

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	50.000,00	2.395.600,00	2.445.600,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	50.000,00	2.395.600,00	2.445.600,00
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	50.000,00	2.395.600,00	2.445.600,00
01.031.0101.1107.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA REPOSIÇÕES E PARA MODERNIZAÇÃO DOS AMBIENTES DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
01.031.0101.2140.0000	DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	603.000,00	603.000,00
01.031.0101.2141.0000	CAPACITAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01.031.0101.2142.0000	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.752.600,00	1.752.600,00
01.031.0101.2143.0000	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.272.483,71	14.844.700,00	17.117.183,71
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JURÍDICO	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00
04 062 0004	JURÍDICO EM AÇÃO	0,00	0,00	1.565.000,00	1.565.000,00
04.062.0004.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.278.000,00	1.278.000,00
04.062.0004.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
04.062.0004.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.062.0004.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.272.483,71	10.755.700,00	13.028.183,71
04 122 0001	GOVERNANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	1.566.100,00	1.566.100,00
04.122.0001.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.058.100,00	1.058.100,00
04.122.0001.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
04.122.0001.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0001.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
04.122.0001.2046.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO	0,00	2.222.483,71	4.520.000,00	6.742.483,71
04.122.0002.1006.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	2.222.483,71	0,00	2.222.483,71
04.122.0002.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.607.000,00	1.607.000,00
04.122.0002.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00
04.122.0002.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO CPD	0,00	0,00	1.122.000,00	1.122.000,00
04.122.0002.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
04.122.0002.2046.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04 122 0004	JURÍDICO EM AÇÃO	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
04.122.0004.2046.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
04 122 0021	TRANSITO SEGURO, CIDADE VIVA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.122.0021.2046.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0316	MANUTENCAO DO GABINETE	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04.122.0316.2339.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00
04 122 0317	MANUTENCAO ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS	0,00	0,00	4.013.000,00	4.013.000,00
04.122.0317.2339.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS	0,00	0,00	4.013.000,00	4.013.000,00
04 122 0323	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL	0,00	50.000,00	10.000,00	60.000,00
04.122.0323.1334.0000	MODERNIZAÇÃO EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04.122.0323.2341.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA COMERCIAL E OPERACIONAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
04 122 0324	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
04.122.0324.2333.0000	CAPACITAÇÃO SERVIDORES	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.272.483,71	14.844.700,00	17.117.183,71
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.272.483,71	10.755.700,00	13.028.183,71
04 122 0325	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
04.122.0325.2339.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
04 122 0330	CONSÓRCIO AGÊNCIA REGULADORA ARES-PCJ	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
04.122.0330.2340.0000	CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00
04 122 0334	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04.122.0334.2339.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.271.500,00	2.271.500,00
04 123 0003	MODERNIZA FAZENDA	0,00	0,00	2.271.500,00	2.271.500,00
04.123.0003.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.496.000,00	1.496.000,00
04.123.0003.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	730.000,00	730.000,00
04.123.0003.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
04.123.0003.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
04.123.0003.2046.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04 124 0001	GOVERNANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04.124.0001.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04 128 0002	ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04.128.0002.2041.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
04 128 0003	MODERNIZA FAZENDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04.128.0003.2041.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
04 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
04 131 0001	GOVERNANÇA CIDADÃ	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
04.131.0001.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	190.000,00	3.583.000,00	3.773.000,00
06 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	190.000,00	1.527.000,00	1.717.000,00
06 122 0020	CIDADE PROTEGIDA	0,00	190.000,00	1.527.000,00	1.717.000,00
06.122.0020.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
06.122.0020.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	904.000,00	904.000,00
06.122.0020.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	590.000,00	590.000,00
06.122.0020.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
06.122.0020.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
06.122.0020.2046.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
