DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO 1
LEIS 1
ATOS OFICIAIS 153
NOTIFICAÇÕES 154
PORTARIAS 155

Assinado por: HALINE MARIA FURGERI CHICO CLERICI (35194536810)
Data: 19/12/2025 17:49:25

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Expediente e Protocolo

LEI COMPLEMENTAR Nº 119 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025
(Projeto de Lei Complementar N° 53/2025 - Autoria: Executivo Municipal)

"Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à doação de bem imóvel que especifica à Instituição Assistencial 'Maria de Nazareth' - IAMN, e dá outras providências."

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX, Prefeito do Município de São Manuel, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir à **Instituição Assistencial "Maria de Nazareth" - IAMN**, entidade assistencial sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 57.269.003/0001-42, com sede na Rua Maria Eliza Souza Pinto Oliveira, 121, Conjunto Habitacional Caauby Lopes Meira - CDHU I, na cidade de São Manuel, Estado de São Paulo, mediante doação com encargo, a área objeto da **Matrícula n° 19.288**, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Manuel, Estado de São Paulo, de propriedade do Município de São Manuel, desde já desafetado, com a seguinte descrição:

"Imóvel: A área institucional 02 do Conjunto Habitacional São Manuel B – Núcleo Habitacional Caauby Lopes Meira, neste Município de São Manuel, Estado de São Paulo, cuja descrição tem início no ponto localizado no alinhamento da lateral direita do Lote 05 da Quadra J, daí segue em linha reta numa distância de 51,51m, confrontando com os Lotes 05 e 04 da Quadra J; daí deflete à direita e segue em linha reta numa distância de 20,26m., deflete à esquerda e segue em curva com raio de 31,71m. e desenvolvimento de 28,60m., sempre confrontando com a Rua Francisco L. Moraes; daí deflete à direita e segue em linha reta numa distância de 51,26m., confrontando com o imóvel de propriedade de Jorge Dallacqua, José Antônio Dell'Acqua e Sinval Souza Dallacqua; daí deflete à direita e segue em curva com raio de 33,17m., e desenvolvimento de 18,80m., deflete à direita e segue em curva com raio de 16,35m. e desenvolvimento de 5,03m., sempre confrontando com a Rua Maria Eliza de Souza P. de Oliveira; daí segue em linha reta até o ponto de início da presente descrição, numa distância de 25,52m., confrontando com a Rua Maria Eliza de Souza P. de Oliveira, encerrando uma área total de **2.368,01** metros quadrados.

Assinado por Luciana Fidencio Beloti Shinozaki (Senha), ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?6f84d6e6-3b88-4aa6-aa79-bb719c2ffff2

municipiodesaomanuel municipiodesaomanuel protocolo@saomanuel.sp.gov.br
Rua Dr. Júlio de Faria, nº 518 - Centro | CEP 18650-047 | São Manuel (SP) | +55 14 3812-4400

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

§ 1º A presente doação objetiva possibilitar o funcionamento da Instituição Assistencial Maria de Nazareth – IAMN, com suas ações e serviços assistenciais de atendimento gratuito e permanente a crianças, adolescentes e seus familiares, residentes no Município de São Manuel, através do Projeto "Pró Vida", classificado como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos pelo Ministério do Desenvolvimento Social.

§ 2° A área mencionada no caput deste artigo não poderá ser destinada para outros fins que não sejam os propostos pela donatária e definidos nesta Lei.

Art. 2º Constituem encargos da doação, sob pena de sua revogação e reversão do imóvel ao patrimônio público municipal:

I- a finalidade da doação; e

II- o recolhimento de todos os tributos federais, estaduais e municipais.

§ 1º O imóvel objeto da doação não poderá ser gravado com ônus real de garantia, alienado ou locado, sem a prévia e expressa autorização do Chefe do Executivo Municipal.

§ 2º Para o caso de ocorrência da reversão prevista no *caput* deste artigo, a área doada, juntamente com todas as benfeitorias nela realizadas, serão incorporadas ao patrimônio municipal, independentemente de qualquer direito de retenção ou indenização à entidade donatária.

§ 3º O imóvel reverterá ao patrimônio do Município na ocorrência do encerramento das atividades da donatária no Município em prazo inferior a 02 (dois) anos.

