.01	0113.2041		Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Federal	215.000,00
02.12.01	0113.2041	10	Saúde	215.000,00
02.12.01	0113.2041	10.306	Alimentação e Nutrição	215.000,00
02.12.01	0113.2042		Manutenção da Merenda Escolar Ens. Méd.- Estadual	100,00
02.12.01	0113.2042	10	Saúde	100,00
02.12.01	0113.2042	10.306	Alimentação e Nutrição	100,00
02.12.01	0113.2043		Manutenção da Merenda Escolar Ens. Méd.- Federal	65.000,00
02.12.01	0113.2043	10	Saúde	65.000,00
02.12.01	0113.2043	10.306	Alimentação e Nutrição	65.000,00
02.12.01	0113.2044		Manut. da Merenda Escolar Ens. Pré-Escola - Federal	50.000,00
02.12.01	0113.2044	10	Saúde	50.000,00
02.12.01	0113.2044	10.306	Alimentação e Nutrição	50.000,00
02.12.01	0113.2045		Manut. da Merenda Escolar Ens. Inf. Creche - Federal	65.000,00
02.12.01	0113.2045	10	Saúde	65.000,00
02.12.01	0113.2045	10.306	Alimentação e Nutrição	65.000,00
02.12.01	0113.2046		Manutenção da Merenda Escolar EJA - Estadual	100,00
02.12.01	0113.2046	10	Saúde	100,00
02.12.01	0113.2046	10.306	Alimentação e Nutrição	100,00
02.12.01	0113.2047		Manutenção da Merenda Escolar EJA - Federal	5.000,00
02.12.01	0113.2047	10	Saúde	5.000,00
02.12.01	0113.2047	10.306	Alimentação e Nutrição	5.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Custo dos Programas e Ações por Unidade Executora

Exercício de 2026

U.E.	Programa/ Ação	Função/ Subfunção	Descrição	Custo
02.13.01			ENSINO FUNDAMENTAL	6.500.000,00
02.13.01	0114		ENSINO FUNDAMENTAL 25%	6.500.000,00
02.13.01	0114.1186		Aquisição de Veículo Educação	66.000,00
02.13.01	0114.1186	12	Educação	66.000,00
02.13.01	0114.1186	12.361	Ensino Fundamental	66.000,00
02.13.01	0114.2048		Assist. a Criança Port. Def. Física Ens. Fundamental 25%	52.800,00
02.13.01	0114.2048	12	Educação	52.800,00
02.13.01	0114.2048	12.361	Ensino Fundamental	52.800,00
02.13.01	0114.2049		Aquisição de Equipamentos Ensino Fundamental 25%	22.000,00
02.13.01	0114.2049	12	Educação	22.000,00
02.13.01	0114.2049	12.361	Ensino Fundamental	22.000,00
02.13.01	0114.2050		Manutenção do Ensino Fundamental 25%	6.359.200,00
02.13.01	0114.2050	12	Educação	6.359.200,00
02.13.01	0114.2050	12.361	Ensino Fundamental	6.359.200,00
02.14.01			ENSINO FUNDAMENTAL QUESE	690.000,00
02.14.01	0115		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUESE	690.000,00
02.14.01	0115.2051		Manutenção do Ensino Fundamental QUESE	689.900,00
02.14.01	0115.2051	12	Educação	689.900,00
02.14.01	0115.2051	12.361	Ensino Fundamental	689.900,00
02.14.01	0115.3014		Aquisição de Equipamentos Educação - QESE	100,00
02.14.01	0115.3014	12	Educação	100,00
02.14.01	0115.3014	12.361	Ensino Fundamental	100,00
02.15.01			ENSINO INFANTIL CRECHE	300.000,00
02.15.01	0116		ENSINO INFANTIL CRECHE 25%	300.000,00
02.15.01	0116.2052		Manutenção do Ensino Infantil - Creche 25%	300.000,00
02.15.01	0116.2052	12	Educação	300.000,00
02.15.01	0116.2052	12.365	Educação Infantil	300.000,00
02.16.01			TRANSPORTE DE ALUNOS	4.250.000,00
02.16.01	0117		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL	4.235.000,00
02.16.01	0117.2053		Manutenção Transporte de Alunos Ens. Fundamental - Estadual	4.135.000,00
02.16.01	0117.2053	12	Educação	4.135.000,00
02.16.01	0117.2053	12.361	Ensino Fundamental	4.135.000,00
02.16.01	0117.2054		Manutenção Transporte de Alunos Ens. Fundamental - Federal	100.000,00
02.16.01	0117.2054	12	Educação	100.000,00
02.16.01	0117.2054	12.361	Ensino Fundamental	100.000,00
02.16.01	0118		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. MÉDIO	10.000,00
02.16.01	0118.2055		Manutenção Transporte de Alunos Ens. Médio - Federal	10.000,00
02.16.01	0118.2055	12	Educação	10.000,00
02.16.01	0118.2055	12.362	Ensino Médio	10.000,00
02.16.01	0119		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. INFANTIL	5.000,00
02.16.01	0119.2056		Manutenção Transporte de Alunos Ens. Infantil - Federal	5.000,00
02.16.01	0119.2056	12	Educação	5.000,00
02.16.01	0119.2056	12.365	Educação Infantil	5.000,00
02.17.01			ENSINO SUPERIOR	340.000,00
02.17.01	0120		MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	340.000,00
02.17.01	0120.2065		Manutenção do Ensino Superior	340.000,00
02.17.01	0120.2065	12	Educação	340.000,00
02.17.01	0120.2065	12.364	Ensino Superior	340.000,00
02.18.01			FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.600.000,00
02.18.01	0121		FUNDEB/ ENSINO FUNDAMENTAL	6.600.000,00
02.18.01	0121.2057		Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 70%	6.549.800,00
02.18.01	0121.2057	12	Educação	6.549.800,00
02.18.01	0121.2057	12.361	Ensino Fundamental	6.549.800,00
02.18.01	0121.2059		Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 30%	200,00
02.18.01	0121.2059	12	Educação	200,00
02.18.01	0121.2059	12.361	Ensino Fundamental	200,00
02.18.01	0121.3004		Aquisição de Equipamentos Ensino Fundamental FUNDEB	50.000,00
02.18.01	0121.3004	12	Educação	50.000,00
02.18.01	0121.3004	12.361	Ensino Fundamental	50.000,00
02.19.01			FUNDEB - ENSINO INFANTIL	2.500.000,00
02.19.01	0122		FUNDEB/ ENSINO INFANTIL	2.500.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Custo dos Programas e Ações por Unidade Executora

Exercício de 2026

U.E.	Programa/ Ação	Função/ Subfunção	Descrição	Custo
02.19.01	0122.2060		Manut. Ensino Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%	920.400,00
02.19.01	0122.2060	12	Educação	920.400,00
02.19.01	0122.2060	12.365	Educação Infantil	920.400,00
02.19.01	0122.2062		Manut. Ensino Infantil Pré-Escola FUNDEB 30%	686.400,00
02.19.01	0122.2062	12	Educação	686.400,00
02.19.01	0122.2062	12.365	Educação Infantil	686.400,00
02.19.01	0122.2064		Manut. Ensino Infantil Creche FUNDEB 70%	893.100,00
02.19.01	0122.2064	12	Educação	893.100,00
02.19.01	0122.2064	12.365	Educação Infantil	893.100,00
02.19.01	0122.3005		Aquisição de Equipamentos Ensino Infantil FUNDEB	100,00
02.19.01	0122.3005	12	Educação	100,00
02.19.01	0122.3005	12.365	Educação Infantil	100,00
02.21.01			OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	7.757.500,00
02.21.01	0123		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	7.757.500,00
02.21.01	0123.1019		Iluminação Pública de Ruas do Município	50.000,00
02.21.01	0123.1019	15	Urbanismo	50.000,00
02.21.01	0123.1019	15.451	Infra-estrutura Urbana	50.000,00
02.21.01	0123.1020		Pavimentação de Ruas	99.000,00
02.21.01	0123.1020	15	Urbanismo	99.000,00
02.21.01	0123.1020	15.451	Infra-estrutura Urbana	99.000,00
02.21.01	0123.1025		Reurbanização e Construção de Praças	1.000,00
02.21.01	0123.1025	15	Urbanismo	1.000,00
02.21.01	0123.1025	15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00
02.21.01	0123.1026		Aquisição de Veículo Departamento de Obras	1.000,00
02.21.01	0123.1026	15	Urbanismo	1.000,00
02.21.01	0123.1026	15.452	Serviços Urbanos	1.000,00
02.21.01	0123.1027		Ampliação do Departamento de Obras	1.000,00
02.21.01	0123.1027	15	Urbanismo	1.000,00
02.21.01	0123.1027	15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00
02.21.01	0123.1029		Revitalização do Centro da Cidade	1.000,00
02.21.01	0123.1029	15	Urbanismo	1.000,00
02.21.01	0123.1029	15.451	Infra-estrutura Urbana	1.000,00
02.21.01	0123.1030		Drenagem de Vias Públicas	15.000,00
02.21.01	0123.1030	15	Urbanismo	15.000,00
02.21.01	0123.1030	15.451	Infra-estrutura Urbana	15.000,00
02.21.01	0123.2066		Manutenção do Departamento Obras e Serviços	6.869.400,00
02.21.01	0123.2066	15	Urbanismo	6.869.400,00
02.21.01	0123.2066	15.452	Serviços Urbanos	6.869.400,00
02.21.01	0123.2087		Incentivo à Mobilidade Ciclista Urbana	100,00
02.21.01	0123.2087	15	Urbanismo	100,00
02.21.01	0123.2087	15.452	Serviços Urbanos	100,00
02.21.01	0123.2096		Manutenção do Saneamento Ambiental	10.000,00
02.21.01	0123.2096	17	Saneamento	10.000,00
02.21.01	0123.2096	17.511	Saneamento Básico Rural	10.000,00
02.21.01	0123.3012		Reforma do Terminal Rodoviário	10.000,00
02.21.01	0123.3012	15	Urbanismo	10.000,00
02.21.01	0123.3012	15.451	Infra-estrutura Urbana	10.000,00
02.21.01	0123.3017		Construção do aterro sanitário	500.000,00
02.21.01	0123.3017	15	Urbanismo	500.000,00
02.21.01	0123.3017	15.451	Infra-estrutura Urbana	500.000,00
02.21.01	0123.3018		Construção do velório municipal	200.000,00
02.21.01	0123.3018	15	Urbanismo	200.000,00
02.21.01	0123.3018	15.451	Infra-estrutura Urbana	200.000,00
02.21.04			SEÇÃO DE DEFESA CIVIL	190.000,00
02.21.04	0123		ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	190.000,00
02.21.04	0123.2080		Manutenção da Defesa Civil	180.000,00
02.21.04	0123.2080	06	Segurança Pública	180.000,00
02.21.04	0123.2080	06.182	Defesa Civil	180.000,00
02.21.04	0123.3021		Aquisição de Equipamentos Defesa Civil	10.000,00
02.21.04	0123.3021	06	Segurança Pública	10.000,00
02.21.04	0123.3021	06.182	Defesa Civil	10.000,00
02.22.01			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	570.000,00
02.22.01	0124		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	570.000,00
02.22.01	0124.2068		Manutenção do Departamento de Agricultura	560.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Custo dos Programas e Ações por Unidade Executora

Exercício de 2026

U.E.	Programa/ Ação	Função/ Subfunção	Descrição	Custo
02.22.01	0124.2068	20	Agricultura	560.000,00
02.22.01	0124.2068	20.606	Extensão Rural	560.000,00
02.22.01	0124.3006		Aquisição de Equipamentos Agricultura	10.000,00
02.22.01	0124.3006	20	Agricultura	10.000,00
02.22.01	0124.3006	20.605	Abastecimento	10.000,00
02.22.02			COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	140.100,00
02.22.02	0124		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	140.100,00
02.22.02	0124.2081		Manutenção do Meio Ambiente	80.000,00
02.22.02	0124.2081	18	Gestão Ambiental	80.000,00
02.22.02	0124.2081	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00
02.22.02	0124.2090		Manutenção do Monitoramento Ambiental	100,00
02.22.02	0124.2090	18	Gestão Ambiental	100,00
02.22.02	0124.2090	18.542	Controle Ambiental	100,00
02.22.02	0124.2094		Programa Descarte Certo	50.000,00
02.22.02	0124.2094	18	Gestão Ambiental	50.000,00
02.22.02	0124.2094	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00
02.22.02	0124.2095		Programa SGI - Sistema de Gestão Integrada	10.000,00
02.22.02	0124.2095	18	Gestão Ambiental	10.000,00
02.22.02	0124.2095	18.541	Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00
Total Geral				76.500.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstração da Despesa por Unidade segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2026

Órgão Unidade Orçamentária Unidade Executora	Despesas Correntes				Despesas de Capital				Reservas	Total Geral
	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos	Outras Desp. Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total		
01 PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO	2.150.500,00		735.500,00	2.886.000,00	414.000,00				414.000,00	3.300.000,00
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO	2.150.500,00		735.500,00	2.886.000,00	414.000,00				414.000,00	3.300.000,00
01.01.01 CAMARA MUNICIPAL	2.150.500,00		735.500,00	2.886.000,00	414.000,00				414.000,00	3.300.000,00
02 PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO	34.700.700,00	270.000,00	33.509.400,00	68.480.100,00	2.136.900,00			900.000,00	3.036.900,00	1.683.000,00
02.01 GABINETE DO PREFEITO	1.032.000,00		1.207.000,00	2.239.000,00	135.000,00				135.000,00	2.374.000,00
02.01.01 CHEFIA DE GABINETE	1.032.000,00		1.207.000,00	2.239.000,00	135.000,00				135.000,00	2.374.000,00
02.02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.525.000,00		1.470.000,00	2.995.000,00	570.000,00				570.000,00	3.565.000,00
02.02.01 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.525.000,00		1.470.000,00	2.995.000,00	570.000,00				570.000,00	3.565.000,00
02.03 DEPARTAMENTO JURÍDICO	950.000,00		1.286.000,00	2.236.000,00	12.000,00				12.000,00	2.248.000,00
02.03.01 JURÍDICO GERAL	950.000,00		1.286.000,00	2.236.000,00	12.000,00				12.000,00	2.248.000,00
02.04 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	285.000,00		273.000,00	558.000,00	12.000,00				12.000,00	570.000,00
02.04.01 COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	285.000,00		273.000,00	558.000,00	12.000,00				12.000,00	570.000,00
02.05 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	700.000,00	270.000,00	924.300,00	1.894.300,00	16.000,00			900.000,00	916.000,00	1.683.000,00
02.05.01 CONTABILIDADE E FINANÇAS	700.000,00	270.000,00	924.300,00	1.894.300,00	16.000,00			900.000,00	916.000,00	1.683.000,00
02.06 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.660.000,00		1.810.100,00	3.470.100,00	30.000,00				30.000,00	3.500.100,00
02.06.01 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.660.000,00		1.810.100,00	3.470.100,00	30.000,00				30.000,00	3.500.100,00
02.07 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.051.800,00	1.051.800,00	30.200,00				30.200,00	1.082.000,00
02.07.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			1.051.800,00	1.051.800,00	30.200,00				30.200,00	1.082.000,00
02.08 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	11.780.000,00		9.381.000,00	21.161.000,00	244.000,00				244.000,00	21.405.000,00
02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.820.000,00		8.918.000,00	18.738.000,00	52.000,00				52.000,00	18.790.000,00
02.08.02 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA			128.000,00	128.000,00						128.000,00
02.08.03 COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO ESF-ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	1.568.000,00		50.000,00	1.618.000,00	182.000,00				182.000,00	1.800.000,00
02.08.04 COORDENADORIA DE ENFERMAGEM	5.000,00			5.000,00						5.000,00
02.08.05 SEÇÃO DO SAMU	387.000,00		285.000,00	672.000,00	10.000,00				10.000,00	682.000,00
02.09 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	265.000,00		1.360.000,00	1.625.000,00						1.625.000,00
02.09.01 COORDENADORIA DE CULTURA	123.000,00		1.102.000,00	1.225.000,00						1.225.000,00
02.09.02 CORDENADORIA DE ESPORTES	142.000,00		258.000,00	400.000,00						400.000,00
02.12 MERENDA ESCOLAR			2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
02.12.01 MERENDA ESCOLAR			2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
02.13 ENSINO FUNDAMENTAL	4.277.000,00		2.134.500,00	6.411.500,00	88.500,00				88.500,00	6.500.000,00
02.13.01 ENSINO FUNDAMENTAL	4.277.000,00		2.134.500,00	6.411.500,00	88.500,00				88.500,00	6.500.000,00
02.14 ENSINO FUNDAMENTAL QUESE			689.800,00	689.800,00	200,00				200,00	690.000,00
02.14.01 ENSINO FUNDAMENTAL QUESE			689.800,00	689.800,00	200,00				200,00	690.000,00
02.15 ENSINO INFANTIL CRECHE	160.000,00		139.600,00	299.600,00	400,00				400,00	300.000,00
02.15.01 ENSINO INFANTIL CRECHE	160.000,00		139.600,00	299.600,00	400,00				400,00	300.000,00
02.16 TRANSPORTE DE ALUNOS			4.250.000,00	4.250.000,00						4.250.000,00
02.16.01 TRANSPORTE DE ALUNOS			4.250.000,00	4.250.000,00						4.250.000,00
02.17 ENSINO SUPERIOR			340.000,00	340.000,00						340.000,00
02.17.01 ENSINO SUPERIOR			340.000,00	340.000,00						340.000,00
02.18 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.549.800,00		200,00	6.550.000,00	50.000,00				50.000,00	6.600.000,00
02.18.01 FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.549.800,00		200,00	6.550.000,00	50.000,00				50.000,00	6.600.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstração da Despesa por Unidade segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2026

Órgão Unidade Orçamentária Unidade Executora	Despesas Correntes				Despesas de Capital				Reservas	Total Geral
	Pessoal e Encargos	Juros e Encargos	Outras Desp. Correntes	Total	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Dívida	Total		
02.19 FUNDEB - ENSINO INFANTIL	2.498.600,00		1.200,00	2.499.800,00	200,00			200,00		2.500.000,00
02.19.01 FUNDEB - ENSINO INFANTIL	2.498.600,00		1.200,00	2.499.800,00	200,00			200,00		2.500.000,00
02.21 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.568.300,00		4.440.800,00	7.009.100,00	938.400,00			938.400,00		7.947.500,00
02.21.01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	2.491.800,00		4.337.300,00	6.829.100,00	928.400,00			928.400,00		7.757.500,00
02.21.04 SEÇÃO DE DEFESA CIVIL	76.500,00		103.500,00	180.000,00	10.000,00			10.000,00		190.000,00
02.22 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	450.000,00		250.100,00	700.100,00	10.000,00			10.000,00		710.100,00
02.22.01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	380.000,00		180.000,00	560.000,00	10.000,00			10.000,00		570.000,00
02.22.02 COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	70.000,00		70.100,00	140.100,00						140.100,00
Total	36.851.200,00	270.000,00	34.244.900,00	71.366.100,00	2.550.900,00	0,00	900.000,00	3.450.900,00	1.683.000,00	76.500.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual
Anexo I

Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2026

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	76.440.988,00	Despesas Correntes	71.366.100,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.361.948,00	Pessoal e Encargos Sociais	36.851.200,00
Contribuições	1.500,00	Juros e Encargos da Dívida	270.000,00
Receita Patrimonial	759.040,00	Outras Despesas Correntes	34.244.900,00
Transferência Correntes	65.207.500,00		
Valor Bruto	74.908.700,00	Superávit Corrente	5.074.888,00
(-) Dedução	9.701.200,00		
Outras Receitas Correntes	111.000,00		
Total das Receitas Correntes	76.440.988,00	Total das Despesas Correntes	76.440.988,00
Superávit Corrente	5.074.888,00		
Receitas de Capital	59.012,00	Despesas de Capital	3.450.900,00
Operações de Crédito		Investimentos	2.550.900,00
Alienação de Bens	1.000,00	Amortização / Refinanciamento da Dívida	900.000,00
Transferências de Capital	58.012,00		
		Superávit Orçamentário	1.683.000,00
Total das Receitas de Capital	5.133.900,00	Total das Despesas de Capital	5.133.900,00

Resumo		
Especificação	Receita	Despesa
Receita Corrente/Despesa Corrente	76.440.988,00	71.366.100,00
Receita de Capital/Despesa de Capital	59.012,00	3.450.900,00
Reserva de Contingência		1.683.000,00
Total	76.500.000,00	76.500.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstração da Receita por Fonte e Despesa por Função

Exercício de 2026

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes			
	76.440.988,00	Legislativa	3.300.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.361.948,00	Administração	13.032.300,00
Contribuições	1.500,00	Segurança Pública	194.000,00
Receita Patrimonial	759.040,00	Assistência Social	4.582.100,00
Transferência Correntes	65.207.500,00	Saúde	23.905.000,00
Valor Bruto	74.908.700,00	Educação	21.180.000,00
(-) Dedução	9.701.200,00	Cultura	1.225.000,00
Outras Receitas Correntes	111.000,00	Urbanismo	7.747.500,00
Receitas de Capital		Saneamento	10.000,00
Operações de Crédito		Gestão Ambiental	140.100,00
Alienação de Bens	1.000,00	Agricultura	570.000,00
Transferências de Capital	58.012,00	Comércio e Serviços	214.000,00
		Desporto e Lazer	400.000,00
Total	76.500.000,00	Total	76.500.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0101 - AÇÃO LEGISLATIVA	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO	
Objetivo: Modernizar a estrutura da Câmara Municipal, bem como exercer com eficiência as funções típicas do Poder Legislativo.	Justificativa: Realização de sessões ordinárias, de sessões extraordinárias e solenes e reuniões das comissões; elaboração ou recebimento, discussão e votação das leis, julgamento das contas anuais do prefeito, fiscalização dos atos executivos, instalando-se CPI, quando for o caso.