06 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06 128 0020	CIDADE PROTEGIDA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06.128.0020.2041.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	1.832.000,00	1.832.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	190.000,00	3.583.000,00	3.773.000,00
06	181 POLICIAMENTO	0,00	0,00	1.832.000,00	1.832.000,00
06	181 0020 CIDADE PROTEGIDA	0,00	0,00	1.832.000,00	1.832.000,00
06.181.0020.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.632.000,00	1.632.000,00
06.181.0020.2012.0000	PROGRAMA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
06	182 DEFESA CIVIL	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
06	182 0009 DEFESA CIVIL EM AÇÃO	0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
06.182.0009.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00
06.182.0009.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.694.580,00	5.694.580,00
08	243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
08	243 0011 CRESCER COM DIREITOS	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
08.243.0011.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	432.000,00	432.000,00
08.243.0011.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
08.243.0011.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
08	244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	4.224.500,00	4.224.500,00
08	244 0010 FORTALECENDO A SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
08.244.0010.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.244.0010.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	83.000,00	83.000,00
08	244 0013 PROTEGENDO A MULHER	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.244.0013.2014.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	244 0018 CORAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	3.959.500,00	3.959.500,00
08.244.0018.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
08.244.0018.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	422.500,00	422.500,00
08.244.0018.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0018.2011.0000	SUBSÍDIO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	0,00	468.000,00	468.000,00
08.244.0018.2013.0000	APOIO ENTIDADES TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	770.000,00	770.000,00
08.244.0018.2014.0000	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	548.000,00	548.000,00
08.244.0018.2015.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS-IGD-SUAS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
08.244.0018.2016.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
08.244.0018.2017.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0018.2018.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0018.2042.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08	245 Serviços Socioassistenciais	0,00	0,00	118.080,00	118.080,00
08	245 0018 CORAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	118.080,00	118.080,00
08.245.0018.2017.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
08.245.0018.2018.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	28.080,00	28.080,00
08	333 EMPREGABILIDADE	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
08	333 0014 ADOLESCENTE APRENDIZ	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
08.333.0014.2019.0000	JOVENS NO MERCADO - CAPACITAÇÃO E OPORTUNIDADE	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
08	334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.694.580,00	5.694.580,00
08	334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
08	334 0015 FRENTE DE TRABALHO	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
	08.334.0015.2014.0000 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
09	272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
09	272 0003 MODERNIZA FAZENDA	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
	09.272.0003.2002.0000 GARANTIA DIREITOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	960.000,00	960.000,00
10	SAÚDE	0,00	0,00	40.625.901,09	40.625.901,09
10	301 ATENCAO BASICA	0,00	0,00	21.159.401,09	21.159.401,09
10	301 0016 SAÚDE - RESPEITO E ATENÇÃO	0,00	0,00	21.159.401,09	21.159.401,09
10.301.0016.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	14.429.000,00	14.429.000,00
10.301.0016.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	2.139.401,09	2.139.401,09
10.301.0016.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
10.301.0016.2020.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	1.410.500,00	1.410.500,00
10.301.0016.2021.0000	ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	0,00	0,00	2.723.500,00	2.723.500,00
10.301.0016.2022.0000	REPASSE AO BALNEÁRIO BANHOS TERAPÉUTICOS	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
10.301.0016.2023.0000	PROMOÇÃO DA SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
10.301.0016.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.301.0016.2046.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
10	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	19.253.500,00	19.253.500,00
10	302 0016 SAÚDE - RESPEITO E ATENÇÃO	0,00	0,00	19.253.500,00	19.253.500,00
10.302.0016.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
10.302.0016.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00
10.302.0016.2012.0000	PROGRAMA ATIVIDADE DELEGADA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
10.302.0016.2025.0000	REPASSE AO PRONTO ATENDIMENTO (HOSPITAL)	0,00	0,00	9.246.000,00	9.246.000,00
10.302.0016.2026.0000	CONTRATUALIZAÇÃO CONISCA	0,00	0,00	6.429.500,00	6.429.500,00
10.302.0016.2028.0000	AÇÕES DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0016.2029.0000	TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10	303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10	303 0016 SAÚDE - RESPEITO E ATENÇÃO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10.303.0016.2024.0000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00
10	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
10	304 0016 SAÚDE - RESPEITO E ATENÇÃO	0,00	0,00	157.000,00	157.000,00
10.304.0016.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