Art. 3º A extinção ou encerramento das atividades, e a paralisação das atividades por prazo superior a 06 (seis) meses, implica em revogação da presente doação e imediata reversão do imóvel ao patrimônio público, sem qualquer indenização.

Art. 4º Em razão de manifesto e relevante interesse público fica dispensada a realização de processo licitatório para a doação com encargos, na forma do disposto no artigo 10, inciso I da Lei Orgânica do Município, e do art. 76, § 6º da Lei Federal nº 14.133/2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Art. 5º A doação a que se refere a presente Lei Complementar, com dispensa de licitação, será efetivada mediante escritura pública, da qual constarão obrigatoriamente os encargos da donatária e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato.

Assinado por Luciana Fidencio Beloti Shinozaki (Senha), ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?6f84c6e6-3b88-4aa6-aa79-bb719c2ffff2

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Art. 6º Todas as despesas com a lavratura das escrituras públicas e os seus registros imobiliários serão suportadas pela instituição donatária.

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta de dotações constantes do orçamento municipal, suplementadas, se necessário.

Art. 8º A presente Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Manuel, 18 de dezembro de 2025.

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Seção de Expediente em 18 de dezembro de 2025.

LUCIANA FIDENCIO BELOTI SHINOZAKI
CHEFE DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE

Assinado por Luciana Fidencio Beloti Shinozaki (Senha), ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?6f84d6e6-3b88-4aa6-aa79-bb719c2ffff2

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Expediente e Protocolo

LEI Nº 4799 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025
(Projeto de Lei N° 110/2025 - Autoria: Vereador Evaldo Serafim de Arruda "Pelé")

"Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 4791 de 02 de dezembro de 2025 e dá providências."

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX, Prefeito do Município de São Manuel, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o artigo 1º e a EMENTA da Lei Municipal nº 4791, de 2 de dezembro de 2025, passando a ter as seguintes redações:

"Art. 1º Fica denominado o **Campo de Futebol Society no Núcleo Habitacional "José Álvaro Mellão", Município de São Manuel de "CARLOS ALBERTO FERREIRA PORTO"**.

EMENTA: "Dispõe sobre a denominação do Campo de Futebol Society no Núcleo Habitacional "José Álvaro Mellão", Município de São Manuel de "CARLOS ALBERTO FERREIRA PORTO".

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Manuel, 18 de dezembro de 2025.

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Seção de Expediente em 18 de dezembro de 2025.

LUCIANA FIDENCIO BELOTI SHINOZAKI
CHEFE DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE

Assinado por Luciana Fidencio Beloti Shinozaki (Senha), ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?b688c2b9-7cf1-47cf-80fc-09b68981822b

municipiodesaomanuel municipiodesaomanuel protocolo@saomanuel.sp.gov.br
Rua Dr. Júlio de Faria, nº 518 - Centro | CEP 18650-047 | São Manuel (SP) | +55 14 3812-4400

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Expediente e Protocolo

LEI Nº 4800 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2025
(Projeto de Lei N° 111/2025 - Autoria: Vereador Evaldo Serafim de Arruda "Pelé")

"Dispõe sobre a denominação do Campo de Futebol Society no Distrito de Aparecida de São Manuel, Parque Santo Antônio neste Município de 'NICOLA SINIBALDI'".

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX, Prefeito do Município de São Manuel, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado o **Campo de Futebol Society no Distrito de Aparecida de São Manuel, Parque Santo Antônio neste Município de 'NICOLA SINIBALDI'.**

Art. 2º As despesas decorrentes da presente Lei, correrãopor conta do orçamento vigente.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Manuel, 18 de dezembro de 2025.

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada na Seção de Expediente em 18 de dezembro de 2025.

LUCIANA FIDENCIO BELOTI SHINOZAKI
CHEFE DA SEÇÃO DE EXPEDIENTE

Assinado por Luciana Fidencio Beloti Shinozaki (Senha), ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?409e7f1b-2182-471a-9263-81cc6e700075

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Expediente e Protocolo

LEI Nº 4798 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2025
(Projeto de Lei N° 83/2025 - Autoria: EXECUTIVO MUNICIPAL)

"Dispõe sobre a previsão da receita e a fixação da despesa do Município de São Manuel para o exercício financeiro de 2026, e dá providências."