Indicadores do Programa "0101 - AÇÃO LEGISLATIVA"				
	Descrição	UN. Medida	Índice	
			Recente	Futuro
1 - Aquisição de equipamentos		Unidade	0,0000	2,0000
2 - Reforma e ampliação		Metro Quadrado	0,0000	0,0000
3 - Manutenção continuada		MESES	0,0000	12,0000

Ações do Programa "0101 - AÇÃO LEGISLATIVA"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
01	031	Legislativa Ação Legislativa 1002 - Aquisição de Equipamentos para Câmara 2001 - Manutenção da Câmara Municipal	equipamentos Manutenção continuada	Unidade MESES	2,0000 12,0000	3.300.000,00 3.300.000,00 414.000,00 2.886.000,00
Custo Total:						3.300.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0102 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
Tipo:	Plurianual (continuado)	Classificação:	Plurianual (continuado)
Un. Resp.:	02.01 - GABINETE DO PREFEITO		
Objetivo:	Modernizar a estrutura do Gabinete do Prefeito, bem como atender com eficiência os serviços básicos administrativos da unidade.	Justificativa:	Há necessidade da modernização da estrutura deste departamento, com aquisição de novos equipamentos, visando melhores condições de trabalho e atendimento, bem como sua manutenção continuada.

Indicadores do Programa "0102 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO"			
Descrição	UN. Medida	Índice	
		Recente	Futuro
1 - Aquisição de equipamentos	Unidade	0,0000	1,0000
2 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000

Ações do Programa "0102 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
04	122	Administração				2.160.000,00
		Administração Geral				2.160.000,00
		2002 - Aquisição de Equipamentos Gabinete	Manutenção do permanente atualizado	Unidade	2,0000	25.000,00
		2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	Manutenção continuada	MESES	12,0000	1.995.000,00
		2005 - Aquisição de Equipamentos Fundo Social	Manutenção do permanente atualizado	Unidade	1,0000	10.000,00
		2006 - Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	Manutenção continuada	MESES	12,0000	30.000,00
	23	3020 - Reforma do Centro Comunitário	Reforma do Centro Comunitário	Metro Quadrado	300,0000	100.000,00
	695	Comércio e Serviços				214.000,00
		Turismo				214.000,00
		2075 - Manutenção e Desenvolvimento do Turismo	Atividades garantidas	Meses	12,0000	214.000,00
Custo Total:						5.674.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0103 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	
Objetivo: Modernizar a estrutura do Departamento de administração	Justificativa: Prestar melhor atendimento a população e aos funcionários públicos

Indicadores do Programa "0103 - ADMINISTRAÇÃO GERAL"

Descrição	UN. Medida	Índice	
		Recente	Futuro
1 - Aquisição de equipamentos	Unidade	0,0000	1,0000
2 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000
3 - Aquisição de veículo	Unidade	0,0000	0,0000
4 - Reforma e ampliação	Metro Quadrado	0,0000	20,0000

Ações do Programa "0103 - ADMINISTRAÇÃO GERAL"

Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
04	122	Administração Administração Geral 2011 - Aquisição de Equipamentos Departamento de Administração 2012 - Manutenção do Departamento de Administração 3013 - Obras e Instalações 3016 - Aquisição de Veículos	Manutenção do permanente atualizado Atividades garantidas ampliação e reforma do paço e anexo Manutenção do permanente atualizado	Unidade MESES Unidade	1,0000 12,0000 1,0000	50.000,00 2.995.000,00 400.000,00 120.000,00
Custo Total:						9.239.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0104 - JURIDICO GERAL	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.03 - DEPARTAMENTO JURIDICO	
Objetivo: Assessorar a administração municipal nos assuntos de ordem jurídica.	Justificativa: Adequar instalações e pessoal visando modernizar e buscar melhores serviços.

Indicadores do Programa "0104 - JURIDICO GERAL"

Descrição	UN. Medida	Índice	
		Recente	Futuro
1 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000
2 - Aquisição de equipamentos	Unidade	0,0000	2,0000

Ações do Programa "0104 - JURIDICO GERAL"

Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
04	122	Administração Administração Geral 2014 - Manutenção do Departamento Jurídico 3002 - Aquisição de Equipamentos Departamento Jurídico	Atividades garantidas Manutenção do permanente atualizado	MESES Unidade	12,0000 2,0000	2.244.000,00 2.244.000,00 2.232.000,00 12.000,00
06	183	Segurança Pública Informação e Inteligência 2085 - Manutenção do COMSEG 2086 - Manutenção do COMAD	Conselho de Acompanhamento, Administração, visando à segurança pública municipal. Conselho de acompanhamento para combate ao uso de drogas	Meses	12,0000	4.000,00 4.000,00 2.000,00
Custo Total:						11.487.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0105 - COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.04 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	
Objetivo: Aprimoramento dos serviços e manutenção do departamento.	Justificativa: Constante busca pela excelência nos serviços prestados.

Indicadores do Programa "0105 - COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO"

Descrição	UN. Medida	Índice	
		Recente	Futuro
1 - Aquisição de equipamentos	Unidade	0,0000	2,0000
2 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000

Ações do Programa "0105 - COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO"

Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
04	122	Administração Administração Geral 3001 - Aquisição de Equipamentos Departamento de Compras	Manutenção do permanente atualizado	Unidade	2,0000	570.000,00 12.000,00 12.000,00
	123	Administração Financeira 2016 - Manutenção do Departamento de Compras	Atividades garantidas	MESES	12,0000	558.000,00 558.000,00
Custo Total:						12.057.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0106 - CONTABILIDADE E FINANÇAS	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.05 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	
Objetivo: Modernizar a estrutura do departamento visando melhorar atendimento a população.	Justificativa: Há necessidade de modernização da estrutura deste departamento, com aquisição de novos equipamentos, treinamento de pessoal entre outros

Indicadores do Programa "0106 - CONTABILIDADE E FINANÇAS"				
Descrição			UN. Medida	Índice
			Recente	Futuro
3 - Aquisição de equipamentos			Unidade	0,0000
4 - Manutenção continuada			MESES	12,0000

Ações do Programa "0106 - CONTABILIDADE E FINANÇAS"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
04	123	Administração Administração Financeira 2018 - Manutenção do Departamento de Contabilidade 2019 - Reserva de Contingência 3000 - Aquisição de Equipamentos Departamento de Contabilidade	Atividades garantidas Reservas provisionadas Manutenção do permanente atualizado	MESES Percentual Unidade	12,0000 100,0000 2,0000	4.493.300,00 4.493.300,00 2.795.300,00 1.683.000,00 15.000,00
Custo Total:						16.550.300,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0107 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Objetivo: Assistir a população mais carente do município nas suas necessidades sociais básicas.	Justificativa: A carence da população mais pobre por serviços de assistência social

Indicadores do Programa "0107 - ASSISTÊNCIA SOCIAL"				
Descrição	UN. Medida	Índice		
		Recente	Futuro	
1 - Aquisição de equipamentos	Unidade	0,0000	5,0000	
2 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000	
3 - Aquisição de veículos	Unidade	0,0000	0,0000	
4 - Construção de prédio	Metro Quadrado	0,0000	0,0000	

Ações do Programa "0107 - ASSISTÊNCIA SOCIAL"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
08	243	Assistência Social Assistência à Criança e ao Adolescente 2021 - Manutenção do Conselho Tutelar 2023 - Manutenção do CMDCA	Assistência garantida	MESES	12,0000	3.500.100,00
	244	Assistência Comunitária 2025 - Manutenção do Departamento de Assistência Social 2089 - DEPROFE - Desenvolvimento Profissional e Empregos	Assistência garantida Incentivar a capacitação dos jovens e aprendizes, visando desenvolvimento do profissional do futuro	MESES Meses	12,0000 12,0000	201.000,00 200.000,00 1.000,00 3.299.100,00 3.199.100,00 100.000,00
Custo Total:						20.050.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0108 - MANUTENÇÃO DO FMAS	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Objetivo: Assistir a população mais carente do município, manutenção do convênio com o estado e a união	Justificativa: A carencia da população mais pobre por serviços de assistencia social.

Indicadores do Programa "0108 - MANUTENÇÃO DO FMAS"

Descrição	UN. Medida	Índice	
		Recente	Futuro
1 - Aquisição de equipamentos	Unidade	0,0000	1,0000
2 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000

Ações do Programa "0108 - MANUTENÇÃO DO FMAS"

Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
08	241	Assistência Social Assistência ao Idoso 2026 - Assistência ao Idoso CCI	Atividades garantidas	MESES	12,0000	1.082.000,00
	242	Assistência ao Portador de Deficiência 2028 - Assistência ao Portador de Deficiencia Física APAE	Assistência garantida	MESES	12,0000	86.000,00
	243	Assistência à Criança e ao Adolescente 2027 - Assistência a Criança e Adolescente	Assistência garantida	MESES	12,0000	58.200,00
	244	Assistência Comunitária 2029 - Aquisição de Equipamentos Fundo de Assistência Social 2030 - Manutenção do Fundo de Assistência Social 2073 - Casa de Acolhimento de Mulheres RVR 2091 - Mulheres sem Violência, Mulheres Felizes	Manutenção do permanente atualizado Atividades garantidas Assistencia Garantida Zelar pelo fortalecimento das políticas de prevenção e enfrentamento das discriminações e violências	Unidade MESES porcentagem Meses	1,0000 12,0000 100,0000 12,0000	260.100,00 677.700,00 541.884,00 133.716,00 2.000,00
Custo Total:						21.132.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Tipo:	Plurianual (continuado)	Classificação:	Plurianual (continuado)
Un. Resp.:	02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)		
Objetivo:	Dar bom atendimento das unidades básicas de saúde, visando o controle de doenças com fornecimento de medicamentos e acompanhamento de profissionais competentes.	Justificativa:	Atendimento à saude e as necessidades básicas da população.

Indicadores do Programa "0109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"				
Descrição	UN. Medida	Índice		Custo
		Recente	Futuro	
2 - Aquisição de veículos	Unidade	0,0000	1,0000	
3 - Aquisição de equipamentos	Unidade	0,0000	5,0000	
4 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000	
5 - Ampliação e reforma de unidade de saúde	Metro Quadrado	0,0000	100,0000	
6 - Aquisição de ambulância	Unidade	0,0000	0,0000	

Ações do Programa "0109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
10	301	Saúde Atenção Básica 2032 - Aquisição de Equipamentos Departamento de Saúde 2033 - Manutenção do Departamento de Saúde 2077 - Manutenção da Saúde da Família-ESF 2078 - Manutenção da Coordenadoria de Enfermagem 2084 - Saúde da Mulher	Manutenção do permanete atualizado Atividades garantidas Manutenção da Saúde da Família-ESF Manutenção da Coordenadoria de Enfermagem Centro de Referência e Atendimento de Saúde da Mulher	Unidade MESES Meses Meses Meses	5,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000	48.000,00 18.592.000,00 1.800.000,00 5.000,00 100.000,00
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2079 - Manutenção da Seção do SAMU	Manutenção da Seção do SAMU	Meses	12,0000	682.000,00 682.000,00
	303	Suporte Profilático e Terapêutico 2092 - Manutenção da Casa TEA	Manutenção da Casa TEA, ações voltadas a pessoas do espectro autistas	Meses	12,0000	50.000,00 50.000,00
	304	Vigilância Sanitária 2076 - Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica 2093 - Manutenção do Amigo PET	Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica Ações que promovam o bem-estar animal	Meses	12,0000 12,0000	128.000,00 83.000,00 45.000,00
Custo Total:						42.537.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0113 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.12 - MERENDA ESCOLAR	
Objetivo: Oferecer merenda escolar de qualidade aos estudantes.	Justificativa: Complementar as necessidades diárias dos alunos, contribuindo para uma boa aprendizagem e bons hábitos alimentares.

Indicadores do Programa "0113 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR"				
Descrição			UN. Medida	Índice
				Recente
1 - Aquisição de equipamentos			Unidade	0,0000
2 - Manutenção continuada			MESES	12,0000

Ações do Programa "0113 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
10	306	Saúde Alimentação e Nutrição 2039 - Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Tesouro 2040 - Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Estadual 2041 - Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Federal 2042 - Manutenção da Merenda Escolar Ens. Méd.- Estadual 2043 - Manutenção da Merenda Escolar Ens. Méd.- Federal 2044 - Manut. da Merenda Escolar Ens. Inf. Pré-Escola - Federal 2045 - Manut. da Merenda Escolar Ens. Inf. Creche - Federal 2046 - Manutenção da Merenda Escolar EJA - Estadual 2047 - Manutenção da Merenda Escolar EJA - Federal	Atividades garantidas Atividades garantidas Atividades garantidas Atividades garantidas Atividades garantidas Atividade garantida Atividades garantidas	MESES MESES MESES MESES MESES MESES MESES	12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000 12,0000	2.500.000,00 2.500.000,00 1.285.800,00 814.000,00 215.000,00 100,00 65.000,00 50.000,00 65.000,00 100,00 5.000,00
Custo Total:						45.037.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0114 - ENSINO FUNDAMENTAL 25%	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.13 - ENSINO FUNDAMENTAL	
Objetivo: Ampliar e manter os equipamentos públicos escolares, visando atender as novas demandas em educação no município, bem como a manutenção continuada do departamento.	Justificativa: Dar melhores condições de educação aos professores e estudantes do município.

Indicadores do Programa "0114 - ENSINO FUNDAMENTAL 25%"				
Descrição	UN. Medida	Índice		Futuro
		Recente	Futuro	
1 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000	
2 - Reforma e ampliação de escolas	Metro Quadrado	0,0000	0,0000	
3 - Aquisição de equipamentos	Unidade	0,0000	0,0000	
4 - Aquisição de Imóveis	Unidade	0,0000	0,0000	
5 - Construção de Unidade Escolar	Metro Quadrado	0,0000	0,0000	

Ações do Programa "0114 - ENSINO FUNDAMENTAL 25%"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
12	361	Educação Ensino Fundamental				6.500.000,00
		1186 - Aquisição de Veículo Educação	Veículo Adquirido	Unidade	12,0000	66.000,00
		2048 - Assist. a Criança Port. Def. Física Ens. Fundamental 25%	Atividades garantidas	MESES	12,0000	52.800,00
		2049 - Aquisição de Equipamentos Ensino Fundamental 25%	Manutenção do permanete atualizado	Unidade	29,0000	22.000,00
		2050 - Manutenção do Ensino Fundamental 25%	Atividades garantidas	MESES	12,0000	6.359.200,00
Custo Total:						51.537.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUESE	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.14 - ENSINO FUNDAMENTAL QUESE	
Objetivo: Ampliar e manter as atividades de educação vinculadas.	Justificativa: Dar melhores condições de educação aos professores e estudantes do município

Indicadores do Programa "0115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUESE"			
Descrição	UN. Medida	Índice	
		Recente	Futuro
1 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000

Ações do Programa "0115 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUESE"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
12	361	Educação Ensino Fundamental 2051 - Manutenção do Ensino Fundamental QUESE 3014 - Aquisição de Equipamentos Educação - QESE	Atividades garantida Equipamentos	MESES Unidade	12,0000 1,0000	690.000,00 690.000,00 689.900,00 100,00
Custo Total:						52.227.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0116 - ENSINO INFANTIL CRECHE 25%	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.15 - ENSINO INFANTIL CRECHE	
Objetivo: Ampliar e manter os equipamentos públicos escolares, visando atender as novas demandas em educação no município, bem como a manutenção continuada do departamento.	Justificativa: Dar melhores condições de educação aos professores e estudantes do município.

Indicadores do Programa "0116 - ENSINO INFANTIL CRECHE 25%"				
Descrição			UN. Medida	Índice
				Recente
2 - Reforma, adaptação e ampliação de escolas			Metro Quadrado	0,0000
4 - Manutenção continuada			MESES	200,0000 0,0000 12,0000

Ações do Programa "0116 - ENSINO INFANTIL CRECHE 25%"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
12	365	Educação Educação Infantil 2052 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche 25%	Atividades garantida	MESES	12,0000	300.000,00 300.000,00 300.000,00
Custo Total:						52.527.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0117 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.16 - TRANSPORTE DE ALUNOS	
Objetivo: Manter o transporte escolar.	Justificativa: Manter o programa de transporte escolar no município, visando o atendimento de 100% dos alunos matriculados.

Indicadores do Programa "0117 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL"				
Descrição			UN. Medida	Índice
			Recente	Futuro
1 - Aquisição de equipamentos			Unidade	0,0000
2 - Manutenção continuada			MESES	0,0000

Ações do Programa "0117 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
12	361	Educação Ensino Fundamental 2053 - Manutenção Transporte de Alunos Ens. Fundamental - Estadual 2054 - Manutenção Transporte de Alunos Ens. Fundamental - Federal	Atividades garantida	MESES	12,0000	4.235.000,00 4.235.000,00 4.135.000,00
			Atividade garantida	MESES	12,0000	100.000,00
Custo Total:						56.762.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0118 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. MÉDIO	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.16 - TRANSPORTE DE ALUNOS	
Objetivo: Manter o transporte escolar.	Justificativa: Manter o programa de transporte escolar no município, visando o atendimento de 100% dos alunos matriculados.