10.304.0016.2027.0000	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	109.000,00	109.000,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	TRABALHO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11	331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11	331 0002 ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
	11.331.0002.2006.0000 PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	850.000,00	51.847.000,00	52.697.000,00
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
12	122 0008 EDUCA MAIS	0,00	0,00	898.000,00	898.000,00
12.122.0008.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	734.000,00	734.000,00
12.122.0008.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
12.122.0008.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
12.122.0008.2046.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	28.523.000,00	28.523.000,00
12	361 0008 EDUCA MAIS	0,00	0,00	28.523.000,00	28.523.000,00
12.361.0008.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	21.677.000,00	21.677.000,00
12.361.0008.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.0008.2030.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00
12.361.0008.2031.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	2.075.000,00	2.075.000,00
12.361.0008.2035.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.232.000,00	2.232.000,00
12.361.0008.2036.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS	0,00	0,00	259.000,00	259.000,00
12	362 ENSINO MEDIO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	362 0008 EDUCA MAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.362.0008.2034.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12	364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
12	364 0008 EDUCA MAIS	0,00	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
12.364.0008.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
12.364.0008.2034.0000	CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
12	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	850.000,00	20.411.000,00	21.261.000,00
12	365 0008 EDUCA MAIS	0,00	850.000,00	20.411.000,00	21.261.000,00
12.365.0008.1006.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
12.365.0008.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	16.307.000,00	16.307.000,00
12.365.0008.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.365.0008.2013.0000	APOIO ENTIDADES TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12.365.0008.2032.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	504.000,00	504.000,00
12.365.0008.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
12.365.0008.2035.0000	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
12.365.0008.2036.0000	FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
12	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12	366 0008 EDUCA MAIS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12.366.0008.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00
12	367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	850.000,00	51.847.000,00	52.697.000,00
12	367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
12	367 0008 EDUCA MAIS	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
12.367.0008.2013.0000	APOIO ENTIDADES TERCEIRO SETOR	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
13	CULTURA	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
13	392 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
13	392 0012 CONEXÃO CULTURA	0,00	0,00	239.000,00	239.000,00
13.392.0012.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
13.392.0012.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
13.392.0012.2040.0000	FOMENTO A CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.405.000,00	12.652.000,00	14.057.000,00
15	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	100.000,00	1.906.000,00	2.006.000,00
15	122 0006 CIDADE BEM CUIDADA	0,00	100.000,00	1.634.000,00	1.734.000,00
15.122.0006.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15.122.0006.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.472.000,00	1.472.000,00
15.122.0006.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
15.122.0006.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
15.122.0006.2046.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
15	122 0007 PLANEJA CIDADE	0,00	0,00	272.000,00	272.000,00
15.122.0007.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
15.122.0007.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
15.122.0007.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.275.000,00	1.931.000,00	3.206.000,00
15	451 0006 CIDADE BEM CUIDADA	0,00	1.275.000,00	1.931.000,00	3.206.000,00
15.451.0006.1004.0000	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	675.000,00	0,00	675.000,00
15.451.0006.1006.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
15.451.0006.2037.0000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.931.000,00	1.931.000,00
15	452 SERVICOS URBANOS	0,00	30.000,00	8.815.000,00	8.845.000,00
15	452 0006 CIDADE BEM CUIDADA	0,00	0,00	8.099.000,00	8.099.000,00
15.452.0006.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	4.149.000,00	4.149.000,00
15.452.0006.2038.0000	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00
15	452 0007 PLANEJA CIDADE	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00
15.452.0007.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	716.000,00	716.000,00
15	452 0021 TRANSITO SEGURO, CIDADE VIVA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
15.452.0021.1002.0000	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.650.000,00	13.538.000,00	15.188.000,00
17	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.650.000,00	13.538.000,00	15.188.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO		0,00	1.650.000,00	13.538.000,00
17	512 SANEAMENTO BASICO URBANO		0,00	1.650.000,00	15.188.000,00
17	512 0302 MODERNIZAÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	462.000,00
17.512.0302.1339.0000	EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO		0,00	0,00	330.000,00