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX, Prefeito do Município de São Manuel, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal de São Manuel aprovou e ele sancionou e promulgou a seguinte Lei:

Art. 1° O Orçamento Geral do Município de São Manuel para o exercício de 2026, prevê a receita e fixa a despesa em **R$ 292.615.242,00 (duzentos e noventa e dois milhões seiscentos e quinze mil duzentos e quarenta e dois reais)**, discriminados pelos Anexos integrantes desta Lei.

Art. 2° A receita orçamentária estimada de **R$ 292.615.242,00 (duzentos e noventa e dois milhões seiscentos e quinze mil duzentos e quarenta e dois reais)**, na forma dos Anexos integrantes desta Lei, compreende o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social do Município de São Manuel.

Art. 3º A receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas, contribuições e outras receitas correntes ou de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos Anexos integrantes desta Lei, conforme o seguinte desdobramento:

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA – em R$

Origem	Administração Direta	Administração Indireta
Receitas Correntes	**263.826.500,00**	**19.110.500,00**
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.363.000,00	-
Receita de Contribuições	3.732.000,00	7.697.500,00
Receita Patrimonial	1.504.200,00	3.850.000,00
Receita de Serviços	18.000,00	2.106.000,00
Transferências Correntes	216.289.300,00	-
Outras Receitas Correntes	920.000,00	5.457.000,00
Receitas de Capital	**11.450.000,00**	**-**
Operações de Crédito	1.400.000,00	-
Alienação de Bens	300.000,00	-
Transferências de Capital	9.750.000,00	-
Receitas Correntes - Intra OFSS	**-**	**24.412.242,00**
Receita de Contribuições - Intra OFSS	-	14.226.242,00

municipiodesaomanuel municipiodesaomanuel protocolo@saomanuel.sp.gov.br
Rua Dr. Júlio de Faria, nº 518 - Centro | CEP 18650-047 | São Manuel (SP) | +55 14 3812-4400

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Seção de Expediente e Protocolo

Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	-	10.186.000,00
Deduções de Receitas	**- 26.184.000,00**	**-**
Deduções de Receitas para Formação do Fundeb	- 26.184.000,00	-
TOTAL GERAL DA RECEITA	**249.092.500,00**	**43.522.742,00**

Art. 4º As Despesas da Administração Direta e Indireta serão realizadas segundo a as especificações dos Anexos integrantes desta Lei, conforme o seguinte desdobramento:

I – DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS:

Órgãos e Unidades Orçamentárias	**Valor** - em R$
Câmara Municipal	**5.049.000,00**
Prefeitura Municipal	**243.755.500,00**
Secretaria Municipal de Governo e Planejamento	2.512.500,00
Secretaria Municipal de Administração	10.936.800,00
Secretaria Municipal da Fazenda	24.224.500,00
Secretaria Municipal de Comunicação	501.900,00
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	2.801.400,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	9.038.800,00
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	9.427.600,00
Secretaria Municipal da Pessoa Com Deficiência	300.400,00
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Habitação	15.472.100,00
Secretaria Municipal de Educação	60.641.000,00
Secretaria Municipal de Cultura	3.170.900,00
Secretaria Municipal de Turismo	2.511.800,00
Secretaria Municipal de Esporte	3.105.400,00
Secretaria Municipal de Saúde	77.520.100,00
Secretaria Municipal de Segurança Pública	7.831.800,00
Secretaria Municipal de Zeladoria, Serviços e Mobilidade Urbana	11.838.200,00
Procuradoria Geral do Município	1.920.300,00
Instituto de Previdência Municipal - IPREM-SM	**41.416.742,00**
Instituto Municipal de Ensino Superior - IMES-SM	**2.394.000,00**
TOTAL GERAL DA DESPESA	**292.615.242,00**

II – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO:

Funções de Governo	**Valor** - em R$
Legislativa	5.049.000,00
Administração	18.934.000,00
Segurança Pública	7.838.300,00
Assistência Social	9.728.000,00
Previdência Social	36.180.000,00

municipiodesaomanuel municipiodesaomanuel protocolo@saomanuel.sp.gov.br
Rua Dr. Júlio de Faria, nº 518 - Centro | CEP 18650-047 | São Manuel (SP) | +55 14 3812-4400