Indicadores do Programa "0118 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. MÉDIO"			
Descrição	UN. Medida	Índice	
		Recente	Futuro
2 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000

Ações do Programa "0118 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. MÉDIO"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
12	362	Educação Ensino Médio 2055 - Manutenção Transporte de Alunos Ens. Médio - Federal	Atividade garantida	MESES	12,0000	10.000,00 10.000,00 10.000,00
Custo Total:						56.772.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0119 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. INFANTIL	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.16 - TRANSPORTE DE ALUNOS	
Objetivo: Manter o transporte escolar.	Justificativa: Manter o programa de transporte escolar do município, visando o atendimento de 100% dos alunos matriculados.

Indicadores do Programa "0119 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. INFANTIL"		Índice	
Descrição		UN. Medida	Índice
		Recente	Futuro
1 - Manutenção continuada		MESES	0,0000 12,0000

Ações do Programa "0119 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. INFANTIL"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
12	365	Educação Educação Infantil 2056 - Manutenção Transporte de Alunos Ens. Infantil - Federal	Atividade garantida	MESES	12,0000	5.000,00 5.000,00 5.000,00
Custo Total:						56.777.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0120 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.17 - ENSINO SUPERIOR	
Objetivo: Ampliar os conhecimentos através do ensino superior.	Justificativa: Capacitar os jovens para ter maior acesso ao mercado de trabalho

Indicadores do Programa "0120 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR"

Descrição	UN. Medida	Índice	
		Recente	Futuro
1 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000

Ações do Programa "0120 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR"

Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
12	364	Educação Ensino Superior 2065 - Manutenção do Ensino Superior	Atividade Garantida	MESES	12,0000	340.000,00 340.000,00 340.000,00
Custo Total:						57.117.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0121 - FUNDEB/ ENSINO FUNDAMENTAL	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.18 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
Objetivo: Adequar e manter instalações, manter e capacitar servidores da unidade.	Justificativa: Restaurar as instalações, adquirir equipamentos para modernização, capacitar servidores para melhorar as condições da rede municipal de ensino.

Indicadores do Programa "0121 - FUNDEB/ ENSINO FUNDAMENTAL"				
Descrição	UN. Medida	Índice		Futuro
		Recente	Futuro	
1 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000	
2 - Aquisição de equipamentos	Unidade	0,0000	5,0000	
3 - Reforma e ampliação de unidade escolar	Metro Quadrado	0,0000	100,0000	

Ações do Programa "0121 - FUNDEB/ ENSINO FUNDAMENTAL"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
12	361	Educação Ensino Fundamental 2057 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 70% 2059 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 30% 3004 - Aquisição de Equipamentos Ensino Fundamental FUNDEB	Atividade garantida Atividade garantida Manutenção do permanente atualizado	MESES MESES Unidade	12,0000 12,0000 5,0000	6.600.000,00 6.600.000,00 6.549.800,00 200,00 50.000,00
Custo Total:						63.717.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0122 - FUNDEB/ ENSINO INFANTIL			
Tipo:	Plurianual (continuado)	Classificação:	Plurianual (continuado)
Un. Resp.:	02.19 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL		
Objetivo:	Manutenção e modernização da unidade.	Justificativa:	Proporcionar ensino infantil de qualidade, bem como a aquisição de material para modernização e manutenção da unidade.

Indicadores do Programa "0122 - FUNDEB/ ENSINO INFANTIL"

Descrição	UN. Medida	Índice	
		Recente	Futuro
1 - Aquisição de equipamentos	Unidade	0,0000	1,0000
2 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000
3 - Aquisição de veículo	Unidade	0,0000	0,0000
4 - Reforma e ampliação	Metro Quadrado	0,0000	100,0000
5 - Construção de prédio	Metro Quadrado	0,0000	100,0000

Ações do Programa "0122 - FUNDEB/ ENSINO INFANTIL"

Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
12	365	Educação Educação Infantil 2060 - Manut. Ensino Infantil Pré-Escola FUNDEB 70% 2062 - Manut. Ensino Infantil Pré-Escola FUNDEB 30% 2064 - Manut. Ensino Infantil Creche FUNDEB 70% 2072 - Manut. Ensino Infantil Creche FUNDEB 30% 3005 - Aquisição de Equipamentos Ensino Infantil FUNDEB	Atividade garantida Atividade garantida Atividade garantida Atividade garantida Manutenção do permanente atualizado	MESES MESES MESES MESES Unidade	12,0000 12,0000 12,0000 25,0000 1,0000	2.500.000,00 2.500.000,00 920.400,00 686.400,00 893.100,00 0,00 100,00
Custo Total:						66.217.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0123 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			
Tipo:	Plurianual (continuado)	Classificação:	Plurianual (continuado)
Un. Resp.:	02.21 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
Objetivo:	Executar obras de pavimentação asfáltica, guias e sarjetas em áreas desprovidas. Melhorar a iluminação pública, reurbanizar pontos da cidade, firmar convênio para construção de casas populares.	Justificativa:	Aumentar a área com infra-estrutura, possibilitando melhores condições de vida aos munícipes;

Indicadores do Programa "0123 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS"				
Descrição	UN. Medida	Índice		Futuro
		Recente	Futuro	
1 - Iluminação de ruas, praças e vias públicas	Metro Linear	0,0000	200,0000	
2 - Construção do velório municipal	Metro Quadrado	0,0000	200,0000	
3 - Reurbanização do centro, ruas, praças e jardins	Metro Quadrado	0,0000	1.000,0000	
4 - Construção do novo aterro sanitário	Metro Quadrado	0,0000	1.000,0000	
5 - Aquisição de terrenos para casas populares	Metro Quadrado	0,0000	1.000,0000	
6 - Pavimentação de ruas	Metro Quadrado	0,0000	3.000,0000	
7 - Reforma e ampliação da rodoviária	Metro Quadrado	0,0000	0,0000	
8 - Reforma e ampliação do arquivo municipal	Metro Quadrado	0,0000	0,0000	
9 - Aquisição de veículo departamento de obras	Unidade	0,0000	0,0000	
10 - Ampliação do departamento de obras	Metro Quadrado	0,0000	200,0000	
11 - Construção do almoxarifado	Metro Quadrado	0,0000	0,0000	
12 - Drenagem de Vias Públicas	Metro Linear	0,0000	150,0000	
13 - Aquisição de Material e Equipamento Permanente Obras	Unidade	0,0000	5,0000	
14 - Aquisição de Equipamentos Defesa Civil	Unidade	0,0000	10,0000	

Ações do Programa "0123 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
06	182	Segurança Pública Defesa Civil 2080 - Manutenção da Defesa Civil 3021 - Aquisição de Equipamentos Defesa Civil	Manutenção da Defesa Civil Aquisição de Equipamentos Defesa Civil	Meses Unidade	12,0000 10,0000	190.000,00 190.000,00 180.000,00 10.000,00
15	451	Urbanismo Infra-estrutura Urbana 1019 - Iluminação Pública de Ruas do Município 1020 - Pavimentação de Ruas 1025 - Reurbanização e Construção de Praças 1027 - Ampliação do Departamento de Obras 1028 - Construção do Almoxarifado 1029 - Revitalização do Centro da Cidade 1030 - Drenagem de Vias Públicas 3012 - Reforma do Terminal Rodoviário 3017 - Construção do aterro sanitário 3018 - Construção do velório municipal	Edificação pública Ruas pavimentadas Praças construídas e reurbanizadas Prédio público ampliado Almoxarifado construído Centro da cidade revitalizado obra drenagem Obras Construção do aterro sanitário Construção do velório municipal	Metro Linear Metro Quadrado Metro Quadrado	200,0000 3.000,0000 1.000,0000 200,0000 0,0000 100,0000 150,0000 350,0000 1.000,0000 200,0000	7.747.500,00 877.000,00 50.000,00 99.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 15.000,00 10.000,00 500.000,00 200.000,00
	452	Serviços Urbanos 1026 - Aquisição de Veículo Departamento de Obras 2066 - Manutenção do Departamento Obras e Serviços 2087 - Incentivo à Mobilidade Ciclista Urbana 3008 - Aquisição de Equipamento e Material Permanente Obras	Veículo Adquirido Atividade garantida Criar e incentivar a mobilidade urbana através do uso de bicicletas manutenção de permanente atualizado	Unidade MESES Meses Unidade	1,0000 12,0000 12,0000 5,0000	6.870.500,00 1.000,00 6.869.400,00 100,00 0,00
17	511	Saneamento Saneamento Básico Rural 2096 - Manutenção do Saneamento Ambiental	Ações voltadas para programas de água, esgoto	Meses	12,0000	10.000,00 10.000,00 10.000,00
Custo Total:						74.164.900,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0124 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.22 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	
Objetivo: Promover a agricultura no âmbito municipal, dando atendimento aos produtores rurais e a manutenção dos serviços do departamento de agricultura e abastecimento	Justificativa: Manter o convênio com SEAA e constante manutenção da unidade

Indicadores do Programa "0124 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO"			
Descrição	UN. Medida	Índice	
		Recente	Futuro
1 - Aquisição de equipamentos	Unidade	0,0000	2,0000
2 - Manutenção continuada	MESES	0,0000	12,0000

Ações do Programa "0124 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
18	541	Gestão Ambiental Preservação e Conservação Ambiental 2081 - Manutenção do Meio Ambiente 2094 - Programa Descarte Certo 2095 - Programa SGI - Sistema de Gestão Integrada	Manutenção do Meio Ambiente Ações voltadas para coletas seletivas e cidade mais limpa Ações voltadas para gestão e educação ambiental	Meses Meses Meses	12,0000 12,0000 12,0000	140.100,00 140.000,00 80.000,00
		Controle Ambiental 2090 - Manutenção do Monitoramento Ambiental	Manutenção do monitoramento ambiental através de dispositivos visando a proteção de nascentes e rios	Meses	12,0000	100,00 100,00
	605	Agricultura Abastecimento 3006 - Aquisição de Equipamentos Agricultura	Manutenção do permanente atualizado	Unidade	2,0000	570.000,00 10.000,00 10.000,00
20	606	Extensão Rural 2068 - Manutenção do Departamento de Agricultura 2069 - Manutenção do Prog. Agricultura SENAR/Patrulha Agrícola	Atividade garantida Atividade garantida	MESES MESES	12,0000 0,0000	560.000,00 560.000,00 0,00
Custo Total:						74.875.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

LRF art. 5, Inc. I

Demonstrativo da Consolidação dos Programas e Acompanhamento das Metas

Exercício de 2026

Programa: 0127 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	
Tipo: Plurianual (continuado)	Classificação: Plurianual (continuado)
Un. Resp.: 02.09 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	
Objetivo: Manutenção e modernização da unidade.	Justificativa: Proporcionar e incentivar atividades culturais e esportivas para a população, bem como a aquisição de material para modernização e manutenção da unidade.

Indicadores do Programa "0127 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES"			
Descrição	UN. Medida	Índice	
		Recente	Futuro
1 - Manutenção continuada	Meses	0,0000	12,0000

Ações do Programa "0127 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES"						
Função	Subfunção	Descrição	Produto	UN. Medida	Meta	Custo
13	392	Cultura Difusão Cultural 2082 - Manutenção da Coordenadoria de Cultura	Manutenção da Coordenadoria de Cultura	Meses	12,0000	1.225.000,00 1.225.000,00 1.225.000,00
27	812	Desporto e Lazer Desporto Comunitário 2083 - Manutenção da Coordenadoria de Esportes	Manutenção da Coordenadoria de Esportes	Meses	12,0000	400.000,00 400.000,00 400.000,00
Custo Total:						76.500.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	01	PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Un. Orçamentária	01.01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Un. Executiva	01.01.01	CAMARA MUNICIPAL 3.300.000,00

Consolidação Funcional e Programática

Função		Subfunção	Programa		
01 Legislativa	3.300.000,00	031 Ação Legislativa	3.300.000,00	0101 AÇÃO LEGISLATIVA	3.300.000,00

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
01.031	0101.1002		Aquisição de Equipamentos para Câmara	414.000,00				
01.031	0101.1002	01	Tesouro	414.000,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51 Obras e Instalações	<Indefin	414.000,00
						4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	<Indefin	400.000,00
								14.000,00
01.031	0101.2001		Manutenção da Câmara Municipal	2.886.000,00				
01.031	0101.2001	01	Tesouro	2.886.000,00	Orçamento Fiscal	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin	2.886.000,00
						3.1.90.13 Obrigações Patronais	<Indefin	1.720.000,00
						3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	<Indefin	430.000,00
						3.3.90.14 Diárias - Pessoal Civil	<Indefin	500,00
						3.3.90.30 Material de Consumo	<Indefin	15.000,00
						3.3.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	<Indefin	100.000,00
						3.3.90.35 Serviços de Consultoria	<Indefin	500,00
						3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	70.000,00
						3.3.90.40 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	<Indefin	380.000,00
								170.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO																			
Un. Orçamentária	02.01	GABINETE DO PREFEITO																			
Un. Executora	02.01.01	CHEFIA DE GABINETE																			
2.374.000,00																					
Consolidação Funcional e Programática																					
Função			Subfunção			Programa															
04 Administração			2.160.000,00	122 Administração Geral		2.160.000,00	0102 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				2.374.000,00										
23 Comércio e Serviços			214.000,00	695 Turismo		214.000,00															
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição		Valor	Esfera	Conta			Ficha	Valor										
04.122	0102.2002		Aquisição de Equipamentos Gabinete		25.000,00																
04.122	0102.2002	01	Tesouro		25.000,00	Orçamento Fiscal					25.000,00										
							4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		<Indefin	25.000,00										
04.122	0102.2003		Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.995.000,00																
04.122	0102.2003	01	Tesouro		1.995.000,00	Orçamento Fiscal					1.995.000,00										
							3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		<Indefin	800.000,00										
							3.1.90.13	Obrigações Patronais		<Indefin	150.000,00										
							3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		<Indefin	34.000,00										
							3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin	461.000,00										
							3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<Indefin	50.000,00										
							3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		<Indefin	500.000,00										
04.122	0102.2005		Aquisição de Equipamentos Fundo Social		10.000,00																
04.122	0102.2005	01	Tesouro		10.000,00	Orçamento Fiscal					10.000,00										
							4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		<Indefin	10.000,00										
04.122	0102.2006		Manutenção do Fundo Social de Solidariedade		30.000,00																
04.122	0102.2006	01	Tesouro		29.900,00	Orçamento Fiscal					29.900,00										
							3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin	9.900,00										
							3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<Indefin	100,00										
							3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<Indefin	9.900,00										
							3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		<Indefin	100,00										
							3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		<Indefin	9.900,00										
04.122	0102.2006	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		100,00	Orçamento Fiscal					100,00										
							3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin	100,00										
04.122	0102.3020		Reforma do Centro Comunitário		100.000,00																
04.122	0102.3020	01	Tesouro		100.000,00	Orçamento Fiscal					100.000,00										
							4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin	100.000,00										
23.695	0102.2075		Manutenção e Desenvolvimento do Turismo		214.000,00																
23.695	0102.2075	01	Tesouro		214.000,00	Orçamento Fiscal					214.000,00										
							3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		<Indefin	66.000,00										



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
Órgão	02		PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO					
Un. Orçamentária	02.01		GABINETE DO PREFEITO					
Un. Executora	02.01.01		CHEFIA DE GABINETE					2.374.000,00
					3.1.90.13	Obrigações Patronais	<Indefin	16.000,00
					3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin	32.000,00
					3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	100.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO										
Un. Orçamentária	02.02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
Un. Executora	02.02.01	ADMINISTRAÇÃO GERAL										
Consolidação Funcional e Programática												
Função			Subfunção				Programa					
04 Administração			3.565.000,00	122 Administração Geral			3.565.000,00	0103 ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.565.000,00
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera		Conta		Ficha		Valor	
04.122	0103.2011		Aquisição de Equipamentos Departamento de Administração	50.000,00							50.000,00	
04.122	0103.2011	01	Tesouro	50.000,00		Orçamento Fiscal		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		<Indefin	50.000,00
04.122	0103.2012		Manutenção do Departamento de Administração	2.995.000,00								
04.122	0103.2012	01	Tesouro	2.995.000,00		Orçamento Fiscal		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		<Indefin	2.995.000,00
								3.1.90.13	Obrigações Patronais		<Indefin	1.205.000,00
								3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		<Indefin	250.000,00
								3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin	70.000,00
								3.3.90.35	Serviços de Consultoria		<Indefin	548.000,00
								3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<Indefin	10.000,00
								3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		<Indefin	12.000,00
												900.000,00
04.122	0103.3013		Obras e Instalações	400.000,00								
04.122	0103.3013	01	Tesouro	400.000,00		Orçamento Fiscal		4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin	400.000,00
04.122	0103.3016		Aquisição de Veículos	120.000,00								
04.122	0103.3016	01	Tesouro	120.000,00		Orçamento Fiscal		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		<Indefin	120.000,00
												120.000,00
												120.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO		
Un. Orçamentária	02.03	DEPARTAMENTO JURIDICO		
Un. Executora	02.03.01	JURIDICO GERAL		2.248.000,00

Consolidação Funcional e Programática				
Função		Subfunção	Programa	
04 Administração	2.244.000,00	122 Administração Geral	2.244.000,00	0104 JURIDICO GERAL 2.248.000,00
06 Segurança Pública	4.000,00	183 Informação e Inteligência	4.000,00	

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
04.122	0104.2014		Manutenção do Departamento Jurídico	2.232.000,00				2.232.000,00
04.122	0104.2014 01	Tesouro		2.232.000,00	Orçamento Fiscal	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.1.90.13 Obrigações Patronais 3.3.90.30 Material de Consumo 3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 3.3.90.91 Sentenças Judiciais	<Indefin ..	800.000,00 150.000,00 6.000,00 6.000,00 10.000,00 1.260.000,00
04.122	0104.3002		Aquisição de Equipamentos Departamento Jurídico	12.000,00				12.000,00
04.122	0104.3002 01	Tesouro		12.000,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	<Indefin ..	12.000,00
06.183	0104.2085		Manutenção do COMSEG	2.000,00				2.000,00
06.183	0104.2085 01	Tesouro		2.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin ..	2.000,00
06.183	0104.2086		Manutenção do COMAD	2.000,00				2.000,00
06.183	0104.2086 01	Tesouro		2.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin ..	2.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO									
Un. Orçamentária	02.04	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO									
Un. Executora	02.04.01	COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO									
Consolidação Funcional e Programática											
Função			Subfunção			Programa					
04 Administração	570.000,00	122 Administração Geral		12.000,00	0105 COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO						570.000,00
		123 Administração Financeira		558.000,00							
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor			
04.122	0105.3001	Aquisição de Equipamentos Departamento de Compras	12.000,00								
04.122	0105.3001 01	Tesouro	12.000,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefin	12.000,00			
04.123	0105.2016	Manutenção do Departamento de Compras	558.000,00								
04.123	0105.2016 01	Tesouro	558.000,00	Orçamento Fiscal	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin	240.000,00			
					3.1.90.13	Obrigações Patronais	<Indefin	45.000,00			
					3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin	45.200,00			
					3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<Indefin	6.000,00			
					3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	221.800,00			



