

**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	T o t a l
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 FINANÇAS	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 TECNOLOGICOS	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	T o t a l
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 JURIDICA	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	T o t a l
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 BASICA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
08.244.0018.2042.0000	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
08.244.0018.2046.0000	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 BASICA	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	T o t a l
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 TERAPÊUTICOS	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 TERAPÊUTICO	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	T o t a l
11	TRABALHO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
11	331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	150.000,00	150.000,00
11	331	0002 ADMINISTRAÇÃO EM AÇÃO	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	898.000,00	898.000,00
12	122	0008 EDUCA MAIS	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	28.523.000,00	28.523.000,00
12	361	0008 EDUCA MAIS	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	300.000,00	300.000,00
12	362	0008 EDUCA MAIS	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	1.231.000,00	1.231.000,00
12	364	0008 EDUCA MAIS	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	20.411.000,00	21.261.000,00
12	365	0008 EDUCA MAIS	0,00	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	34.000,00	34.000,00
12	366	0008 EDUCA MAIS	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	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	T o t a l
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 PUBLICAS	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	T o t a l
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
17	512 0302 MODERNIZAÇÃO, REFORMA E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	462.000,00	462.000,00
17.512.0302.1339.0000	EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
17.512.0302.2327.0000	MANUTENÇÃO SISTEMA TELEMETRIA	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
17	512 0304 MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA TRATADA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17.512.0304.2328.0000	MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17	512 0305 EXPANSÃO E MELHORIA DAS REDES DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17.512.0305.1329.0000	AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA EXPANSÃO DE REDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17	512 0306 GESTÃO DE RESÍDUOS DAS ESTACOES DE TRATAMENTO	0,00	90.000,00	20.000,00	110.000,00
17.512.0306.1328.0000	EQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DA GESTÃO DE RESIDUOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
17.512.0306.2329.0000	MANUTENÇÃO GESTÃO DE RESIDUOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	512 0309 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE AGUA BRUTA	0,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
17.512.0309.1330.0000	DESASSOREAMENTO E RECUPERAÇÃO DE REPRESAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17.512.0309.2331.0000	MANUTENÇÃO RESERVATÓRIOS AGUA BRUTA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
17	512 0310 AMPLIACAO DE UNIDADES	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
17.512.0310.1331.0000	OBRA DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE - ETE PELADO	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17.512.0310.1338.0000	EQUIPAMENTOS PARA AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
17	512 0311 MICRO E MACROMEDICAO E CONTROLE DE PERDAS	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00
17.512.0311.1332.0000	AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS, VALVULAS E MACROMEDIDORES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0311.2332.0000	MANUTENÇÃO HIDROMETROS, VALVULAS E MACROMEDIDORES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17	512 0314 RENOVAÇÃO FROTA	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
17.512.0314.1333.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
17	512 0318 MANUTENCAO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	5.556.000,00	5.556.000,00
17.512.0318.2339.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS	0,00	0,00	5.556.000,00	5.556.000,00
17	512 0319 MANUTENCAO DAS ESTACOES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
17.512.0319.2339.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS	0,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
17	512 0320 MANUTENÇÃO DE ENGENHARIA E SERVIÇOS	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
17.512.0320.2339.0000	ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS DIRETORIAS	0,00	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
17	512 0326 EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17.512.0326.2335.0000	PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E CONCIETIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
17	512 0332 EXTENSÃO DA TUBULAÇÃO DE LANÇAMENTO DO EFLUENTE TRATADO PELA ETE BARREIRO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17.512.0332.2336.0000	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
17	512 0333 AMPLIAÇÃO DA ETE MOREIRAS - 1. ETAPA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.512.0333.1335.0000	AMPLIAÇÃO ETE MOREIRAS - 1 ETAPA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17	512 0335 GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
17.512.0335.1337.0000	PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS MANANCIAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0335.2338.0000	PLANTIO DE MUDAS	0,00	0,00	10.000,00	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	T o t a l
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	T o t a l
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	T o t a l
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	5.640.000,00
28	843	0003 MODERNIZA FAZENDA	5.640.000,00	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	1.805.000,00
28	846	0003 MODERNIZA FAZENDA	1.600.000,00	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	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	3.661.735,20
99	999	0003 MODERNIZA FAZENDA	297.537,38	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	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