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Saúde	77.520.100,00
Trabalho	204.000,00
Educação	62.928.340,00
Cultura	3.170.900,00
Urbanismo	28.470.500,00
Saneamento	5.284.500,00
Gestão Ambiental	3.212.800,00
Agricultura	541.500,00
Comércio e Serviços	2.511.800,00
Energia	3.724.800,00
Desporto e Lazer	3.105.400,00
Encargos Especiais	14.897.160,00
Reserva de Contingência	9.314.142,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	**292.615.242,00**

Art. 5º Na execução do Orçamento de 2026, o Poder Executivo fica autorizado, por Decreto, a:

I - realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação vigente;

II - realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

III - nos moldes do art. 165, § 8º da Constituição Federal e do art. 7º, I, da Lei Federal nº 4.320/1964, abrir créditos adicionais suplementares em até 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) do total do orçamento do Município, obedecidas as disposições do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964;

IV - abrir créditos adicionais suplementares utilizando como recursos a reserva de contingência.

Parágrafo único. A dotação consignada como Reserva de Contingência servirá igualmente para cobertura de Créditos Adicionais Especiais autorizados em Lei.

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados, respectivamente, por ato próprio, a realocar livremente os recursos orçamentários de dotações dentro da mesma natureza ou de uma natureza de despesa para outra, desde que não haja alteração na fonte de recurso, programa, atividade, projeto ou operação especial, com a finalidade de facilitar o cumprimento da programação aprovada nesta Lei.

Parágrafo único. As realocações orçamentárias de que trata o *caput* deste artigo serão realizadas pela Secretaria Municipal da Fazenda, mediante solicitação e justificativa dos respectivos titulares das Unidades Orçamentárias.

Art. 7º O Poder Executivo procederá as alterações necessárias na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes à LDO/2026 e seus anexos e PPA - 2026-2029 e

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

seus anexos, com o objetivo de implementar adequadamente as emendas impositivas do Poder Legislativo.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2026.

São Manuel, 19 de dezembro de 2025.

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | EVOLUÇÃO DA RECEITA - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 1/1

Receita		Arrecadada			Orçada		Prevista	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.706.525,99	31.559.256,24	35.290.658,38	33.461.281,00	41.363.000,00	43.834.900,00	46.743.800,00
1200.00.0.0.00.00	Contribuições	7.062.173,29	8.322.182,04	10.393.861,33	10.541.408,00	11.429.500,00	12.078.500,00	12.877.500,00
1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	4.295.991,49	5.211.464,68	9.934.198,19	2.461.061,00	5.354.200,00	5.404.320,00	5.553.300,00
1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	824.440,86	494.541,17	54.291,23	235.677,00	2.124.000,00	2.230.000,00	2.454.000,00
1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	143.379.831,89	147.771.306,90	162.530.923,11	165.748.283,00	216.289.300,00	217.431.560,00	233.408.930,00
1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	830.366,42	1.334.633,65	5.317.935,13	1.940.163,00	6.377.000,00	6.490.450,00	6.605.000,00
	Total de Receitas Correntes:	**183.099.329,94**	**194.693.384,68**	**223.521.867,37**	**214.387.873,00**	**282.937.000,00**	**287.469.730,00**	**307.642.530,00**
2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito	1.364.889,56	3.648.443,76	6.536.736,26	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	155.600,00	582.400,00	383.797,92	249.954,00	300.000,00	320.000,00	340.000,00
2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	3.736.063,35	4.023.578,50	4.266.556,27	5.469.476,00	9.750.000,00	650.000,00	650.000,00
	Total de Receitas de Capital:	**5.256.552,91**	**8.254.422,26**	**11.187.090,45**	**5.719.430,00**	**11.450.000,00**	**970.000,00**	**990.000,00**
7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS	7.161.496,77	8.975.616,32	7.652.090,13	10.038.593,00	14.226.242,00	14.836.770,00	15.510.920,00
7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	9.569.528,95	11.532.985,34	12.436.282,16	18.958.500,00	10.186.000,00	11.009.500,00	12.658.000,00
	Total de Deduções de Receita:	**16.731.025,72**	**20.508.601,66**	**20.088.372,29**	**28.997.093,00**	**24.412.242,00**	**25.846.270,00**	**28.168.920,00**
9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-18.737.476,07	-19.372.597,92	-20.896.980,77	-22.025.569,00	-26.184.000,00	-28.015.600,00	-30.142.800,00
	Total de Deduções de Receita:	**-18.737.476,07**	**-19.372.597,92**	**-20.896.980,77**	**-22.025.569,00**	**-26.184.000,00**	**-28.015.600,00**	**-30.142.800,00**
	Total Geral:	**186.349.432,50**	**204.083.810,68**	**233.900.349,34**	**227.078.827,00**	**292.615.242,00**	**286.270.400,00**	**306.658.650,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia
EVOLUÇÃO DA DESPESA - GERAL
Exercício: 2026
Página: 1/1