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO																					
Un. Orçamentária	02.05	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS																					
Un. Executiva	02.05.01	CONTABILIDADE E FINANÇAS																					
4.493.300,00																							
Consolidação Funcional e Programática																							
Função				Subfunção				Programa															
04	Administração			4.493.300,00	123	Administração Financeira		4.493.300,00	0106	CONTABILIDADE E FINANÇAS		4.493.300,00											
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Description	Valor	Esfera			Conta		Ficha		Valor											
04.123	0106.2018		Manutenção do Departamento de Contabilidade	2.795.300,00								2.793.300,00											
04.123	0106.2018	01	Tesouro	2.793.300,00	Orçamento Fiscal			3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin		600.000,00											
						3.1.90.13	Obrigações Patronais	<Indefin				100.000,00											
						3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	<Indefin				270.000,00											
						3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin				14.200,00											
						3.3.90.35	Serviços de Consultoria	<Indefin				100,00											
						3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<Indefin				6.000,00											
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin				200.000,00											
						3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	<Indefin				700.000,00											
						3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	<Indefin				1.000,00											
						3.3.90.93	Indenizações e Restituições	<Indefin				1.000,00											
						4.4.90.51	Obras e Instalações	<Indefin				1.000,00											
						4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	<Indefin				900.000,00											
04.123	0106.2018	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.000,00	Orçamento Fiscal							1.000,00											
						3.3.90.93	Indenizações e Restituições	<Indefin				1.000,00											
04.123	0106.2018	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.000,00	Orçamento Fiscal			3.3.90.93	Indenizações e Restituições	<Indefin		1.000,00											
04.123	0106.2019		Reserva de Contingência	1.683.000,00																			
04.123	0106.2019	01	Tesouro	1.683.000,00	Orçamento Fiscal			9.9.99.99	Reserva de Contingência	<Indefin		1.683.000,00											
04.123	0106.3000		Aquisição de Equipamentos Departamento de Contabilidade	15.000,00				4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefin		15.000,00											
04.123	0106.3000	01	Tesouro	15.000,00	Orçamento Fiscal					<Indefin		15.000,00											



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO										
Un. Orçamentária	02.06	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Un. Executora	02.06.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Consolidação Funcional e Programática												
Função			Subfunção				Programa					
08	Assistência Social		3.500.100,00	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		201.000,00	0107	ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.500.100,00
				244	Assistência Comunitária		3.299.100,00					
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera		Conta		Ficha		Valor	
08.243	0107.2021		Manutenção do Conselho Tutelar	200.000,00								
08.243	0107.2021	01	Tesouro	200.000,00	Orçamento Fiscal		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin		200.000,00	
							3.1.90.13	Obrigações Patronais	<Indefin		142.000,00	
							3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin		28.000,00	
							3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<Indefin		10.000,00	
							3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin		10.000,00	
											10.000,00	
08.243	0107.2023		Manutenção do CMDCA	1.000,00								
08.243	0107.2023	01	Tesouro	1.000,00	Orçamento Fiscal		3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin		1.000,00	
							3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<Indefin		400,00	
							3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin		100,00	
											500,00	
08.244	0107.2025		Manutenção do Departamento de Assistência Social	3.199.100,00								
08.244	0107.2025	01	Tesouro	3.199.100,00	Orçamento Fiscal		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin		3.199.100,00	
							3.1.90.13	Obrigações Patronais	<Indefin		1.260.000,00	
							3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin		230.000,00	
							3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<Indefin		319.100,00	
							3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin		160.000,00	
							3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	<Indefin		600.000,00	
							4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefin		600.000,00	
											30.000,00	
08.244	0107.2089		DEPROFE - Desenvolvimento Profissional e Empregos	100.000,00								
08.244	0107.2089	01	Tesouro	100.000,00	Orçamento Fiscal		3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin		100.000,00	
											100.000,00	



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO									
Un. Orçamentária	02.07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Un. Executiva	02.07.01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS									
Consolidação Funcional e Programática											
Função			Subfunção				Programa				
08	Assistência Social		1.082.000,00	241	Assistência ao Idoso	86.000,00	0108	MANUTENÇÃO DO FMAS			1.082.000,00
				242	Assistência ao Portador de Deficiência	58.200,00					
				243	Assistência à Criança e ao Adolescente	260.100,00					
				244	Assistência Comunitária	677.700,00					
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera		Conta		Ficha		Valor
08.241	0108.2026		Assistência ao Idoso CCI	86.000,00							
08.241	0108.2026	01	Tesouro	62.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<Indefin		62.000,00
08.241	0108.2026	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	24.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<Indefin		24.000,00
08.242	0108.2028		Assistência ao Portador de Deficiencia Física APAE	58.200,00							
08.242	0108.2028	01	Tesouro	15.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<Indefin		15.000,00
08.242	0108.2028	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	36.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<Indefin		36.000,00
08.242	0108.2028	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	7.200,00	Orçamento Fiscal	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<Indefin		7.200,00
08.243	0108.2027		Assistência a Criança e Adolescente	260.100,00							
08.243	0108.2027	01	Tesouro	260.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<Indefin		260.000,00
08.243	0108.2027	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal	3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		<Indefin		100,00
08.244	0108.2029		Aquisição de Equipamentos Fundo de Assistência Social	100,00							
08.244	0108.2029	01	Tesouro	100,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		<Indefin		100,00
08.244	0108.2030		Manutenção do Fundo de Assistência Social	541.884,00							



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor	
Órgão	02		PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO						
Un. Orçamentária	02.07		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Un. Executora	02.07.01		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					1.082.000,00	
08.244	0108.2030	01	Tesouro	119.100,00	Orçamento Fiscal			119.100,00	
						3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefinido	1.000,00
						3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<Indefinido	100,00
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefinido	118.000,00
08.244	0108.2030	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	163.200,00	Orçamento Fiscal			163.200,00	
						3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefinido	83.100,00
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefinido	80.000,00
						4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefinido	100,00
08.244	0108.2030	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	259.584,00	Orçamento Fiscal			259.584,00	
						3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefinido	45.584,00
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefinido	184.000,00
						4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefinido	30.000,00
08.244	0108.2073		Casa de Acolhimento de Mulheres RVR	133.716,00					
08.244	0108.2073	01	Tesouro	66.858,00	Orçamento Fiscal			66.858,00	
						3.3.40.41	Contribuições	<Indefinido	66.858,00
08.244	0108.2073	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	66.858,00	Orçamento Fiscal			66.858,00	
						3.3.40.41	Contribuições	<Indefinido	66.858,00
08.244	0108.2091		Mulheres sem Violência, Mulheres Felizes	2.000,00					
08.244	0108.2091	01	Tesouro	2.000,00	Orçamento Fiscal			2.000,00	
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefinido	2.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO									
Un. Orçamentária	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)									
Un. Executiva	02.08.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
Consolidação Funcional e Programática											
Função			Subfunção			Programa					
10 Saúde			18.790.000,00	301	Atenção Básica	18.740.000,00	0109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
				303	Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00					
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera			Conta	Ficha		Valor
10.301	0109.2032		Aquisição de Equipamentos Departamento de Saúde	48.000,00							
10.301	0109.2032	01	Tesouro	48.000,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		<Indefin		48.000,00
10.301	0109.2033		Manutenção do Departamento de Saúde	18.592.000,00							
10.301	0109.2033	01	Tesouro	14.988.000,00	Orçamento Fiscal	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		<Indefin		14.988.000,00
						3.1.90.13	Obrigações Patronais		<Indefin		8.000.000,00
						3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		<Indefin		1.800.000,00
						3.3.50.85	Contrato de Gestão		<Indefin		20.000,00
						3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público		<Indefin		2.400.000,00
						3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		30.000,00
						3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<Indefin		1.545.800,00
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		<Indefin		260.000,00
						3.3.90.46	Auxílio Alimentação		<Indefin		700.000,00
						3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física		<Indefin		116.100,00
10.301	0109.2033	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	271.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.50.85	Contrato de Gestão		<Indefin		271.000,00
						3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		150.000,00
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		<Indefin		45.000,00
						4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		<Indefin		75.000,00
						3.3.50.85	Despesas de Exercícios Anteriores		<Indefin		1.000,00
10.301	0109.2033	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	3.333.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		3.333.000,00
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		<Indefin		2.500.000,00
						3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores		<Indefin		500.000,00
						4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin		330.000,00
						4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		<Indefin		1.000,00
10.301	0109.2084		Saúde da Mulher	100.000,00		3.3.50.85	Despesas de Exercícios Anteriores		<Indefin		1.000,00
10.301	0109.2084	01	Tesouro	100.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		1.000,00
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		<Indefin		99.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor	
Órgão	02		PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO						
Un. Orçamentária	02.08		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)						
Un. Executora	02.08.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					18.790.000,00	
10.303	0109.2092		Manutenção da Casa TEA	50.000,00					
10.303	0109.2092	01	Tesouro	50.000,00					
					Orçamento Fiscal				
						3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin	50.000,00
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	25.000,00
						4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefin	24.000,00
								<Indefin	1.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO										
Un. Orçamentária	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)										
Un. Executora	02.08.02	COORDENADORIA DE VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA										
Consolidação Funcional e Programática												
Função			Subfunção				Programa					
10 Saúde			128.000,00	304	Vigilância Sanitária		128.000,00	0109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			128.000,00
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera		Conta		Ficha		Valor	
10.304	0109.2076		Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica	83.000,00							83.000,00	
10.304	0109.2076	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	83.000,00	Orcamento Fiscal		3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin		43.000,00	
							3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin		40.000,00	
10.304	0109.2093		Manutenção do Amigo PET	45.000,00							45.000,00	
10.304	0109.2093	01	Tesouro	45.000,00	Orcamento Fiscal		3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin		25.000,00	
							3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin		20.000,00	



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Un. Orçamentária	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)
Un. Executora	02.08.03	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO ESF-ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA

1.800.000,00

Consolidação Funcional e Programática

Função		Subfunção	Programa		
10	Saúde	1.800.000,00	301	Atenção Básica	1.800.000,00

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
10.301	0109.2077		Manutenção da Saúde da Família-ESF	1.800.000,00				
10.301	0109.2077	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.800.000,00				
					Orçamento Fiscal			
						3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin
						3.1.90.13	Obrigações Patronais	<Indefin
						3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin
						4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefin
								1.800.000,00
								1.208.000,00
								360.000,00
								50.000,00
								182.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Un. Orçamentária	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)
Un. Executora	02.08.04	COORDENADORIA DE ENFERMAGEM 5.000,00

Consolidação Funcional e Programática

Função		Subfunção		Programa		
10	Saúde	5.000,00	301 Atenção Básica	5.000,00	0109 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
10.301	0109.2078		Manutenção da Coordenadoria de Enfermagem	5.000,00				
10.301	0109.2078	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.000,00	Orçamento Fiscal	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin	5.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Un. Orçamentária	02.08	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)
Un. Executora	02.08.05	SEÇÃO DO SAMU 682.000,00

Consolidação Funcional e Programática

Função		Subfunção		Programa		
10	Saúde	682.000,00	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	682.000,00	0109 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 682.000,00

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor	
10.302	0109.2079		Manutenção da Seção do SAMU	682.000,00				682.000,00	
10.302	0109.2079	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	682.000,00				682.000,00	
					Orçamento Fiscal				
						3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin	300.000,00
						3.1.90.13	Obrigações Patronais	<Indefin	87.000,00
						3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin	135.000,00
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	150.000,00
						4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefin	10.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Un. Orçamentária	02.09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
Un. Executora	02.09.01	COORDENADORIA DE CULTURA

Consolidação Funcional e Programática

Função		Subfunção	Programa		
13	Cultura	1.225.000,00	392	Difusão Cultural	1.225.000,00

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
13.392	0127.2082		Manutenção da Coordenadoria de Cultura	1.225.000,00				
13.392	0127.2082	01	Tesouro	1.225.000,00				
					Orçamento Fiscal			
						3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin
						3.1.90.13	Obrigações Patronais	<Indefin
						3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin
								1.225.000,00
								98.000,00
								25.000,00
								25.000,00
								1.077.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Un. Orçamentária	02.09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES
Un. Executora	02.09.02	CORDENADORIA DE ESPORTES

400.000,00

Consolidação Funcional e Programática

Função		Subfunção	Programa		
27	Desporto e Lazer	400.000,00	812	Desporto Comunitário	400.000,00

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
27.812	0127.2083		Manutenção da Coordenadoria de Esportes	400.000,00				
27.812	0127.2083	01	Tesouro	400.000,00	Orçamento Fiscal			400.000,00
						3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin
						3.1.90.13	Obrigações Patronais	<Indefin
						3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin
								125.000,00
								17.000,00
								80.000,00
								178.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO																					
Un. Orçamentária	02.12	MERENDA ESCOLAR																					
Un. Executora	02.12.01	MERENDA ESCOLAR																					
2.500.000,00																							
Consolidação Funcional e Programática																							
Função			Subfunção			Programa																	
10	Saúde		2.500.000,00	306	Alimentação e Nutrição	2.500.000,00	0113	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		2.500.000,00													
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera		Conta		Ficha		Valor												
10.306	0113.2039		Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Tesouro	1.285.800,00							1.285.800,00												
10.306	0113.2039	01	Tesouro	1.285.800,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		1.285.800,00												
10.306	0113.2040		Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Estadual	814.000,00							814.000,00												
10.306	0113.2040	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	814.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		814.000,00												
10.306	0113.2041		Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Federal	215.000,00							215.000,00												
10.306	0113.2041	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	215.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		215.000,00												
10.306	0113.2042		Manutenção da Merenda Escolar Ens. Méd.- Estadual	100,00							100,00												
10.306	0113.2042	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		100,00												
10.306	0113.2043		Manutenção da Merenda Escolar Ens. Méd.- Federal	65.000,00							65.000,00												
10.306	0113.2043	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	65.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		65.000,00												
10.306	0113.2044		Manut. da Merenda Escolar Ens. Inf. Pré-Escola - Federal	50.000,00							50.000,00												
10.306	0113.2044	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	50.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		50.000,00												
10.306	0113.2045		Manut. da Merenda Escolar Ens. Inf. Creche - Federal	65.000,00							65.000,00												
10.306	0113.2045	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	65.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		65.000,00												
10.306	0113.2046		Manutenção da Merenda Escolar EJA - Estadual	100,00							100,00												
10.306	0113.2046	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		100,00												
10.306	0113.2047		Manutenção da Merenda Escolar EJA - Federal	5.000,00							5.000,00												
10.306	0113.2047	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin		5.000,00												



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO																					
Un. Orçamentária	02.13	ENSINO FUNDAMENTAL																					
Un. Executiva	02.13.01	ENSINO FUNDAMENTAL																					
6.500.000,00																							
Consolidação Funcional e Programática																							
Função			Subfunção				Programa																
12 Educação			6.500.000,00	361	Ensino Fundamental		6.500.000,00	0114	ENSINO FUNDAMENTAL 25%		6.500.000,00												
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição			Valor	Esfera	Conta			Ficha	Valor											
12.361	0114.1186		Aquisição de Veículo Educação			66.000,00																	
12.361	0114.1186	01	Tesouro			66.000,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.52			Equipamentos e Material Permanente	<Indefin											
12.361	0114.2048		Assist. a Criança Port. Def. Física Ens. Fundamental 25%			52.800,00																	
12.361	0114.2048	01	Tesouro			52.800,00	Orçamento Fiscal	3.3.50.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	<Indefin											
12.361	0114.2049		Aquisição de Equipamentos Ensino Fundamental 25%			22.000,00																	
12.361	0114.2049	01	Tesouro			21.500,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.52			Equipamentos e Material Permanente	<Indefin											
12.361	0114.2049	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados			500,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.52			Equipamentos e Material Permanente	<Indefin											
12.361	0114.2050		Manutenção do Ensino Fundamental 25%			6.359.200,00																	
12.361	0114.2050	01	Tesouro			6.357.700,00	Orçamento Fiscal	3.1.90.11			Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin											
								3.1.90.13			Obrigações Patronais	<Indefin											
								3.1.90.94			Indenizações e Restituições Trabalhistas	<Indefin											
								3.3.90.30			Material de Consumo	<Indefin											
								3.3.90.36			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<Indefin											
								3.3.90.39			Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin											
								3.3.90.92			Despesas de Exercícios Anteriores	<Indefin											
12.361	0114.2050	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados			500,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51			Obras e Instalações	<Indefin											
12.361	0114.2050	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados			1.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30			Material de Consumo	<Indefin											
								3.3.90.39			Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin											



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO									
Un. Orçamentária	02.14	ENSINO FUNDAMENTAL QUESE									
Un. Executiva	02.14.01	ENSINO FUNDAMENTAL QUESE									
Consolidação Funcional e Programática											
Função			Subfunção			Programa					
12 Educação			690.000,00	361	Ensino Fundamental	690.000,00	0115	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUESE			
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição		Valor	Esfera	Conta		Ficha	Valor	
12.361	0115.2051		Manutenção do Ensino Fundamental QUESE		689.900,00						
12.361	0115.2051	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados		689.900,00	Orcamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin	689.900,00	300.000,00
							3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin		389.800,00
							4.4.90.51	Obras e Instalações	<Indefin		100,00
12.361	0115.3014		Aquisição de Equipamentos Educação - QESE		100,00						
12.361	0115.3014	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados		100,00	Orcamento Fiscal	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefin	100,00	100,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO											
Un. Orçamentária	02.15	ENSINO INFANTIL CRECHE											
Un. Executiva	02.15.01	ENSINO INFANTIL CRECHE											
300.000,00													
Consolidação Funcional e Programática													
Função				Subfunção				Programa					
12	Educação	300.000,00	365	Educação Infantil	300.000,00	0116	ENSINO INFANTIL CRECHE	25%					300.000,00
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera		Conta		Ficha		Valor		
12.365	0116.2052		Manutenção do Ensino Infantil - Creche 25%	300.000,00									
12.365	0116.2052	01	Tesouro	299.700,00	Orçamento Fiscal		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin		130.000,00		
							3.1.90.13	Obrigações Patronais	<Indefin		28.000,00		
							3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	<Indefin		2.000,00		
							3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin		5.000,00		
							3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<Indefin		100,00		
							3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin		134.400,00		
							4.4.90.51	Obras e Instalações	<Indefin		100,00		
							4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefin		100,00		
12.365	0116.2052	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal								
							4.4.90.51	Obras e Instalações	<Indefin		100,00		
12.365	0116.2052	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	200,00	Orçamento Fiscal		3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin		100,00		
							4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefin		100,00		



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO									
Un. Orçamentária	02.16	TRANSPORTE DE ALUNOS									
Un. Executiva	02.16.01	TRANSPORTE DE ALUNOS									
Consolidação Funcional e Programática											
Função			Subfunção			Programa					
12	Educação		4.250.000,00	361	Ensino Fundamental	4.235.000,00	0117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL		4.235.000,00	
				362	Ensino Médio	10.000,00	0118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. MÉDIO		10.000,00	
				365	Educação Infantil	5.000,00	0119	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. INFANTIL		5.000,00	
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta			Ficha	Valor	
12.361	0117.2053		Manutenção Transporte de Alunos Ens. Fundamental - Estadual	4.135.000,00						4.135.000,00	
12.361	0117.2053	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	4.135.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin	5.000,00		
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin		4.130.000,00	
12.361	0117.2054		Manutenção Transporte de Alunos Ens. Fundamental - Federal	100.000,00						100.000,00	
12.361	0117.2054	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin	90.000,00		
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	10.000,00		
12.362	0118.2055		Manutenção Transporte de Alunos Ens. Médio - Federal	10.000,00						10.000,00	
12.362	0118.2055	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin		10.000,00	
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin			
12.365	0119.2056		Manutenção Transporte de Alunos Ens. Infantil - Federal	5.000,00						5.000,00	
12.365	0119.2056	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	5.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin		5.000,00	



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Un. Orçamentária	02.17	ENSINO SUPERIOR
Un. Executora	02.17.01	ENSINO SUPERIOR 340.000,00