17.512.0302.2327.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEMETRIA		0,00	0,00	132.000,00
17	512 0304 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA TRATADA		0,00	0,00	10.000,00
17.512.0304.2328.0000	MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS		0,00	0,00	10.000,00
17	512 0305 EXPANSÃO E MELHORIA DAS REDES DE SANEAMENTO BÁSICO		0,00	300.000,00	0,00
17.512.0305.1329.0000	AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA EXPANSÃO DE REDE		0,00	300.000,00	300.000,00
17	512 0306 GESTÃO DE RESÍDUOS DAS ESTACOES DE TRATAMENTO		0,00	90.000,00	20.000,00
17.512.0306.1328.0000	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DA GESTÃO DE RESIDUOS		0,00	90.000,00	90.000,00
17.512.0306.2329.0000	MANUTENÇÃO GESTÃO DE RESIDUOS		0,00	0,00	20.000,00
17	512 0309 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA BRUTA		0,00	100.000,00	110.000,00
17.512.0309.1330.0000	DEASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DE REPRESAS		0,00	100.000,00	100.000,00
17.512.0309.2331.0000	MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS AGUA BRUTA		0,00	0,00	10.000,00
17	512 0310 AMPLIACAO DE UNIDADES		0,00	400.000,00	0,00
17.512.0310.1331.0000	OBRA DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE - ETE PELADO		0,00	200.000,00	200.000,00
17.512.0310.1338.0000	EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES		0,00	200.000,00	200.000,00
17	512 0311 MICRO E MACROMEDICAO E CONTROLE DE PERDAS		0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0311.1332.0000	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS, VALVULAS E MACROMEDIDORES		0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0311.2332.0000	MANUTENÇÃO HIDROMETROS, VALVULAS E MACROMEDIDORES		0,00	0,00	50.000,00
17	512 0314 RENOVACAO FROTA		0,00	650.000,00	0,00
17.512.0314.1333.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	650.000,00	650.000,00
17	512 0318 MANUTENCAO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA		0,00	0,00	5.556.000,00
17.512.0318.2339.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS		0,00	0,00	5.556.000,00
17	512 0319 MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO		0,00	0,00	2.250.000,00
17.512.0319.2339.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS		0,00	0,00	2.250.000,00
17	512 0320 MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS		0,00	0,00	5.100.000,00
17.512.0320.2339.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS		0,00	0,00	5.100.000,00
17	512 0326 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	20.000,00
17.512.0326.2335.0000	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E CONCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	20.000,00
17	512 0332 EXTENSÃO DA TUBULAÇÃO DE LANÇAMENTO DO EFLUENTE TRATADO PELA ETE BARREIRO		0,00	0,00	50.000,00
17.512.0332.2336.0000	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO		0,00	0,00	50.000,00
17	512 0333 AMPLIAÇÃO DA ETE MOREIRAS - 1. ETAPA		0,00	50.000,00	0,00
17.512.0333.1335.0000	AMPLIAÇÃO ETE MOREIRAS - 1 ETAPA		0,00	50.000,00	50.000,00
17	512 0335 GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS		0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.0335.1337.0000	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAIS		0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.0335.2338.0000	PLANTIO DE MUDAS		0,00	0,00	10.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	2.085.000,00	2.085.000,00
18 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
18 122 0019	MULTIPLICADOR DAS ÁGUAS	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
18.122.0019.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
18.122.0019.2046.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	1.718.000,00	1.718.000,00
18 541 0006	CIDADE BEM CUIDADA	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
18.541.0006.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00
18 541 0019	MULTIPLICADOR DAS ÁGUAS	0,00	0,00	1.490.000,00	1.490.000,00
18.541.0019.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	890.000,00	890.000,00
18.541.0019.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	199.000,00	199.000,00
18.541.0019.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
18.541.0019.2043.0000	GESTÃO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
18.541.0019.2044.0000	EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AGRÍCOLA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.0019.2045.0000	PRESERVAÇÃO DA NATUREZA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
18 542 0019	MULTIPLICADOR DAS ÁGUAS	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
18.542.0019.2009.0000	PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	516.000,00	6.411.000,00	6.957.000,00
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	21.000,00	830.238,00	851.238,00
23 122 0005	TURISMO EM CENA	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
23.122.0005.2003.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
23.122.0005.2004.0000	CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
23.122.0005.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
23.122.0005.2046.0000	PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
23 122 0401	CONTROLE INTERNO DA ADIMNISTRAÇÃO	0,00	21.000,00	632.238,00	653.238,00
23.122.0401.1401.0000	MODERNIZAÇÃO BALNEARIO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
23.122.0401.2401.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	622.238,00	622.238,00
23.122.0401.2403.0000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695	TURISMO	30.000,00	495.000,00	5.580.762,00	6.105.762,00
23 695 0005	TURISMO EM CENA	0,00	0,00	2.859.000,00	2.859.000,00
23.695.0005.2001.0000	PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	624.000,00	624.000,00
23.695.0005.2007.0000	APOIO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
23.695.0005.2008.0000	PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE ATRATIVOS TURISTICOS	0,00	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00