Despesa			Realizada em 2024	Fixada em 2025	Prevista em 2026
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.921.689,18	118.158.304,00	136.231.700,00
3.2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.011.626,26	1.385.301,00	4.011.080,00
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		89.353.487,27	93.253.039,00	127.494.540,00
		Total de Despesas Correntes:	**203.286.802,71**	**212.796.644,00**	**267.737.320,00**
4.4.00	INVESTIMENTOS		28.528.940,92	8.148.594,00	12.908.200,00
4.6.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		2.965.489,55	1.361.806,00	2.655.580,00
		Total de Despesas de Capital:	**31.494.430,47**	**9.510.400,00**	**15.563.780,00**
9.9.00	Reserva de Contingência		0,00	4.771.783,00	9.314.142,00
		Total de Reserva de Contingência:	**0,00**	**4.771.783,00**	**9.314.142,00**
		Total Geral:	**234.781.233,18**	**227.078.827,00**	**292.615.242,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia
ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL
Exercício: 2026
Página: 1/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes			282.937.000,00
		1100.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		41.363.000,00	
		1110.00.0.0.00.00	Impostos		40.491.000,00	
		1112.00.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		18.420.000,00	
		1112.50.0.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		15.315.000,00	
2	1	1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	11.450.000,00		
2	2	1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	60.000,00		
2	3	1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	2.880.000,00		
2	4	1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULT	925.000,00		
		1112.53.0.0.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		3.105.000,00	
2	5	1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SI	3.100.000,00		
2	6	1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SI	1.000,00		
2	7	1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SI	3.000,00		
2	8	1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SI	1.000,00		
		1113.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		7.726.000,00	
		1113.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		7.726.000,00	
		1113.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	6.900.000,00		
2	9	1113.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	6.900.000,00		
		1113.03.2.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital	6.000,00		
		1113.03.2.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL - PRINCIPAL	6.000,00		
2	10	1113.03.2.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE SOBRE ALUGUÉIS	6.000,00		
		1113.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	820.000,00		
		1113.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	820.000,00		
2	11	1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE SOBRE SERVIÇOS E BENS	820.000,00		
		1114.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		14.345.000,00	
		1114.51.0.0.00.00	Impostos sobre Serviços		14.345.000,00	
		1114.51.1.0.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	14.345.000,00		
		1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	13.700.000,00		
2	12	1114.51.1.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	10.200.000,00		
2	13	1114.51.1.1.02.00	ISSQN - PRINCIPAL - SIMPLES NACIONAL	3.500.000,00		
		1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	100.000,00		
2	14	1114.51.1.2.01.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	70.000,00		
2	15	1114.51.1.2.02.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - MULTAS E JUROS	30.000,00		
2	16	1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	360.000,00		
2	17	1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E J	185.000,00		
		1120.00.0.0.00.00	Taxas		872.000,00	
		1121.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		699.000,00	
		1121.01.0.0.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		688.000,00	
2	18	1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	420.000,00		