Consolidação Funcional e Programática

Função		Subfunção		Programa		
12	Educação	340.000,00	364	Ensino Superior	340.000,00	0120 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 340.000,00

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
12.364	0120.2065		Manutenção do Ensino Superior	340.000,00				
12.364	0120.2065	01	Tesouro	340.000,00				
					Orçamento Fiscal			
						3.3.50.18 Auxílio Financeiro a Estudantes	<Indefin	340.000,00
						3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	100,00
							<Indefin	339.900,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO										
Un. Orçamentária	02.18	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL										
Un. Executiva	02.18.01	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL										
Consolidação Funcional e Programática												
Função				Subfunção				Programa				
12	Educação			6.600.000,00	361	Ensino Fundamental		6.600.000,00	0121	FUNDEB/ ENSINO FUNDAMENTAL		6.600.000,00
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor		Esfera			Conta		Ficha	Valor
12.361	0121.2057		Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 70%	6.549.800,00								6.549.800,00
12.361	0121.2057	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	6.549.800,00		Orçamento Fiscal		3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		<Indefin	5.604.700,00
								3.1.90.13	Obrigações Patronais		<Indefin	945.000,00
								3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas		<Indefin	100,00
12.361	0121.2059		Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 30%	200,00								200,00
12.361	0121.2059	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	200,00		Orçamento Fiscal		3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin	100,00
								3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		<Indefin	100,00
12.361	0121.3004		Aquisição de Equipamentos Ensino Fundamental FUNDEB	50.000,00								50.000,00
12.361	0121.3004	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	50.000,00		Orçamento Fiscal		4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		<Indefin	50.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Un. Orçamentária	02.19	FUNDEB - ENSINO INFANTIL
Un. Executora	02.19.01	FUNDEB - ENSINO INFANTIL 2.500.000,00

Consolidação Funcional e Programática										
Função			Subfunção			Programa				
12	Educação	2.500.000,00	365	Educação Infantil	2.500.000,00	0122	FUNDEB/ ENSINO INFANTIL	2.500.000,00		
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor		
12.365	0122.2060		Manut. Ensino Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%	920.400,00						
12.365	0122.2060	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	920.400,00	Orcamento Fiscal	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin	920.400,00		
						3.1.90.13 Obrigações Patronais	<Indefin	790.400,00		
						3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	<Indefin	125.000,00		
								5.000,00		
12.365	0122.2062		Manut. Ensino Infantil Pré-Escola FUNDEB 30%	686.400,00						
12.365	0122.2062	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	686.400,00	Orcamento Fiscal	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin	686.400,00		
						3.1.90.13 Obrigações Patronais	<Indefin	545.000,00		
						3.1.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	<Indefin	130.000,00		
						3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	<Indefin	100,00		
						3.3.90.30 Material de Consumo	<Indefin	10.000,00		
						3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<Indefin	1.000,00		
						3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	100,00		
						4.4.90.51 Obras e Instalações	<Indefin	100,00		
12.365	0122.2064		Manut. Ensino Infantil Creche FUNDEB 70%	893.100,00						
12.365	0122.2064	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	893.100,00	Orcamento Fiscal	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin	893.100,00		
						3.1.90.13 Obrigações Patronais	<Indefin	740.000,00		
						3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	<Indefin	153.000,00		
								100,00		
12.365	0122.3005		Aquisição de Equipamentos Ensino Infantil FUNDEB	100,00						
12.365	0122.3005	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	Orcamento Fiscal	4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	<Indefin	100,00		
								100,00		



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO																			
Un. Orçamentária	02.21	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS																			
Un. Executora	02.21.01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS																			
7.757.500,00																					
Consolidação Funcional e Programática																					
Função			Subfunção				Programa														
15 Urbanismo			7.747.500,00	451	Infra-estrutura Urbana		877.000,00	0123	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS		7.757.500,00										
17 Saneamento			10.000,00	452	Serviços Urbanos		6.870.500,00														
				511	Saneamento Básico Rural		10.000,00														
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera			Conta	Ficha		Valor										
15.451	0123.1019		Illuminação Pública de Ruas do Município	50.000,00																	
15.451	0123.1019	01	Tesouro	49.800,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin		49.800,00										
15.451	0123.1019	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin		100,00										
15.451	0123.1019	07	Operações de Crédito	100,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin		100,00										
15.451	0123.1020		Pavimentação de Ruas	99.000,00																	
15.451	0123.1020	01	Tesouro	98.800,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin		98.800,00										
15.451	0123.1020	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin		100,00										
15.451	0123.1020	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin		100,00										
15.451	0123.1025		Reurbanização e Construção de Praças	1.000,00																	
15.451	0123.1025	01	Tesouro	800,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin		800,00										
15.451	0123.1025	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin		100,00										
15.451	0123.1025	07	Operações de Crédito	100,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin		100,00										
15.451	0123.1027		Ampliação do Departamento de Obras	1.000,00																	
15.451	0123.1027	01	Tesouro	900,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51	Obras e Instalações		<Indefin		900,00										
15.451	0123.1027	07	Operações de Crédito	100,00																	



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
Órgão	02		PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO					
Un. Orçamentária	02.21		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Un. Executora	02.21.01		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					7.757.500,00
					Orçamento Fiscal			
						4.4.90.51	Obras e Instalações	
							<Indefin	100,00
15.451	0123.1029		Revitalização do Centro da Cidade	1.000,00				100,00
15.451	0123.1029 01	Tesouro		800,00	Orçamento Fiscal			
						4.4.90.51	Obras e Instalações	
							<Indefin	800,00
15.451	0123.1029 02		Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal			
						4.4.90.51	Obras e Instalações	
							<Indefin	100,00
15.451	0123.1029 05		Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal			
						4.4.90.51	Obras e Instalações	
							<Indefin	100,00
15.451	0123.1030		Drenagem de Vias Públicas	15.000,00				
15.451	0123.1030 01	Tesouro		14.900,00	Orçamento Fiscal			
						4.4.90.51	Obras e Instalações	
							<Indefin	100,00
15.451	0123.1030 02		Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal			
						4.4.90.51	Obras e Instalações	
							<Indefin	100,00
15.451	0123.3012		Reforma do Terminal Rodoviário	10.000,00				
15.451	0123.3012 01	Tesouro		10.000,00	Orçamento Fiscal			
						4.4.90.51	Obras e Instalações	
							<Indefin	100,00
15.451	0123.3017		Construção do aterro sanitário	500.000,00				
15.451	0123.3017 01	Tesouro		500.000,00	Orçamento Fiscal			
						4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	
							<Indefin	10.000,00
								10.000,00
15.451	0123.3018		Construção do velório municipal	200.000,00				
15.451	0123.3018 01	Tesouro		200.000,00	Orçamento Fiscal			
						4.4.90.51	Obras e Instalações	
							<Indefin	500.000,00
								500.000,00
15.452	0123.1026		Aquisição de Veículo Departamento de Obras	1.000,00				
15.452	0123.1026 01	Tesouro		1.000,00	Orçamento Fiscal			
						4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	
							<Indefin	1.000,00
								1.000,00
15.452	0123.2066		Manutenção do Departamento Obras e Serviços	6.869.400,00				
15.452	0123.2066 01	Tesouro		6.869.100,00	Orçamento Fiscal			
						3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
						3.1.90.13	Obrigações Patronais	
							<Indefin	6.869.100,00
								2.091.700,00
							<Indefin	400.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
Órgão	02		PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO					
Un. Orçamentária	02.21		DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					
Un. Executora	02.21.01		OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS					7.757.500,00
						3.1.90.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas	<Indefin	100,00
						3.3.90.30 Material de Consumo	<Indefin	1.500.000,00
						3.3.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	<Indefin	18.000,00
						3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	2.809.000,00
						3.3.90.92 Despesas de Exercícios Anteriores	<Indefin	100,00
						4.4.90.51 Obras e Instalações	<Indefin	100,00
						4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	<Indefin	50.000,00
						4.4.90.61 Aquisição de Imóveis	<Indefin	100,00
15.452	0123.2066 02		Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal			100,00
15.452	0123.2066 05		Transferência e Convênios Federais - Vinculados	200,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	100,00
15.452	0123.2087		Incentivo à Mobilidade Ciclista Urbana	100,00		3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	200,00
15.452	0123.2087 01		Tesouro	100,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.51 Obras e Instalações	<Indefin	100,00
17.511	0123.2096		Manutenção do Saneamento Ambiental	10.000,00		4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente	<Indefin	100,00
17.511	0123.2096 01		Tesouro	10.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	10.000,00
								10.000,00
								10.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Un. Orçamentária	02.21	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Un. Executora	02.21.04	SEÇÃO DE DEFESA CIVIL

Consolidação Funcional e Programática

Função	Subfunção	Programa
06 Segurança Pública	190.000,00 182 Defesa Civil	190.000,00 0123 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 190.000,00

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
06.182	0123.2080		Manutenção da Defesa Civil	180.000,00				
06.182	0123.2080	01	Tesouro	180.000,00	Orçamento Fiscal			180.000,00
						3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin
						3.1.90.13	Obrigações Patronais	<Indefin
						3.3.90.30	Material de Consumo	<Indefin
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin
							..	23.500,00
06.182	0123.3021		Aquisição de Equipamentos Defesa Civil	10.000,00				
06.182	0123.3021	01	Tesouro	10.000,00	Orçamento Fiscal			10.000,00
						4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	<Indefin
							..	10.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO									
Un. Orçamentária	02.22	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
Un. Executiva	02.22.01	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
Consolidação Funcional e Programática											
Função			Subfunção			Programa					
20	Agricultura		570.000,00	605	Abastecimento	10.000,00	0124	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		570.000,00	
				606	Extensão Rural	560.000,00					
Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera		Conta		Ficha	Valor	
20.605	0124.3006		Aquisição de Equipamentos Agricultura	10.000,00							
20.605	0124.3006	01	Tesouro	9.900,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		<Indefin	9.900,00	
20.605	0124.3006	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal	4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		<Indefin	100,00	
20.606	0124.2068		Manutenção do Departamento de Agricultura	560.000,00						559.900,00	
20.606	0124.2068	01	Tesouro	559.900,00	Orçamento Fiscal	3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		<Indefin	320.000,00	
						3.1.90.13	Obrigações Patronais		<Indefin	60.000,00	
						3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin	100.000,00	
						3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		<Indefin	6.000,00	
						3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		<Indefin	73.900,00	
20.606	0124.2068	02	Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.30	Material de Consumo		<Indefin	100,00	
										100,00	



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo da Despesa por Ação Segundo os Grupos de Despesa por Unidade

Exercício de 2026

Órgão	02	PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO
Un. Orçamentária	02.22	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Un. Executora	02.22.02	COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE

Consolidação Funcional e Programática					
Função		Subfunção		Programa	
18 Gestão Ambiental	140.100,00	541 Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00	0124 INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	140.100,00
		542 Controle Ambiental	100,00		

Função/ Subfunção	Programa/ Ação	Fonte de Recurso	Descrição	Valor	Esfera	Conta	Ficha	Valor
18.541	0124.2081		Manutenção do Meio Ambiente	80.000,00				
18.541	0124.2081	01	Tesouro	80.000,00	Orçamento Fiscal	3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	<Indefin	80.000,00
						3.1.90.13 Obrigações Patronais	<Indefin	60.000,00
						3.3.90.30 Material de Consumo	<Indefin	10.000,00
						3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	5.000,00
18.541	0124.2094		Programa Descarte Certo	50.000,00				
18.541	0124.2094	01	Tesouro	50.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	50.000,00
18.541	0124.2095		Programa SGI - Sistema de Gestão Integrada	10.000,00				
18.541	0124.2095	01	Tesouro	10.000,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	10.000,00
18.542	0124.2090		Manutenção do Monitoramento Ambiental	100,00				
18.542	0124.2090	01	Tesouro	100,00	Orçamento Fiscal	3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	<Indefin	100,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Anexo IX

Demonstrativo da Despesa por Função

Exercício de 2026

Função	Descrição	Valor
01	Legislativa	3.300.000,00
04	Administração	13.032.300,00
06	Segurança Pública	194.000,00
08	Assistência Social	4.582.100,00
10	Saúde	23.905.000,00
12	Educação	21.180.000,00
13	Cultura	1.225.000,00
15	Urbanismo	7.747.500,00
17	Saneamento	10.000,00
18	Gestão Ambiental	140.100,00
20	Agricultura	570.000,00
23	Comércio e Serviços	214.000,00
27	Desporto e Lazer	400.000,00
Total Geral		76.500.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Anexo VIII

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício de 2026

Função	Subfunção	Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01			Legislativa	3.300.000,00		3.300.000,00
01	031		Ação Legislativa	3.300.000,00		3.300.000,00
01	031	0101	AÇÃO LEGISLATIVA	3.300.000,00		3.300.000,00
04			Administração	13.030.200,00	2.100,00	13.032.300,00
04	122		Administração Geral	7.980.900,00	100,00	7.981.000,00
04	122	0102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.159.900,00	100,00	2.160.000,00
04	122	0103	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.565.000,00		3.565.000,00
04	122	0104	JURÍDICO GERAL	2.244.000,00		2.244.000,00
04	122	0105	COMPRA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	12.000,00		12.000,00
04	123		Administração Financeira	5.049.300,00	2.000,00	5.051.300,00
04	123	0105	COMPRA, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	558.000,00		558.000,00
04	123	0106	CONTABILIDADE E FINANÇAS	4.491.300,00	2.000,00	4.493.300,00
06			Segurança Pública	194.000,00		194.000,00
06	182		Defesa Civil	190.000,00		190.000,00
06	182	0123	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	190.000,00		190.000,00
06	183		Informação e Inteligência	4.000,00		4.000,00
06	183	0104	JURÍDICO GERAL	4.000,00		4.000,00
08			Assistência Social	4.025.158,00	556.942,00	4.582.100,00
08	241		Assistência ao Idoso	62.000,00	24.000,00	86.000,00
08	241	0108	MANUTENÇÃO DO FMAS	62.000,00	24.000,00	86.000,00
08	242		Assistência ao Portador de Deficiência	15.000,00	43.200,00	58.200,00
08	242	0108	MANUTENÇÃO DO FMAS	15.000,00	43.200,00	58.200,00
08	243		Assistência à Criança e ao Adolescente	461.000,00	100,00	461.100,00
08	243	0107	ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.000,00		201.000,00
08	243	0108	MANUTENÇÃO DO FMAS	260.000,00	100,00	260.100,00
08	244		Assistência Comunitária	3.487.158,00	489.642,00	3.976.800,00
08	244	0107	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.299.100,00		3.299.100,00
08	244	0108	MANUTENÇÃO DO FMAS	188.058,00	489.642,00	677.700,00
10			Saúde	16.516.800,00	7.388.200,00	23.905.000,00
10	301		Atenção Básica	15.136.000,00	5.409.000,00	20.545.000,00
10	301	0109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.136.000,00	5.409.000,00	20.545.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		682.000,00	682.000,00
10	302	0109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		682.000,00	682.000,00
10	303		Supporte Profilático e Terapêutico	50.000,00		50.000,00
10	303	0109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00		50.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	45.000,00	83.000,00	128.000,00
10	304	0109	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.000,00	83.000,00	128.000,00
10	306		Alimentação e Nutrição	1.285.800,00	1.214.200,00	2.500.000,00
10	306	0113	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.285.800,00	1.214.200,00	2.500.000,00
12			Educação	7.137.700,00	14.042.300,00	21.180.000,00
12	361		Ensino Fundamental	6.498.000,00	11.527.000,00	18.025.000,00
12	361	0114	ENSINO FUNDAMENTAL 25%	6.498.000,00	2.000,00	6.500.000,00
12	361	0115	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL QUESE		690.000,00	690.000,00
12	361	0117	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL		4.235.000,00	4.235.000,00
12	361	0121	FUNDEB/ ENSINO FUNDAMENTAL		6.600.000,00	6.600.000,00
12	362		Ensino Médio		10.000,00	10.000,00
12	362	0118	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. MÉDIO		10.000,00	10.000,00
12	364		Ensino Superior	340.000,00		340.000,00
12	364	0120	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	340.000,00		340.000,00
12	365		Educação Infantil	299.700,00	2.505.300,00	2.805.000,00
12	365	0116	ENSINO INFANTIL CRECHE 25%	299.700,00	300,00	300.000,00
12	365	0119	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. INFANTIL		5.000,00	5.000,00
12	365	0122	FUNDEB/ ENSINO INFANTIL		2.500.000,00	2.500.000,00
13			Cultura	1.225.000,00		1.225.000,00
13	392		Difusão Cultural	1.225.000,00		1.225.000,00
13	392	0127	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	1.225.000,00		1.225.000,00
15			Urbanismo	7.746.200,00	1.300,00	7.747.500,00
15	451		Infra-estrutura Urbana	876.000,00	1.000,00	877.000,00
15	451	0123	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	876.000,00	1.000,00	877.000,00
15	452		Serviços Urbanos	6.870.200,00	300,00	6.870.500,00
15	452	0123	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	6.870.200,00	300,00	6.870.500,00
17			Saneamento	10.000,00		10.000,00
17	511		Saneamento Básico Rural	10.000,00		10.000,00
17	511	0123	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	10.000,00		10.000,00
18			Gestão Ambiental	140.100,00		140.100,00
18	541		Preservação e Conservação Ambiental	140.000,00		140.000,00
18	541	0124	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	140.000,00		140.000,00
18	542		Controle Ambiental	100,00		100,00
18	542	0124	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	100,00		100,00
20			Agricultura	569.800,00	200,00	570.000,00
20	605		Abastecimento	9.900,00	100,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Anexo VIII