23 695 0006	CIDADE BEM CUIDADA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23.695.0006.1007.0000	REFORMA E CRIAÇÃO DE PONTOS TURISTICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
23 695 0402	MANUTENÇÃO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA	30.000,00	295.000,00	2.721.762,00	3.046.762,00
23.695.0402.0401.0000	CONTRIBUIÇÃO PASEP	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
23.695.0402.1401.0000	MODERNIZAÇÃO BALNEARIO	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
23.695.0402.1402.0000	REPAROS ELETRICOS	0,00	142.500,00	0,00	142.500,00
23.695.0402.1403.0000	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO RESERTÓRIO CENTRAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
23.695.0402.1405.0000	REFORMA DA NASCENTE DAGUA PHILOMENA TOZZI	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23.695.0402.1407.0000	REPAROS HIDRAULICOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
23.695.0402.2402.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR GERAL DE BALNEOTERAPIA	0,00	0,00	2.701.762,00	2.701.762,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

Lei: , Data:

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	30.000,00	516.000,00	6.411.000,00	6.957.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	200.000,00	5.027.000,00	5.227.000,00
26	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
26	122 0021 TRANSITO SEGURO, CIDADE VIVA	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
	26.122.0021.2003.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	638.000,00	638.000,00
26	125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	1.463.000,00	1.463.000,00
26	125 0021 TRANSITO SEGURO, CIDADE VIVA	0,00	0,00	1.463.000,00	1.463.000,00
	26.125.0021.2003.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.463.000,00	1.463.000,00
26	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
26	453 0021 TRANSITO SEGURO, CIDADE VIVA	0,00	0,00	1.776.000,00	1.776.000,00
	26.453.0021.2003.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	223.000,00	223.000,00
	26.453.0021.2004.0000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	26.453.0021.2011.0000 SUBSÍDIO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	0,00	0,00	1.551.000,00	1.551.000,00
26	782 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	200.000,00	1.150.000,00	1.350.000,00
26	782 0006 CIDADE BEM CUIDADA	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	26.782.0006.2039.0000 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE RODAGEM	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
26	782 0021 TRANSITO SEGURO, CIDADE VIVA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	26.782.0021.1001.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	26.782.0021.1003.0000 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	1.248.000,00	1.248.000,00
27	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
27	122 0017 MOVIMENTA ÁGUAS - MAIS ESPORTE, MAIS SAÚDE	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00
	27.122.0017.2004.0000 CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A SERVIDORES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
	27.122.0017.2042.0000 ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
	27.122.0017.2046.0000 PAGAMENTO DE SEGUROS PREDIAL, PESSOAL E VEICULAR	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
27	128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27	128 0017 MOVIMENTA ÁGUAS - MAIS ESPORTE, MAIS SAÚDE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
	27.128.0017.2041.0000 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
27	812 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
27	812 0017 MOVIMENTA ÁGUAS - MAIS ESPORTE, MAIS SAÚDE	0,00	0,00	1.165.000,00	1.165.000,00
	27.812.0017.2001.0000 PESSOAL, ENCARGOS E VANTAGENS	0,00	0,00	576.000,00	576.000,00
	27.812.0017.2003.0000 ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	339.000,00	339.000,00
	27.812.0017.2010.0000 FOMENTE AO ESPORTE LOCAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.445.000,00	0,00	0,00	7.445.000,00
28	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.640.000,00	0,00	0,00	5.640.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL ÁGUAS DE LINDÓIA**

RUA PROF CAROLINA FROES - CNPJ:46439683/0001-89

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

Lei: , Data:

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	7.445.000,00	0,00	0,00	7.445.000,00
28	843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.640.000,00	0,00	0,00	5.640.000,00
28	843 0003 MODERNIZA FAZENDA	5.640.000,00	0,00	0,00	5.640.000,00
28.843.0003.0001.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS E FINANCEIRAS	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
28.843.0003.0001.0001	PRECATORIOS	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00
28.843.0003.0001.0002	SENTENÇAS JUDICIAIS PESSOAL E OUTRAS	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.805.000,00	0,00	0,00	1.805.000,00
28	846 0003 MODERNIZA FAZENDA	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28.846.0003.0001.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES JUDICIAIS E FINANCEIRAS	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
28	846 0308 ENCARGOS ESPECIAIS	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
28.846.0308.0330.0000	CONTRIBUIÇÃO PASEP	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.661.735,20	0,00	0,00	3.661.735,20
99	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.661.735,20	0,00	0,00	3.661.735,20
99	999 0003 MODERNIZA FAZENDA	297.537,38	0,00	0,00	297.537,38
99.999.0003.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	297.537,38	0,00	0,00	297.537,38
99	999 9999 RESERVA CONTINGENCIA	3.364.197,82	0,00	0,00	3.364.197,82
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.364.197,82	0,00	0,00	3.364.197,82
TOTAL		11.136.735,20	7.133.483,71	161.300.781,09	179.571.000,00

GERALDO MANTOVANI FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
34675787649