2	19	1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	8.000,00		
2	20	1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	160.000,00		
2	21	1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00		
		1121.50.0.0.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		11.000,00	
2	22	1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	10.000,00		
2	23	1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	24	1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	25	1121.50.0.4.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1122.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		173.000,00	
		1122.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		173.000,00	
2	26	1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	110.000,00		
2	27	1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	28	1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	30.000,00		
2	29	1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	32.000,00		
		1130.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	
		1131.00.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 2/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1131.53.0.0.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	
2	30	1131.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA A	0,00		
2	31	1131.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA A	0,00		
		1200.00.0.0.00.00	Contribuições		11.429.500,00	
		1210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais		7.697.500,00	
		1215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		7.697.500,00	
		1215.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil		7.697.500,00	
		1215.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	7.512.500,00		
		1215.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	7.512.500,00		
3	1	1215.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	7.300.000,00		
3	2	1215.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	115.000,00		
3	3	1215.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMES-SM	27.000,00		
3	4	1215.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM-SM	70.500,00		
		1215.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	167.000,00		
		1215.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	167.000,00		
3	5	1215.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - EXECUTIVO	150.000,00		
3	6	1215.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - LEGISLATIVO	17.000,00		
		1215.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	18.000,00		
3	7	1215.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	18.000,00		
		1240.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.732.000,00	
		1241.00.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.732.000,00	
		1241.50.0.0.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.732.000,00	
		1241.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	3.460.000,00		
2	32	1241.50.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CPFL	3.000.000,00		
2	33	1241.50.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ARREC. MUNICÍPIO	460.000,00		
2	34	1241.50.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS	2.000,00		
2	35	1241.50.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	195.000,00		
2	36	1241.50.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - M	75.000,00		
		1300.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial		5.354.200,00	
		1310.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	
		1311.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		99.000,00	
		1311.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		99.000,00	
		1311.01.1.0.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	99.000,00		
		1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	75.000,00		
2	37	1311.01.1.1.01.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PREFEITURA	75.000,00		
4	1	1311.01.1.1.02.00	ALUGUÉIS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS - IMES-SM	0,00		
2	38	1311.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	1.000,00		