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício de 2026

Função	Subfunção	Programa	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20	605	0124	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	9.900,00	100,00	10.000,00
20	606		Extensão Rural	559.900,00	100,00	560.000,00
20	606	0124	INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	559.900,00	100,00	560.000,00
23			Comércio e Serviços	214.000,00		214.000,00
23	695		Turismo	214.000,00		214.000,00
23	695	0102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	214.000,00		214.000,00
27			Desporto e Lazer	400.000,00		400.000,00
27	812		Desporto Comunitário	400.000,00		400.000,00
27	812	0127	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	400.000,00		400.000,00
Total				54.508.958,00	21.991.042,00	76.500.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
01 - PODER LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO	549.997,42	549.997,42	549.997,42	549.997,42	549.997,42	550.012,90	3.300.000,00
01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO	549.997,42	549.997,42	549.997,42	549.997,42	549.997,42	550.012,90	3.300.000,00
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL	549.997,42	549.997,42	549.997,42	549.997,42	549.997,42	550.012,90	3.300.000,00
01.031.0101.1002 - Aquisição de Equipamentos para Câmara	69.000,02	69.000,02	69.000,02	69.000,02	69.000,02	68.999,90	414.000,00
01 - Tesouro	69.000,02	69.000,02	69.000,02	69.000,02	69.000,02	68.999,90	414.000,00
-00001 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	66.666,72	66.666,72	66.666,72	66.666,72	66.666,72	66.666,40	400.000,00
-00002 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.333,30	2.333,30	2.333,30	2.333,30	2.333,30	2.333,50	14.000,00
01.031.0101.2001 - Manutenção da Câmara Municipal	480.997,40	480.997,40	480.997,40	480.997,40	480.997,40	481.013,00	2.886.000,00
01 - Tesouro	480.997,40	480.997,40	480.997,40	480.997,40	480.997,40	481.013,00	2.886.000,00
-00003 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	286.666,66	286.666,66	286.666,66	286.666,66	286.666,66	286.666,70	1.720.000,00
-00004 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	71.666,68	71.666,68	71.666,68	71.666,68	71.666,68	71.666,60	430.000,00
-00005 - 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
-00006 - 3.3.90.14 - Diárias - Pessoal Civil	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.500,10	15.000,00
-00007 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,64	16.666,80	100.000,00
-00008 - 3.3.90.33 - Passagens e Despesas com Locomoção	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
-00009 - 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,66	11.666,70	70.000,00
-00010 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	63.330,80	63.330,80	63.330,80	63.330,80	63.330,80	63.346,00	380.000,00
-00011 - 3.3.90.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,32	28.333,40	170.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
02 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO	13.075.030,72	12.024.972,72	12.024.972,72	12.024.972,72	12.024.972,72	12.025.078,40	73.200.000,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	395.666,40	395.666,40	395.666,40	395.666,40	395.666,40	395.666,00	2.374.000,00
02.01.01 - CHEFIA DE GABINETE	395.666,40	395.666,40	395.666,40	395.666,40	395.666,40	395.666,00	2.374.000,00
04.122.0102.2002 - Aquisição de Equipamentos Gabinete	4.166,82	4.166,82	4.166,82	4.166,82	4.166,82	4.165,90	25.000,00
01 - Tesouro	4.166,82	4.166,82	4.166,82	4.166,82	4.166,82	4.165,90	25.000,00
-00012 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.166,82	4.166,82	4.166,82	4.166,82	4.166,82	4.165,90	25.000,00
04.122.0102.2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	332.499,76	332.499,76	332.499,76	332.499,76	332.499,76	332.501,20	1.995.000,00
01 - Tesouro	332.499,76	332.499,76	332.499,76	332.499,76	332.499,76	332.501,20	1.995.000,00
-00013 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,34	133.333,30	800.000,00
-00014 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	24.999,98	24.999,98	24.999,98	24.999,98	24.999,98	25.000,10	150.000,00
-00015 - 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.666,68	5.666,68	5.666,68	5.666,68	5.666,68	5.666,60	34.000,00
-00016 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	76.834,06	76.834,06	76.834,06	76.834,06	76.834,06	76.829,70	461.000,00
-00017 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
-00018 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	83.332,36	83.332,36	83.332,36	83.332,36	83.332,36	83.338,20	500.000,00
04.122.0102.2005 - Aquisição de Equipamentos Fundo Social	1.666,72	1.666,72	1.666,72	1.666,72	1.666,72	1.666,40	10.000,00
01 - Tesouro	1.666,72	1.666,72	1.666,72	1.666,72	1.666,72	1.666,40	10.000,00
-00019 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.666,72	1.666,72	1.666,72	1.666,72	1.666,72	1.666,40	10.000,00
04.122.0102.2006 - Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	4.999,78	4.999,78	4.999,78	4.999,78	4.999,78	5.001,10	30.000,00
01 - Tesouro	4.983,12	4.983,12	4.983,12	4.983,12	4.983,12	4.984,40	29.900,00
-00020 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	1.650,02	1.650,02	1.650,02	1.650,02	1.650,02	1.649,90	9.900,00
-00281 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00021 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.649,74	1.649,74	1.649,74	1.649,74	1.649,74	1.651,30	9.900,00
-00282 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00022 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.650,04	1.650,04	1.650,04	1.650,04	1.650,04	1.649,80	9.900,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00280 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
04.122.0102.3020 - Reforma do Centro Comunitário	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
01 - Tesouro	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
-00222 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
23.695.0102.2075 - Manutenção e Desenvolvimento do Turismo	35.666,66	35.666,66	35.666,66	35.666,66	35.666,66	35.666,70	214.000,00
01 - Tesouro	35.666,66	35.666,66	35.666,66	35.666,66	35.666,66	35.666,70	214.000,00
-00223 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
-00224 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,66	2.666,70	16.000,00
-00225 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,34	5.333,30	32.000,00
-00226 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
02.02 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	594.161,28	594.161,28	594.161,28	594.161,28	594.161,28	594.193,60	3.565.000,00
02.02.01 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	594.161,28	594.161,28	594.161,28	594.161,28	594.161,28	594.193,60	3.565.000,00
04.122.0103.2011 - Aquisição de Equipamentos Departamento de Administração	8.333,26	8.333,26	8.333,26	8.333,26	8.333,26	8.333,70	50.000,00
01 - Tesouro	8.333,26	8.333,26	8.333,26	8.333,26	8.333,26	8.333,70	50.000,00
-00023 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	8.333,26	8.333,26	8.333,26	8.333,26	8.333,26	8.333,70	50.000,00
04.122.0103.2012 - Manutenção do Departamento de Administração	499.166,08	499.166,08	499.166,08	499.166,08	499.166,08	499.169,60	2.995.000,00
01 - Tesouro	499.166,08	499.166,08	499.166,08	499.166,08	499.166,08	499.169,60	2.995.000,00
-00024 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.833,32	200.833,32	200.833,32	200.833,32	200.833,32	200.833,40	1.205.000,00
-00025 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,66	41.666,70	250.000,00
-00026 - 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	11.666,30	11.666,30	11.666,30	11.666,30	11.666,30	11.668,50	70.000,00
-00027 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	91.333,34	91.333,34	91.333,34	91.333,34	91.333,34	91.333,30	548.000,00
-00028 - 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	1.666,54	1.666,54	1.666,54	1.666,54	1.666,54	1.667,30	10.000,00
-00029 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
-00030 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	149.999,92	149.999,92	149.999,92	149.999,92	149.999,92	150.000,40	900.000,00
04.122.0103.3013 - Obras e Instalações	66.661,94	66.661,94	66.661,94	66.661,94	66.661,94	66.690,30	400.000,00
01 - Tesouro	66.661,94	66.661,94	66.661,94	66.661,94	66.661,94	66.690,30	400.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
-00031 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	66.661,94	66.661,94	66.661,94	66.661,94	66.661,94	66.690,30	400.000,00
04.122.0103.3016 - Aquisição de Veículos	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
01 - Tesouro	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
-00227 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
02.03 - DEPARTAMENTO JURIDICO	374.666,84	374.666,84	374.666,84	374.666,84	374.666,84	374.665,80	2.248.000,00
02.03.01 - JURIDICO GERAL	374.666,84	374.666,84	374.666,84	374.666,84	374.666,84	374.665,80	2.248.000,00
04.122.0104.2014 - Manutenção do Departamento Jurídico	372.000,16	372.000,16	372.000,16	372.000,16	372.000,16	371.999,20	2.232.000,00
01 - Tesouro	372.000,16	372.000,16	372.000,16	372.000,16	372.000,16	371.999,20	2.232.000,00
-00032 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	133.333,36	133.333,36	133.333,36	133.333,36	133.333,36	133.333,20	800.000,00
-00033 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	25.000,02	25.000,02	25.000,02	25.000,02	25.000,02	24.999,90	150.000,00
-00034 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
-00035 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
-00036 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,60	10.000,00
-00037 - 3.3.90.91 - Sentenças Judiciais	210.000,10	210.000,10	210.000,10	210.000,10	210.000,10	209.999,50	1.260.000,00
04.122.0104.3002 - Aquisição de Equipamentos Departamento Jurídico	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01 - Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
-00038 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
06.183.0104.2085 - Manutenção do COMSEG	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
01 - Tesouro	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
-00228 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
06.183.0104.2086 - Manutenção do COMAD	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
01 - Tesouro	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
-00229 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
02.04 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	94.999,90	94.999,90	94.999,90	94.999,90	94.999,90	95.000,50	570.000,00
02.04.01 - COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	94.999,90	94.999,90	94.999,90	94.999,90	94.999,90	95.000,50	570.000,00
04.122.0105.3001 - Aquisição de Equipamentos Departamento de Compras	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
01 - Tesouro	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
-00039 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.000,00
04.123.0105.2016 - Manutenção do Departamento de Compras	92.999,90	92.999,90	92.999,90	92.999,90	92.999,90	93.000,50	558.000,00
01 - Tesouro	92.999,90	92.999,90	92.999,90	92.999,90	92.999,90	93.000,50	558.000,00
-00040 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	39.999,98	39.999,98	39.999,98	39.999,98	39.999,98	40.000,10	240.000,00
-00041 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	7.499,94	7.499,94	7.499,94	7.499,94	7.499,94	7.500,30	45.000,00
-00042 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	7.533,30	7.533,30	7.533,30	7.533,30	7.533,30	7.533,50	45.200,00
-00043 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,02	1.000,02	1.000,02	1.000,02	1.000,02	999,90	6.000,00
-00044 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	36.966,66	36.966,66	36.966,66	36.966,66	36.966,66	36.966,70	221.800,00
02.05 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS	1.498.881,38	598.881,38	598.881,38	598.881,38	598.881,38	598.893,10	4.493.300,00
02.05.01 - CONTABILIDADE E FINANÇAS	1.498.881,38	598.881,38	598.881,38	598.881,38	598.881,38	598.893,10	4.493.300,00
04.123.0106.2018 - Manutenção do Departamento de Contabilidade	1.215.881,40	315.881,40	315.881,40	315.881,40	315.881,40	315.893,00	2.795.300,00
01 - Tesouro	1.215.548,08	315.548,08	315.548,08	315.548,08	315.548,08	315.559,60	2.793.300,00
-00045 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	99.999,96	99.999,96	99.999,96	99.999,96	99.999,96	100.000,20	600.000,00
-00046 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,60	100.000,00
-00047 - 3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	44.998,20	44.998,20	44.998,20	44.998,20	44.998,20	45.009,00	270.000,00
-00048 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	2.366,68	2.366,68	2.366,68	2.366,68	2.366,68	2.366,60	14.200,00
-00049 - 3.3.90.35 - Serviços de Consultoria	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00050 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	1.000,20	6.000,00
-00051 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,40	200.000,00
-00052 - 3.3.90.47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	116.666,64	116.666,64	116.666,64	116.666,64	116.666,64	116.666,80	700.000,00
-00053 - 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
-00054 - 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
-00057 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
-00058 - 4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
-00055 - 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
-00056 - 3.3.90.93 - Indenizações e Restituições	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	1.000,00
04.123.0106.2019 - Reserva de Contingência	280.499,98	280.499,98	280.499,98	280.499,98	280.499,98	280.500,10	1.683.000,00
01 - Tesouro	280.499,98	280.499,98	280.499,98	280.499,98	280.499,98	280.500,10	1.683.000,00
-00059 - 9.9.99.99 - Reserva de Contingência	280.499,98	280.499,98	280.499,98	280.499,98	280.499,98	280.500,10	1.683.000,00
04.123.0106.3000 - Aquisição de Equipamentos Departamento de Contabilidade	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
01 - Tesouro	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
-00060 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	15.000,00
02.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.346,78	583.346,78	583.346,78	583.346,78	583.346,78	583.346,78	3.500.100,00
02.06.01 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	583.346,78	583.346,78	583.346,78	583.346,78	583.346,78	583.346,78	3.500.100,00
08.243.0107.2021 - Manutenção do Conselho Tutelar	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	200.000,00
01 - Tesouro	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	33.333,32	200.000,00
-00061 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,66	23.666,66	142.000,00
-00062 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	4.666,70	4.666,70	4.666,70	4.666,70	4.666,70	4.666,70	28.000,00
-00063 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	10.000,00
-00064 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.666,62	1.666,62	1.666,62	1.666,62	1.666,62	1.666,62	10.000,00
-00065 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	10.000,00
08.243.0107.2023 - Manutenção do CMDCA	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	1.000,00
01 - Tesouro	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	1.000,00
-00066 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	66,66	400,00
-00067 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	100,00
-00068 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	83,32	83,32	83,32	83,32	83,32	83,40	500,00
08.244.0107.2025 - Manutenção do Departamento de Assistência Social	533.180,16	533.180,16	533.180,16	533.180,16	533.180,16	533.199,20	3.199.100,00
01 - Tesouro	533.180,16	533.180,16	533.180,16	533.180,16	533.180,16	533.199,20	3.199.100,00
-00069 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	209.999,96	209.999,96	209.999,96	209.999,96	209.999,96	210.000,20	1.260.000,00
-00070 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,34	38.333,30	230.000,00
-00071 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	53.182,84	53.182,84	53.182,84	53.182,84	53.182,84	53.185,80	319.100,00
-00072 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.665,60	26.665,60	26.665,60	26.665,60	26.665,60	26.672,00	160.000,00
-00073 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	600.000,00
-00074 - 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	100.000,02	100.000,02	100.000,02	100.000,02	100.000,02	99.999,90	600.000,00
-00075 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.998,40	4.998,40	4.998,40	4.998,40	4.998,40	5.008,00	30.000,00
08.244.0107.2089 - DEPROFE - Desenvolvimento Profissional e Empregos	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
01 - Tesouro	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
-00230 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
02.07 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	302.716,26	155.858,26	155.858,26	155.858,26	155.858,26	155.850,70	1.082.000,00
02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	302.716,26	155.858,26	155.858,26	155.858,26	155.858,26	155.850,70	1.082.000,00
08.241.0108.2026 - Assistência ao Idoso CCI	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,34	14.333,30	86.000,00
01 - Tesouro	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,30	62.000,00
-00076 - 3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,34	10.333,30	62.000,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
-00077 - 3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	24.000,00
08.242.0108.2028 - Assistência ao Portador de Deficiência Física APAE	9.699,92	9.699,92	9.699,92	9.699,92	9.699,92	9.700,40	58.200,00
01 - Tesouro	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.500,10	15.000,00
-00078 - 3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.499,98	2.500,10	15.000,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	5.999,94	5.999,94	5.999,94	5.999,94	5.999,94	6.000,30	36.000,00
-00079 - 3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.999,94	5.999,94	5.999,94	5.999,94	5.999,94	6.000,30	36.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
-00080 - 3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
08.243.0108.2027 - Assistência à Criança e Adolescente	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	43.350,00	260.100,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
01 - Tesouro	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
-00081 - 3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,34	43.333,30	260.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00082 - 3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
08.244.0108.2029 - Aquisição de Equipamentos Fundo de Assistência Social	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
01 - Tesouro	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00083 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
08.244.0108.2030 - Manutenção do Fundo de Assistência Social	156.982,02	76.982,02	76.982,02	76.982,02	76.982,02	76.973,90	541.884,00
01 - Tesouro	19.851,54	19.851,54	19.851,54	19.851,54	19.851,54	19.842,30	119.100,00
-00084 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
-00087 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00088 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	19.668,22	19.668,22	19.668,22	19.668,22	19.668,22	19.658,90	118.000,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	93.866,68	13.866,68	13.866,68	13.866,68	13.866,68	13.866,60	163.200,00
-00085 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	13.850,02	13.850,02	13.850,02	13.850,02	13.850,02	13.849,90	83.100,00
-00089 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
-00091 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	43.263,80	43.263,80	43.263,80	43.263,80	43.263,80	43.265,00	259.584,00
-00086 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	7.597,32	7.597,32	7.597,32	7.597,32	7.597,32	7.597,40	45.584,00
-00090 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	30.666,68	30.666,68	30.666,68	30.666,68	30.666,68	30.666,60	184.000,00
-00092 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	4.999,80	5.001,00	30.000,00
08.244.0108.2073 - Casa de Acolhimento de Mulheres RVR	78.000,98	11.142,98	11.142,98	11.142,98	11.142,98	11.143,10	133.716,00
01 - Tesouro	11.142,98	11.142,98	11.142,98	11.142,98	11.142,98	11.143,10	66.858,00
-00093 - 3.3.40.41 - Contribuições	11.142,98	11.142,98	11.142,98	11.142,98	11.142,98	11.143,10	66.858,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	66.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.858,00
-00094 - 3.3.40.41 - Contribuições	66.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.858,00
08.244.0108.2091 - Mulheres sem Violência, Mulheres Felizes	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
01 - Tesouro	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
-00279 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
02.08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (FMS)	3.567.500,06	3.567.500,06	3.567.500,06	3.567.500,06	3.567.500,06	3.567.499,70	21.405.000,00
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.131.666,72	3.131.666,72	3.131.666,72	3.131.666,72	3.131.666,72	3.131.666,40	18.790.000,00
10.301.0109.2032 - Aquisição de Equipamentos Departamento de Saúde	8.000,12	8.000,12	8.000,12	8.000,12	8.000,12	7.999,40	48.000,00
01 - Tesouro	8.000,12	8.000,12	8.000,12	8.000,12	8.000,12	7.999,40	48.000,00
-00096 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	8.000,12	8.000,12	8.000,12	8.000,12	8.000,12	7.999,40	48.000,00
10.301.0109.2033 - Manutenção do Departamento de Saúde	3.098.666,78	3.098.666,78	3.098.666,78	3.098.666,78	3.098.666,78	3.098.666,10	18.592.000,00
01 - Tesouro	2.497.999,96	2.497.999,96	2.497.999,96	2.497.999,96	2.497.999,96	2.498.000,20	14.988.000,00
-00097 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,32	1.333.333,40	8.000.000,00
-00098 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	299.999,98	299.999,98	299.999,98	299.999,98	299.999,98	300.000,10	1.800.000,00
-00099 - 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
-00100 - 3.3.50.85 - Contrato de Gestão	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2.400.000,00
-00103 - 3.3.71.70 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00
-00104 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	257.633,28	257.633,28	257.633,28	257.633,28	257.633,28	257.633,60	1.545.800,00
-00107 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43.333,36	43.333,36	43.333,36	43.333,36	43.333,36	43.333,20	260.000,00
-00108 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	116.666,68	116.666,68	116.666,68	116.666,68	116.666,68	116.666,60	700.000,00
-00111 - 3.3.90.46 - Auxílio Alimentação	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	116.100,00
-00112 - 3.3.90.48 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	19.350,00	116.100,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	45.166,74	45.166,74	45.166,74	45.166,74	45.166,74	45.166,30	271.000,00
-00101 - 3.3.50.85 - Contrato de Gestão	24.999,98	24.999,98	24.999,98	24.999,98	24.999,98	25.000,10	150.000,00
-00105 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
-00109 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.500,10	12.500,10	12.500,10	12.500,10	12.500,10	12.499,50	75.000,00
-00115 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	555.500,08	555.500,08	555.500,08	555.500,08	555.500,08	555.499,60	3.333.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
-00102 - 3.3.50.85 - Contrato de Gestão	416.666,64	416.666,64	416.666,64	416.666,64	416.666,64	416.666,80	2.500.000,00
-00106 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	83.333,38	83.333,38	83.333,38	83.333,38	83.333,38	83.333,10	500.000,00
-00110 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	55.000,04	55.000,04	55.000,04	55.000,04	55.000,04	54.999,80	330.000,00
-00113 - 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	166,70	166,70	166,70	166,70	166,70	166,50	1.000,00
-00114 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
-00116 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
10.301.0109.2084 - Saúde da Mulher	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
01 - Tesouro	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,66	16.666,70	100.000,00
-00252 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
-00253 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	99.000,00
10.303.0109.2092 - Manutenção da Casa TEA	8.333,16	8.333,16	8.333,16	8.333,16	8.333,16	8.334,20	50.000,00
01 - Tesouro	8.333,16	8.333,16	8.333,16	8.333,16	8.333,16	8.334,20	50.000,00
-00254 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
-00255 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.999,84	3.999,84	3.999,84	3.999,84	3.999,84	4.000,80	24.000,00
-00256 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
02.08.02 - COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,32	21.333,40	128.000,00
10.304.0109.2076 - Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,40	83.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,32	13.833,40	83.000,00
-00250 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,66	7.166,70	43.000,00
-00251 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,66	6.666,70	40.000,00
10.304.0109.2093 - Manutenção do Amigo PET	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
01 - Tesouro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	45.000,00
-00257 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
-00258 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,34	3.333,30	20.000,00
02.08.03 - COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO ESF-ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	300.000,02	300.000,02	300.000,02	300.000,02	300.000,02	299.999,90	1.800.000,00
10.301.0109.2077 - Manutenção da Saúde da Família-ESF	300.000,02	300.000,02	300.000,02	300.000,02	300.000,02	299.999,90	1.800.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	300.000,02	300.000,02	300.000,02	300.000,02	300.000,02	299.999,90	1.800.000,00
-00260 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	201.333,34	201.333,34	201.333,34	201.333,34	201.333,34	201.333,30	1.208.000,00
-00261 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	360.000,00
-00262 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
-00263 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,34	30.333,30	182.000,00
02.08.04 - COORDENADORIA DE ENFERMAGEM	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
10.301.0109.2078 - Manutenção da Coordenadoria de Enfermagem	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
-00259 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
02.08.05 - SEÇÃO DO SAMU	113.666,66	113.666,66	113.666,66	113.666,66	113.666,66	113.666,70	682.000,00
10.302.0109.2079 - Manutenção da Seção do SAMU	113.666,66	113.666,66	113.666,66	113.666,66	113.666,66	113.666,70	682.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	113.666,66	113.666,66	113.666,66	113.666,66	113.666,66	113.666,70	682.000,00
-00264 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
-00265 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	87.000,00
-00266 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	135.000,00
-00267 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	150.000,00
-00268 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
02.09 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	270.833,34	270.833,34	270.833,34	270.833,34	270.833,34	270.833,30	1.625.000,00
02.09.01 - COORDENADORIA DE CULTURA	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,70	1.225.000,00
13.392.0127.2082 - Manutenção da Coordenadoria de Cultura	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,70	1.225.000,00
01 - Tesouro	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,66	204.166,70	1.225.000,00
-00269 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,34	16.333,30	98.000,00
-00270 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
-00271 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,66	4.166,70	25.000,00
-00272 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	179.500,00	1.077.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
02.09.02 - CORDENADORIA DE ESPORTES	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	400.000,00
27.812.0127.2083 - Manutenção da Coordenadoria de Esportes	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	400.000,00
01 - Tesouro	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	400.000,00
-00273 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	125.000,00
-00274 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	2.833,34	17.000,00
-00275 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	80.000,00
-00276 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	29.666,66	29.666,66	29.666,66	29.666,66	29.666,66	29.666,70	178.000,00
02.12 - MERENDA ESCOLAR	416.666,54	416.666,54	416.666,54	416.666,54	416.666,54	416.666,54	2.500.000,00
02.12.01 - MERENDA ESCOLAR	416.666,54	416.666,54	416.666,54	416.666,54	416.666,54	416.666,54	2.500.000,00
10.306.0113.2039 - Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Tesouro	214.300,02	214.300,02	214.300,02	214.300,02	214.300,02	214.300,02	1.285.800,00
01 - Tesouro	214.300,02	214.300,02	214.300,02	214.300,02	214.300,02	214.300,02	1.285.800,00
-00117 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	214.300,02	214.300,02	214.300,02	214.300,02	214.300,02	214.299,90	1.285.800,00
10.306.0113.2040 - Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Estadual	135.666,70	135.666,70	135.666,70	135.666,70	135.666,70	135.666,70	814.000,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	135.666,70	135.666,70	135.666,70	135.666,70	135.666,70	135.666,70	814.000,00
-00118 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	135.666,70	135.666,70	135.666,70	135.666,70	135.666,70	135.666,50	814.000,00
10.306.0113.2041 - Manutenção da Merenda Escolar Ens. Fund.- Federal	35.833,32	35.833,32	35.833,32	35.833,32	35.833,32	35.833,32	215.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	35.833,32	35.833,32	35.833,32	35.833,32	35.833,32	35.833,32	215.000,00
-00119 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	35.833,32	35.833,32	35.833,32	35.833,32	35.833,32	35.833,40	215.000,00
10.306.0113.2042 - Manutenção da Merenda Escolar Ens. Méd.- Estadual	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	100,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	100,00
-00120 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
10.306.0113.2043 - Manutenção da Merenda Escolar Ens. Méd.- Federal	10.833,48	10.833,48	10.833,48	10.833,48	10.833,48	10.833,48	65.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.833,48	10.833,48	10.833,48	10.833,48	10.833,48	10.832,60	65.000,00
-00121 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	10.833,48	10.833,48	10.833,48	10.833,48	10.833,48	10.832,60	65.000,00
10.306.0113.2044 - Manut. da Merenda Escolar Ens. Inf. Pré-Escola - Federal	8.333,46	8.333,46	8.333,46	8.333,46	8.333,46	8.332,70	50.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	8.333,46	8.333,46	8.333,46	8.333,46	8.333,46	8.332,70	50.000,00
-00122 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	8.333,46	8.333,46	8.333,46	8.333,46	8.333,46	8.332,70	50.000,00
10.306.0113.2045 - Manut. da Merenda Escolar Ens. Inf. Creche - Federal	10.833,50	10.833,50	10.833,50	10.833,50	10.833,50	10.832,50	65.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	10.833,50	10.833,50	10.833,50	10.833,50	10.833,50	10.832,50	65.000,00
-00123 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	10.833,50	10.833,50	10.833,50	10.833,50	10.833,50	10.832,50	65.000,00
10.306.0113.2046 - Manutenção da Merenda Escolar EJA - Estadual	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00124 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
10.306.0113.2047 - Manutenção da Merenda Escolar EJA - Federal	832,74	832,74	832,74	832,74	832,74	836,30	5.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	832,74	832,74	832,74	832,74	832,74	836,30	5.000,00
-00125 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	832,74	832,74	832,74	832,74	832,74	836,30	5.000,00
02.13 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.084.999,42	1.082.999,42	1.082.999,42	1.082.999,42	1.082.999,42	1.082.999,42	6.500.000,00
02.13.01 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.084.999,42	1.082.999,42	1.082.999,42	1.082.999,42	1.082.999,42	1.082.999,42	6.500.000,00
12.361.0114.1186 - Aquisição de Veículo Educação	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
01 - Tesouro	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
-00231 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	66.000,00
12.361.0114.2048 - Assist. a Criança Port. Def. Física Ens. Fundamental 25%	8.799,62	8.799,62	8.799,62	8.799,62	8.799,62	8.801,90	52.800,00
01 - Tesouro	8.799,62	8.799,62	8.799,62	8.799,62	8.799,62	8.801,90	52.800,00
-00126 - 3.3.50.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.799,62	8.799,62	8.799,62	8.799,62	8.799,62	8.801,90	52.800,00
12.361.0114.2049 - Aquisição de Equipamentos Ensino Fundamental 25%	4.083,40	3.583,40	3.583,40	3.583,40	3.583,40	3.583,00	22.000,00
01 - Tesouro	3.583,40	3.583,40	3.583,40	3.583,40	3.583,40	3.583,00	21.500,00
-00127 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	3.583,40	3.583,40	3.583,40	3.583,40	3.583,40	3.583,00	21.500,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
-00128 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.361.0114.2050 - Manutenção do Ensino Fundamental 25%	1.061.116,40	1.059.616,40	1.059.616,40	1.059.616,40	1.059.616,40	1.059.618,00	6.359.200,00
01 - Tesouro	1.060.449,72	1.059.449,72	1.059.449,72	1.059.449,72	1.059.449,72	1.059.451,40	6.357.700,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
-00129 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	585.833,34	585.833,34	585.833,34	585.833,34	585.833,34	585.833,30	3.515.000,00
-00130 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	123.333,34	123.333,34	123.333,34	123.333,34	123.333,34	123.333,30	740.000,00
-00131 - 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.666,62	3.666,62	3.666,62	3.666,62	3.666,62	3.666,90	22.000,00
-00132 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	233.333,12	233.333,12	233.333,12	233.333,12	233.333,12	233.334,40	1.400.000,00
-00134 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.166,62	9.166,62	9.166,62	9.166,62	9.166,62	9.166,90	55.000,00
-00135 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	104.116,68	104.116,68	104.116,68	104.116,68	104.116,68	104.116,60	624.700,00
-00137 - 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
-00138 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	166,68	166,68	166,68	166,68	166,68	166,60	1.000,00
-00133 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
-00136 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,30	500,00
02.14 - ENSINO FUNDAMENTAL QUESE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	690.000,00
02.14.01 - ENSINO FUNDAMENTAL QUESE	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	690.000,00
12.361.0115.2051 - Manutenção do Ensino Fundamental QUESE	114.983,34	114.983,34	114.983,34	114.983,34	114.983,34	114.983,30	689.900,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	114.983,34	114.983,34	114.983,34	114.983,34	114.983,34	114.983,30	689.900,00
-00139 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
-00140 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	64.966,68	64.966,68	64.966,68	64.966,68	64.966,68	64.966,68	389.800,00
-00141 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
12.361.0115.3014 - Aquisição de Equipamentos Educação - QESE	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00142 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
02.15 - ENSINO INFANTIL CRECHE	50.083,28	49.983,28	49.983,28	49.983,28	49.983,28	49.983,28	300.000,00
02.15.01 - ENSINO INFANTIL CRECHE	50.083,28	49.983,28	49.983,28	49.983,28	49.983,28	49.983,28	300.000,00
12.365.0116.2052 - Manutenção do Ensino Infantil - Creche 25%	50.083,28	49.983,28	49.983,28	49.983,28	49.983,28	49.983,20	300.000,00
01 - Tesouro	49.949,96	49.949,96	49.949,96	49.949,96	49.949,96	49.949,96	299.700,00
-00143 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
-00144 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,66	4.666,70	28.000,00
-00145 - 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	333,34	333,34	333,34	333,34	333,34	333,30	2.000,00
-00146 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
-00148 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00149 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	22.399,98	22.399,98	22.399,98	22.399,98	22.399,98	22.400,10	134.400,00
-00283 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00150 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00284 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	116,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	200,00
-00147 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00151 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.16 - TRANSPORTE DE ALUNOS	708.332,78	708.332,78	708.332,78	708.332,78	708.332,78	708.332,78	4.250.000,00
02.16.01 - TRANSPORTE DE ALUNOS	708.332,78	708.332,78	708.332,78	708.332,78	708.332,78	708.336,10	4.250.000,00
12.361.0117.2053 - Manutenção Transporte de Alunos Ens. Fundamental - Estadual	689.166,10	689.166,10	689.166,10	689.166,10	689.166,10	689.169,50	4.135.000,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	689.166,10	689.166,10	689.166,10	689.166,10	689.166,10	689.169,50	4.135.000,00
-00152 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	832,74	832,74	832,74	832,74	832,74	836,30	5.000,00
-00153 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	688.333,36	688.333,36	688.333,36	688.333,36	688.333,36	688.333,20	4.130.000,00
12.361.0117.2054 - Manutenção Transporte de Alunos Ens. Fundamental - Federal	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,60	100.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,68	16.666,60	100.000,00
-00154 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	90.000,00
-00155 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,60	10.000,00
12.362.0118.2055 - Manutenção Transporte de Alunos Ens. Médio - Federal	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
-00277 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
12.365.0119.2056 - Manutenção Transporte de Alunos Ens. Infantil - Federal	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
-00278 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
02.17 - ENSINO SUPERIOR	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.677,90	340.000,00
02.17.01 - ENSINO SUPERIOR	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.677,90	340.000,00
12.364.0120.2065 - Manutenção do Ensino Superior	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.677,90	340.000,00
01 - Tesouro	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.664,42	56.677,90	340.000,00
-00158 - 3.3.50.18 - Auxílio Financeiro a Estudantes	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00159 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	56.647,76	56.647,76	56.647,76	56.647,76	56.647,76	56.661,20	339.900,00
02.18 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.099.999,48	1.099.999,48	1.099.999,48	1.099.999,48	1.099.999,48	1.100.002,60	6.600.000,00
02.18.01 - FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	1.099.999,48	1.099.999,48	1.099.999,48	1.099.999,48	1.099.999,48	1.100.002,60	6.600.000,00
12.361.0121.2057 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 70%	1.091.633,42	1.091.633,42	1.091.633,42	1.091.633,42	1.091.633,42	1.091.632,90	6.549.800,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	1.091.633,42	1.091.633,42	1.091.633,42	1.091.633,42	1.091.633,42	1.091.632,90	6.549.800,00
-00160 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	934.116,72	934.116,72	934.116,72	934.116,72	934.116,72	934.116,40	5.604.700,00
-00161 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	157.500,04	157.500,04	157.500,04	157.500,04	157.500,04	157.499,80	945.000,00
-00162 - 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
12.361.0121.2059 - Manutenção do Ensino Fundamental FUNDEB 30%	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	200,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	33,32	33,32	33,32	33,32	33,32	33,40	200,00
-00164 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00166 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
12.361.0121.3004 - Aquisição de Equipamentos Ensino Fundamental FUNDEB	8.332,74	8.332,74	8.332,74	8.332,74	8.332,74	8.336,30	50.000,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	8.332,74	8.332,74	8.332,74	8.332,74	8.332,74	8.336,30	50.000,00
-00167 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	8.332,74	8.332,74	8.332,74	8.332,74	8.332,74	8.336,30	50.000,00
02.19 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	2.500.000,00
02.19.01 - FUNDEB - ENSINO INFANTIL	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,66	416.666,70	2.500.000,00
12.365.0122.2060 - Manut. Ensino Infantil Pré-Escola FUNDEB 70%	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	920.400,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00	920.400,00
-00169 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	131.733,32	131.733,32	131.733,32	131.733,32	131.733,32	131.733,40	790.400,00
-00170 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,34	20.833,30	125.000,00
-00171 - 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
12.365.0122.2062 - Manut. Ensino Infantil Pré-Escola FUNDEB 30%	114.400,02	114.400,02	114.400,02	114.400,02	114.400,02	114.399,90	686.400,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	114.400,02	114.400,02	114.400,02	114.400,02	114.400,02	114.399,90	686.400,00
-00172 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	90.833,34	90.833,34	90.833,34	90.833,34	90.833,34	90.833,30	545.000,00
-00173 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,66	21.666,70	130.000,00
-00174 - 3.1.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00175 - 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,68	1.666,60	10.000,00
-00176 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	166,70	166,70	166,70	166,70	166,70	166,50	1.000,00
-00177 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00178 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00179 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
12.365.0122.2064 - Manut. Ensino Infantil Creche FUNDEB 70%	148.849,98	148.849,98	148.849,98	148.849,98	148.849,98	148.850,10	893.100,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	148.849,98	148.849,98	148.849,98	148.849,98	148.849,98	148.850,10	893.100,00
-00180 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	123.333,34	123.333,34	123.333,34	123.333,34	123.333,34	123.333,30	740.000,00
-00181 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	25.499,98	25.499,98	25.499,98	25.499,98	25.499,98	25.500,10	153.000,00
-00182 - 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
12.365.0122.3005 - Aquisição de Equipamentos Ensino Infantil FUNDEB	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00183 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
02.21 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.325.329,74	1.324.429,74	1.324.429,74	1.324.429,74	1.324.429,74	1.324.451,30	7.947.500,00
02.21.01 - OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	1.293.663,08	1.292.763,08	1.292.763,08	1.292.763,08	1.292.763,08	1.292.784,60	7.757.500,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
15.451.0123.1019 - Iluminação Pública de Ruas do Município	8.499,66	8.299,66	8.299,66	8.299,66	8.299,66	8.299,66	50.000,00
01 - Tesouro	8.299,66	8.299,66	8.299,66	8.299,66	8.299,66	8.301,70	49.800,00
-00184 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	8.299,66	8.299,66	8.299,66	8.299,66	8.299,66	8.301,70	49.800,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-00185 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 - Operações de Crédito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-00186 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.451.0123.1020 - Pavimentação de Ruas	16.499,36	16.499,36	16.499,36	16.499,36	16.499,36	16.503,20	99.000,00
01 - Tesouro	16.466,04	16.466,04	16.466,04	16.466,04	16.466,04	16.469,80	98.800,00
-00187 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	16.466,04	16.466,04	16.466,04	16.466,04	16.466,04	16.469,80	98.800,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00188 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00189 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
15.451.0123.1025 - Reurbanização e Construção de Praças	333,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,40	1.000,00
01 - Tesouro	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,40	800,00
-00191 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,40	800,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-00192 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
07 - Operações de Crédito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-00193 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.451.0123.1027 - Ampliação do Departamento de Obras	249,98	149,98	149,98	149,98	149,98	150,10	1.000,00
01 - Tesouro	149,98	149,98	149,98	149,98	149,98	150,10	900,00
-00194 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	149,98	149,98	149,98	149,98	149,98	150,10	900,00
07 - Operações de Crédito	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-00195 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.451.0123.1029 - Revitalização do Centro da Cidade	166,64	166,64	166,64	166,64	166,64	166,80	1.000,00
01 - Tesouro	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,40	800,00
-00196 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	133,32	133,32	133,32	133,32	133,32	133,40	800,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00197 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00198 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
15.451.0123.1030 - Drenagem de Vias Públicas	2.499,82	2.499,82	2.499,82	2.499,82	2.499,82	2.500,90	15.000,00
01 - Tesouro	2.483,16	2.483,16	2.483,16	2.483,16	2.483,16	2.484,20	14.900,00
-00199 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	2.483,16	2.483,16	2.483,16	2.483,16	2.483,16	2.484,20	14.900,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00200 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
15.451.0123.3012 - Reforma do Terminal Rodoviário	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
01 - Tesouro	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
-00247 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
15.451.0123.3017 - Construção do aterro sanitário	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
01 - Tesouro	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
-00248 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,34	83.333,30	500.000,00
15.451.0123.3018 - Construção do velório municipal	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
01 - Tesouro	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
-00249 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,34	33.333,30	200.000,00
15.452.0123.1026 - Aquisição de Veículo Departamento de Obras	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
01 - Tesouro	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
-00232 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	166,66	166,66	166,66	166,66	166,66	166,70	1.000,00
15.452.0123.2066 - Manutenção do Departamento Obras e Serviços	1.145.230,98	1.144.830,98	1.144.830,98	1.144.830,98	1.144.830,98	1.144.845,10	6.869.400,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
01 - Tesouro	1.145.097,66	1.144.797,66	1.144.797,66	1.144.797,66	1.144.797,66	1.144.811,70	6.869.100,00
-00201 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	348.616,62	348.616,62	348.616,62	348.616,62	348.616,62	348.616,90	2.091.700,00
-00202 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,68	66.666,60	400.000,00
-00203 - 3.1.90.94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00204 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	250.000,08	250.000,08	250.000,08	250.000,08	250.000,08	249.999,60	1.500.000,00
-00205 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.999,98	2.999,98	3.000,10	18.000,00
-00206 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	468.164,32	468.164,32	468.164,32	468.164,32	468.164,32	468.178,40	2.809.000,00
-00209 - 3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-00210 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-00212 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,32	8.333,40	50.000,00
-00213 - 4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00207 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	116,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	200,00
-00208 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00211 - 4.4.90.51 - Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
15.452.0123.2087 - Incentivo à Mobilidade Ciclista Urbana	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
01 - Tesouro	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00245 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
17.511.0123.2096 - Manutenção do Saneamento Ambiental	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
01 - Tesouro	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
-00246 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
02.21.04 - SEÇÃO DE DEFESA CIVIL	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,66	31.666,70	190.000,00
06.182.0123.2080 - Manutenção da Defesa Civil	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
01 - Tesouro	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	180.000,00
-00241 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	63.000,00
-00242 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	13.500,00
-00243 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	80.000,00
-00244 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,66	3.916,70	23.500,00
06.182.0123.3021 - Aquisição de Equipamentos Defesa Civil	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
01 - Tesouro	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
-00233 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
02.22 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	118.516,16	118.316,16	118.316,16	118.316,16	118.316,16	118.319,20	710.100,00
02.22.01 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	95.166,16	94.966,16	94.966,16	94.966,16	94.966,16	94.969,20	570.000,00
20.605.0124.3006 - Aquisição de Equipamentos Agricultura	1.749,34	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.653,30	10.000,00
01 - Tesouro	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.653,30	9.900,00
-00214 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.653,30	9.900,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-00215 - 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20.606.0124.2068 - Manutenção do Departamento de Agricultura	93.416,82	93.316,82	93.316,82	93.316,82	93.316,82	93.315,90	560.000,00
01 - Tesouro	93.316,82	93.316,82	93.316,82	93.316,82	93.316,82	93.315,90	559.900,00
-00216 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,32	53.333,40	320.000,00
-00217 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	10.000,02	10.000,02	10.000,02	10.000,02	10.000,02	9.999,90	60.000,00
-00218 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	16.666,80	16.666,80	16.666,80	16.666,80	16.666,80	16.666,00	100.000,00
-00220 - 3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	999,96	999,96	999,96	999,96	999,96	1.000,20	6.000,00
-00221 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	12.316,72	12.316,72	12.316,72	12.316,72	12.316,72	12.316,40	73.900,00
02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
-00219 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
02.22.02 - COORDENADORIA DE MEIO AMBIENTE	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	23.350,00	140.100,00
18.541.0124.2081 - Manutenção do Meio Ambiente	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00
01 - Tesouro	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,34	13.333,30	80.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Despesa Orçamentária Fixada em Metas Bimestrais de Desembolso