2	39	1311.01.1.3.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	15.000,00		
2	40	1311.01.1.4.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	8.000,00		
		1320.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários		5.095.200,00	
		1321.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias		5.093.200,00	
		1321.01.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		1.218.200,00	
		1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.218.200,00		
		1321.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TESOURO [FR 01]	870.000,00		
2	41	1321.01.0.1.01.01	RENDIM. APLIC. - LIVRE MOVIMENTAÇÃO	660.000,00		
2	42	1321.01.0.1.01.02	RENDIM. APLIC. - COTA PARTE FEP - FUNDO ESP. DO PETRÓLEO - LEI 7.525/1986	8.000,00		
2	43	1321.01.0.1.01.03	RENDIM. APLIC. - CFRH - COMP. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS	7.000,00		
2	44	1321.01.0.1.01.04	RENDIM. APLIC. - FMS - RECURSO PRÓPRIO	16.000,00		
2	45	1321.01.0.1.01.05	RENDIM. APLIC. - CFEM - COMP. FINANC. EXPL. REC. MINERAIS	0,00		
2	46	1321.01.0.1.01.06	RENDIM. APLIC. - CIDE - CONTR. INT. DOM. ECONÔMICO	1.000,00		
2	47	1321.01.0.1.01.07	RENDIM. APLIC. - MULTAS DE TRÂNSITO	5.000,00		
2	48	1321.01.0.1.01.08	RENDIM. APLIC. - ROYALTIES PETRÓLEO	2.000,00		
2	49	1321.01.0.1.01.09	RENDIM. APLIC. - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSO PRÓPRIO	44.000,00		
2	50	1321.01.0.1.01.10	RENDIM. APLIC. - ROYALTIES ITAIPU	4.000,00		
2	51	1321.01.0.1.01.11	RENDIM. APLIC. - CIP - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.000,00		
		1321.01.0.1.01.12	RENDIM. APLIC. - CONTA GARANTIA PPP	44.000,00		
		1321.01.0.1.01.13	RENDIM. APLIC. - CONS. MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia
ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL
Página: 3/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	54	1321.01.0.1.01.14	RENDIM. APLIC. - CONTR. DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00		
2	55	1321.01.0.1.01.15	RENDIM. APLIC. - FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	32.000,00		
2	56	1321.01.0.1.01.16	RENDIM. APLIC. - LEILÃO	5.000,00		
2	57	1321.01.0.1.01.17	RENDIM. APLIC. - VISA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00		
2	58	1321.01.0.1.01.99	RENDIM. APLIC. - CÂMARA MUNICIPAL	35.000,00		
		1321.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. ESTADUAIS [FR 02]	151.700,00		
2	59	1321.01.0.1.02.01	RENDIM. APLIC. - CONV. TRANSPORTE DE ALUNOS	4.000,00		
2	60	1321.01.0.1.02.02	RENDIM. APLIC. - FDE - CONST. CRECHE CONJ. HABIT. JOSÉ INNOCENTI - CONV. 5490/2013	0,00		
2	61	1321.01.0.1.02.03	RENDIM. APLIC. - MERENDA ESCOLAR	15.000,00		
2	62	1321.01.0.1.02.04	RENDIM. APLIC. - FUNDEB	100.000,00		
2	63	1321.01.0.1.02.05	RENDIM. APLIC. - FES - GLICEMIA	200,00		
2	64	1321.01.0.1.02.06	RENDIM. APLIC. - FES - DOSE CERTA	1.000,00		
2	65	1321.01.0.1.02.07	RENDIM. APLIC. - FES - SORRIA SP	1.000,00		
2	66	1321.01.0.1.02.09	RENDIM. APLIC. - FES - QUALIS UBS	0,00		
2	67	1321.01.0.1.02.10	RENDIM. APLIC. - FES - AEDES AEGYPTI	0,00		
2	68	1321.01.0.1.02.11	RENDIM. APLIC. - FES - EMENDA Nº 2021.107.25320 - DEP. FED. BRUNA DIAS FURLAN	0,00		
2	69	1321.01.0.1.02.12	RENDIM. APLIC. - FES - EMENDA Nº 2023.060.50481 - DEP. MARCIA LIA	0,00		
2	70	1321.01.0.1.02.13	RENDIM. APLIC. - FES - IGM SUS - ARBOVIROSES	0,00		
2	71	1321.01.0.1.02.14	RENDIM. APLIC. - FES - EMENDA Nº 2024.264.56384 - DEP. RUI ALVES	0,00		
2	72	1321.01.0.1.02.15	RENDIM. APLIC. - FES - EMENDA Nº 2024.066.58755 - DEP. MARINA HELOU	0,00		
2	73	1321.01.0.1.02.16	RENDIM. APLIC. - FES - TRANSF. VOLUNT. Nº 2024.066.61715 - DEP. MARIA LÚCIA AMARY	0,00		
2	74	1321.01.0.1.02.17	RENDIM. APLIC. - FES - TRANSF. VOLUNT. Nº 2024.276.61776 - DEP. HELINHO ZANATTA	0,00		
2	75	1321.01.0.1.02.18	RENDIM. APLIC. - FES - TRANSF. VOLUNT. AQ. VEÍCULOS - DEP. FED. RICARDO SALLES	0,00		
2	76	1321.01.0.1.02.19	RENDIM. APLIC. - FES - IGM SUS PAULISTA	20.000,00		
2	77	1321.01.0.1.02.20	RENDIM. APLIC. - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	500,00		