Exercício de 2026

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
-00234 - 3.1.90.11 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00
-00235 - 3.1.90.13 - Obrigações Patronais	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
-00236 - 3.3.90.30 - Material de Consumo	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
-00237 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	833,34	833,34	833,34	833,34	833,34	833,30	5.000,00
18.541.0124.2094 - Programa Descarte Certo	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
01 - Tesouro	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
-00238 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,34	8.333,30	50.000,00
18.541.0124.2095 - Programa SGI - Sistema de Gestão Integrada	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
01 - Tesouro	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
-00239 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,70	10.000,00
18.542.0124.2090 - Manutenção do Monitoramento Ambiental	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
01 - Tesouro	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
-00240 - 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,70	100,00
Total Geral	13.625.028,14	12.574.970,14	12.574.970,14	12.574.970,14	12.574.970,14	12.575.091,30	76.500.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Desdobramento da Receita Prevista em Metas Bimestrais de Arrecadação

Exercício de 2026

Órgão: 02 - PODER EXECUTIVO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DE TOLEDO

Especificação	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre	Total
Fonte: 01 - Tesouro	NAN						
1 Receitas Correntes	NAN						
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	NAN						
1.2 Contribuições	249,96	249,96	249,96	249,96	249,96	249,96	1.500,00
1.3 Receita Patrimonial	54.773,42	54.773,42	54.773,42	54.773,42	54.773,42	54.772,90	328.640,00
1.7 Transferência Correntes	7.822.930,14	7.822.930,14	7.822.930,14	7.822.930,14	7.822.930,14	4.281.974,92	43.396.625,62
Valor Bruto	8.875.182,58	8.875.182,58	8.875.182,58	8.875.182,58	8.875.182,58	8.875.187,10	53.251.100,00
(-) Dedução	1.052.252,44	1.052.252,44	1.052.252,44	1.052.252,44	1.052.252,44	4.593.212,18	9.854.474,38
1.9 Outras Receitas Correntes	43.500,38	13.500,38	13.500,38	13.500,38	13.500,38	13.498,10	111.000,00
2 Receitas de Capital	166,70	166,70	166,70	166,70	166,70	166,50	1.000,00
2.2 Alienação de Bens	166,70	166,70	166,70	166,70	166,70	166,50	1.000,00
Fonte: 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	2.620.533,96	2.608.533,96	2.608.533,96	2.608.533,96	2.608.533,96	2.608.530,20	15.663.200,00
1 Receitas Correntes	2.620.533,96	2.608.533,96	2.608.533,96	2.608.533,96	2.608.533,96	2.608.530,20	15.663.200,00
1.3 Receita Patrimonial	47.517,22	47.517,22	47.517,22	47.517,22	47.517,22	47.513,90	285.100,00
1.7 Transferência Correntes	2.573.016,74	2.561.016,74	2.561.016,74	2.561.016,74	2.561.016,74	2.561.016,30	15.378.100,00
Fonte: 05 - Transferência e Convênios Federais - Vinculados	NAN						
1 Receitas Correntes	NAN						
1.3 Receita Patrimonial	24.216,50	24.216,50	24.216,50	24.216,50	24.216,50	24.217,50	145.300,00
1.7 Transferência Correntes	NAN						
2 Receitas de Capital	58.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.012,00
2.4 Transferências de Capital	58.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.012,00
Fonte: 07 - Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Órgão:		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN
Total Geral:		NAN	NAN	NAN	NAN	NAN	NAN



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Anexo II

Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2026

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	Natureza	Cat. Econômica
3	Despesas Correntes				71.366.100,00
3.1	Pessoal e Encargos Sociais				36.851.200,00
3.1.90	Aplicações Diretas		36.851.200,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	01	21.235.700,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	02	7.680.100,00		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	05	1.513.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	01	4.492.500,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	02	1.353.000,00		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	05	447.000,00		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	02	100,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	01	114.600,00		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	02	15.200,00		
3.2	Juros e Encargos da Dívida				270.000,00
3.2.90	Aplicações Diretas		270.000,00		
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	01	270.000,00		
3.3	Outras Despesas Correntes				34.244.900,00
3.3.40	Transferências a Municípios		133.716,00		
3.3.40.41	Contribuições	01	66.858,00		
3.3.40.41	Contribuições	02	66.858,00		
3.3.50	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		5.507.200,00		
3.3.50.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	01	100,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	389.800,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02	60.000,00		
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	05	7.300,00		
3.3.50.85	Contrato de Gestão	01	2.400.000,00		
3.3.50.85	Contrato de Gestão	02	150.000,00		
3.3.50.85	Contrato de Gestão	05	2.500.000,00		
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos		64.000,00		
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	01	64.000,00		
3.3.90	Aplicações Diretas		28.539.984,00		
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	01	15.000,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	01	7.624.400,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	02	948.600,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	05	1.579.184,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	01	500,00		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	01	80.100,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	01	599.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02	100,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	01	9.334.800,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	02	4.285.300,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	05	1.104.400,00		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	01	170.000,00		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	01	116.100,00		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	01	700.000,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Física	01	716.100,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	01	1.260.000,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	01	2.100,00		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	05	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	01	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	02	1.000,00		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	05	1.000,00		
4	Despesas de Capital				3.450.900,00
4.4	Investimentos				2.550.900,00
4.4.90	Aplicações Diretas		2.550.900,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	01	1.767.200,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	02	1.100,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	05	1.500,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	07	300,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	01	505.700,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	02	51.300,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	05	223.700,00		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	01	100,00		
4.6	Amortização / Refinanciamento da Dívida				900.000,00
4.6.90	Aplicações Diretas		900.000,00		
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	01	900.000,00		
9	Reserva de Contingência				1.683.000,00
9.9	Reserva de Contingência				1.683.000,00
9.9.99	Reserva de Contingência		1.683.000,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	01	1.683.000,00		
Total Geral					
76.500.000,00					



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Especificação da Receita por Fonte de Recurso

Exercício de 2026

Fonte	Conta	Descrição	Previsão
01		Tesouro	54.353.988,00
01	1.1.1.2.50.0.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.479.730,00
01	1.1.1.2.50.0.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Atualização Monetária	9.500,00
01	1.1.1.2.50.0.2.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	6.500,00
01	1.1.1.2.50.0.3.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.180.000,00
01	1.1.1.2.50.0.4.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	20.830,00
01	1.1.1.2.53.0.1.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	350.000,00
01	1.1.1.3.03.1.1.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.725.500,00
01	1.1.1.3.03.4.1.01	Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ - Pessoa Jurídica	816.000,00
01	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.600.000,00
01	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Atualização Monetária	9.500,00
01	1.1.1.4.51.1.2.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	2.800,00
01	1.1.1.4.51.1.3.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	303.500,00
01	1.1.1.4.51.1.4.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.300,00
01	1.1.1.9.99.0.1.00	Outros Impostos - Principal	1.000,00
01	1.1.1.9.99.0.2.00	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00
01	1.1.1.9.99.0.3.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	1.000,00
01	1.1.1.9.99.0.4.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00
01	1.1.2.1.01.0.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.200.000,00
01	1.1.2.1.50.0.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	85.100,00
01	1.1.2.1.50.0.1.02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Atualização Monetária	8.500,00
01	1.1.2.1.50.0.2.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00
01	1.1.2.1.50.0.3.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	35.000,00
01	1.1.2.1.50.0.4.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00
01	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa Hora Máquina	20.000,00
01	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Aluguel de Complexos Esportivos	10.000,00
01	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Concurso Público e Processo Seletivo	20.000,00
01	1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa pela Venda de Editais	1.200,00
01	1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Expediente e Diversos	460.988,00
01	1.1.3.1.53.0.1.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	10.000,00
01	1.2.2.1.99.1.1.00	Outras Contribuições Econômicas – não Arrecadadas e não Projetadas pela Rfb - Principal	1.500,00
01	1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3.000,00
01	1.3.1.1.01.1.2.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	40,00
01	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Tesouro	280.000,00
01	1.3.2.1.01.0.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties do Petróleo	45.000,00
01	1.3.2.1.01.0.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	600,00
01	1.7.1.1.51.1.1.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.890.000,00
		Valor Bruto	24.862.500,00
		(-) Dedução	4.972.500,00
01	1.7.1.1.51.2.1.01	Cota Parte do FPM 1,0% Entregue em Julho	1.050.000,00
01	1.7.1.1.51.2.1.02	Cota Parte do FPM 1,0% Entregue em Setembro	1.045.000,00
01	1.7.1.1.51.2.1.03	Cota Parte do FPM 1,0% Entregue em Dezembro	1.050.000,00
01	1.7.1.1.52.0.1.00	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	16.000,00
		Valor Bruto	20.000,00
		(-) Dedução	4.000,00
01	1.7.1.2.50.0.1.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	100,00
01	1.7.1.2.51.0.1.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3.000,00
01	1.7.1.2.52.1.1.00	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	1.090.000,00
01	1.7.1.2.52.2.1.00	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	0,00
01	1.7.1.2.52.4.1.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	450.000,00
01	1.7.1.9.99.0.1.01	LC 176/2020 (ADO 25)	42.000,00
01	1.7.2.1.50.0.1.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.690.000,00
		Valor Bruto	22.112.500,00
		(-) Dedução	4.422.500,00
01	1.7.2.1.51.0.1.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.140.000,00
		Valor Bruto	1.425.000,00
		(-) Dedução	285.000,00
01	1.7.2.1.52.0.1.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	68.800,00
		Valor Bruto	86.000,00
		(-) Dedução	17.200,00
01	1.7.2.1.53.0.1.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00
01	1.9.2.2.06.3.1.00	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	5.000,00
01	1.9.2.2.14.2.1.02	Outras Restituições e Devoluções-Recursos Tesouro	30.000,00
01	1.9.2.2.99.0.1.01	Restituição de Depósitos de Sentenças Judiciais não Sacados - Principal	25.000,00
01	1.9.2.2.99.0.1.02	Outras Restituições e Devoluções	16.000,00
01	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	35.000,00
01	2.2.1.3.01.0.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semeoventes - Principal	1.000,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Especificação da Receita por Fonte de Recurso

Exercício de 2026

Fonte	Conta	Descrição	Previsão
02		Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados	15.663.200,00
02	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depositos Bancários - Convenio Estadual Saúde Custeio	100.000,00
02	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depositos Bancários - Fundeb	56.000,00
02	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depositos Bancários - Convenios Estadual Saude Investimentos	100,00
02	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depositos Bancários - Convenio Estadual DSE - Merenda	4.000,00
02	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depositos Bancários - Convenios Estadual Transporte	15.000,00
02	1.3.2.1.01.0.1.08	Remuneração de Depositos Bancários - Convenio Estadual da Assistencia Social	10.000,00
02	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depositos Bancários - Outros Convenios Estaduais	100.000,00
02	1.7.2.3.50.0.1.02	SORRIA SÃO PAULO	100,00
02	1.7.2.3.50.0.1.03	GLICEMIA	5.000,00
02	1.7.2.3.50.0.1.04	QUALIS MAIS - SERVIÇOS	0,00
02	1.7.2.3.50.0.1.05	DOSE CEERTA - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
02	1.7.2.3.50.0.1.06	PAB FIXO - A. BASICA - SERVIÇOS	0,00
02	1.7.2.3.50.0.1.07	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	0,00
02	1.7.2.3.50.0.1.09	IGM SUS PAULISTA	350.000,00
02	1.7.2.3.50.0.1.11	EMENDA IMPOSITIVA ESTADUAL	0,00
02	1.7.2.4.51.0.1.01	FUNDESP - TRANSPORTE ESCOLAR	3.960.000,00
02	1.7.2.4.51.0.1.02	DSE - MERENDA ESCOLAR	814.000,00
02	1.7.2.9.51.0.1.01	Proteção Social Basica	185.000,00
02	1.7.2.9.51.0.1.02	Proteção Social Especial	201.000,00
02	1.7.2.9.51.0.1.03	Auxilio Funerario-Pagto Beneficios Eventuais	20.000,00
02	1.7.2.9.51.0.1.06	CASA DA MULHER- ALTA COMPLEXIDADE	0,00
02	1.7.5.1.50.0.1.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	9.831.000,00
02	2.4.2.2.51.0.1.01	Equip. Mat. Perm. - PAINSP	0,00
02	2.4.2.2.99.0.1.09	Construção Centro de Convivência	0,00
02	2.4.2.2.99.0.1.15	Pav. Estrada Nicola di Salvo - Vila São Jorge	0,00
02	2.4.2.9.99.0.1.01	Infraestrutura Urbana-Em. Indiv. Impositivas (art.175A CE)	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Especificação da Receita por Fonte de Recurso

Exercício de 2026

Fonte	Conta	Descrição	Previsão
05		Transferência e Convênios Federais - Vinculados	6.482.812,00
05	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depositos Bancários - Convenios Federais Saude Custeio	52.000,00
05	1.3.2.1.01.0.1.11	Remuneração de Depositos Bancários - Sal. Educação QESE	8.000,00
05	1.3.2.1.01.0.1.12	Remuneração de Depositos Bancários - Assistencia Social Federal	35.000,00
05	1.3.2.1.01.0.1.13	Remuneração de Depositos Bancários - PNAE - Creche	50,00
05	1.3.2.1.01.0.1.14	Remuneração de Depositos Bancários - PNAE - Pré-Escola	50,00
05	1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depositos Bancários - PNAE - Ens. Fundamental	6.000,00
05	1.3.2.1.01.0.1.16	Remuneração de Depositos Bancários - PNAE - Ensino Médio	50,00
05	1.3.2.1.01.0.1.17	Remuneração de Depositos Bancários - PNATE - Creche	50,00
05	1.3.2.1.01.0.1.18	Remuneração de Depositos Bancários - PNATE - Pré-Escola	50,00
05	1.3.2.1.01.0.1.19	Remuneração de Depositos Bancários - PNATE - Ens. Fundamental	2.000,00
05	1.3.2.1.01.0.1.20	Remuneração de Depositos Bancários - PNATE - Ens. Médio	50,00
05	1.3.2.1.01.0.1.22	Remuneração de Depositos Bancários - Outros Convenios Federais	30.000,00
05	1.3.2.1.01.0.1.23	Remuneração de Depositos Bancários - Convenios Federais Saúde Investimentos	12.000,00
05	1.7.1.3.50.1.1.01	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1.025.000,00
05	1.7.1.3.50.1.1.02	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAUDE BUCAL	11.000,00
05	1.7.1.3.50.1.1.03	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS-EMULTI	310.500,00
05	1.7.1.3.50.1.1.04	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-ATENÇÃO À SAUDE BUCAL	380.000,00
05	1.7.1.3.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-EQUIPES DE SAUDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA/EAP	1.540.000,00
05	1.7.1.3.50.1.1.06	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE	3.500,00
05	1.7.1.3.50.1.1.07	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	68.000,00
05	1.7.1.3.50.1.1.08	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DEMAIS PROGRAMAS SERVIÇOS E EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	11.500,00
05	1.7.1.3.50.2.1.01	MAC-Média e Alta Complexidade	200.000,00
05	1.7.1.3.50.2.1.02	SAMU-Serviço de Atend. Móvel de Urgencia	345.000,00
05	1.7.1.3.50.2.1.03	FAEC-PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS (PMAE)	20.000,00
05	1.7.1.3.50.3.1.01	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE- DESPESAS DIVERSAS	141.000,00
05	1.7.1.3.50.3.1.02	TRANSFERENCIAS P/ PAGTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	90.000,00
05	1.7.1.3.50.3.1.03	INCENTIVO FINANCEIROS P/ EXECUÇÃO AÇÕES VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00
05	1.7.1.3.50.4.1.01	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE	131.000,00
05	1.7.1.3.50.4.1.02	QUAL. DA ASSIST. FARMACEUTICA- QUALIFAR SUS	12.000,00
05	1.7.1.3.50.5.1.01	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR P/ PAGTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	450.000,00
05	1.7.1.4.50.0.1.00	Transferências Do salário-Educação - Principal	800.000,00
05	1.7.1.4.51.0.1.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	6.000,00
05	1.7.1.4.52.0.1.01	PNAE - Ens. Fundamental - EF	215.000,00
05	1.7.1.4.52.0.1.02	PNAE - Pré Escola	50.000,00
05	1.7.1.4.52.0.1.03	PNAE - Creche	65.000,00
05	1.7.1.4.52.0.1.04	PNAE - Ensino Médio	65.000,00
05	1.7.1.4.52.0.1.05	PNAE - Ensino AEE Fundamental	5.000,00
05	1.7.1.4.53.0.1.01	PNATE - Ensino Fundamental EF	95.000,00
05	1.7.1.4.53.0.1.03	PNATE - Ensino Infantil Pré Escola	8.000,00
05	1.7.1.4.53.0.1.04	PNATE - Ensino Médio	30.000,00
05	1.7.1.6.50.0.1.01	Programa Primeira Infancia no SUAS	11.000,00
05	1.7.1.6.50.0.1.03	MAC-Piso de Transição de Média Complexidade	6.000,00
05	1.7.1.6.50.0.1.04	SCFV-Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos	64.000,00
05	1.7.1.6.50.0.1.05	PBF-Piso Básico Fixo	48.000,00
05	1.7.1.6.50.0.1.06	IDGDSUAS- Índice de Gestão Descentralizada do Suas	55.000,00
05	1.7.1.6.50.0.1.08	Procad Suas	6.000,00
05	2.4.1.2.50.9.1.01	Construção Escola Três Barraas	58.012,00
05	2.4.1.4.99.0.1.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	0,00



MUNICÍPIO DE PEDRO DE TOLEDO2 - SP

Lei Orçamentária Anual

Especificação da Receita por Fonte de Recurso

Exercício de 2026

Fonte	Conta	Descrição	Previsão
07		Operações de Crédito	0,00
07	2.1.1.99.0.1.01	Operação de Crédito-Desenvolve SP	0,00

Total Geral

76.500.000,00