2	78	1321.01.0.1.02.21	RENDIM. APLIC. - PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00		
2	79	1321.01.0.1.02.22	RENDIM. APLIC. - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		
2	80	1321.01.0.1.02.23	RENDIM. APLIC. - PROJETO CONDECA	0,00		
2	81	1321.01.0.1.02.24	RENDIM. APLIC. - ASSIST. FINANC. TRANSP. COLETIVO - ART. 5º INC. IV EC 123/2022	0,00		
2	82	1321.01.0.1.02.25	RENDIM. APLIC. - SEC. DESENV. REG. - PAV. ASFALT. COHAB II - CONV. Nº 100803/2021 - EI	0,00		
2	83	1321.01.0.1.02.26	RENDIM. APLIC. - RECAP. NUCLEO HAB. TANCREDO NEVES (COHAB I)	0,00		
2	84	1321.01.0.1.02.27	RENDIM. APLIC. - SEC. TURISMO - REFORMA PRAÇA SANTUÁRIO APARECIDA	0,00		
2	85	1321.01.0.1.02.28	RENDIM. APLIC. - FEHIDRO VIVEIRO ESCOLA - CONTR. FINANC. 110/2022	0,00		
2	86	1321.01.0.1.02.29	RENDIM. APLIC. - MUNICÍPIO AGRO CIDADANIA NO CAMPO CICLO 2022/2023	0,00		
2	87	1321.01.0.1.02.30	RENDIM. APLIC. - RECAP. VILA IPIRANGA - CONV. 101484/2022 SEC. DESENV. REG. - DEP. FE	0,00		
2	88	1321.01.0.1.02.31	RENDIM. APLIC. - REF. PRAÇA MATRIZ - CONV. 102249/2022 SEC. DESENV. REG.	0,00		
2	89	1321.01.0.1.02.32	RENDIM. APLIC. - CALÇADAS ACESSIVEIS - CONV. Nº 102554/2022	0,00		
2	90	1321.01.0.1.02.33	RENDIM. APLIC. - SAI - SERV. ACOL. INST. MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	5.000,00		
2	91	1321.01.0.1.02.34	RENDIM. APLIC. - REF. UBS COHAB III - EMENDA Nº 2024.087.54118 DEP. SEBASTIÃO SANTO	0,00		
2	92	1321.01.0.1.02.35	RENDIM. APLIC. - EMENDA - TRANSF. ESPECIAL - DEP. TENENTE COIMBRA - EMENDA Nº 202	0,00		
2	93	1321.01.0.1.02.36	RENDIM. APLIC. - CORPUS CHRISTI 2025 - EMENDA Nº 2025.268.66789 - DEP. DANI ALONSO	0,00		
2	94	1321.01.0.1.02.37	RENDIM. APLIC. - FES - EMENDA Nº 2025.323.67545 - DEP. DANILO CAMPETTI	0,00		
2	95	1321.01.0.1.02.38	RENDIM. APLIC. - FES - EMENDA Nº 2025.273.65547 - DEP. FELIPE FRANCO	0,00		
2	96	1321.01.0.1.02.39	RENDIM. APLIC. - FES - TRANSF. VOLUNT. Nº 2025.289.70080 - DEP. VITÃO DO CACHORRÃO	0,00		
2	97	1321.01.0.1.02.40	RENDIM. APLIC. - FES - TRANSF. VOLUNT. Nº 2025.087.70371 - DEP. SEBASTIÃO SANTOS	0,00		
2	98	1321.01.0.1.02.41	RENDIM. APLIC. - FES - IMPLANTAÇÃO CEO - EMENDA Nº 2025.016.65780 - DEP. CAIO FRAN	0,00		
		1321.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDOS ESPECIAIS [FR 03]	13.000,00		
2	99	1321.01.0.1.03.01	RENDIM. APLIC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	2.000,00		
2	100	1321.01.0.1.03.02	RENDIM. APLIC. - F.S.S.M. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00		
2	101	1321.01.0.1.03.03	RENDIM. APLIC. - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00		
2	102	1321.01.0.1.03.04	RENDIM. APLIC. - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	5.000,00		
2	103	1321.01.0.1.03.05	RENDIM. APLIC. - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA	4.000,00		
		1321.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA [FR 04]	0,00		
4	2	1321.01.0.1.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IMES-SM	0,00		
		1321.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF. FEDERAIS [FR 05]	183.500,00		
2	104	1321.01.0.1.05.01	RENDIM. APLIC. - PROG. MAIS EDUCAÇÃO	0,00		
2	105	1321.01.0.1.05.02	RENDIM. APLIC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	70.000,00		
2	106	1321.01.0.1.05.03	RENDIM. APLIC. - PROG. ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (ETI)	0,00		
2	107	1321.01.0.1.05.04	RENDIM. APLIC. - PROJETO PROINFÂNCIA CONST. CRECHES	0,00		
2	108	1321.01.0.1.05.05	RENDIM. APLIC. - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR	500,00		
2	109	1321.01.0.1.05.06	RENDIM. APLIC. - PNAE - PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	25.000,00		
2	110	1321.01.0.1.05.07	RENDIM. APLIC. - FNS - CUSTEIO	40.000,00		
2	111	1321.01.0.1.05.08	RENDIM. APLIC. - FNS - INVESTIMENTO	10.000,00		
2	112	1321.01.0.1.05.09	RENDIM. APLIC. - FNS - PISO ENFERMAGEM - EC 127/2022	0,00		
2	113	1321.01.0.1.05.10	RENDIM. APLIC. - FNAS - BL MAC	15.000,00		
2	114	1321.01.0.1.05.11	RENDIM. APLIC. - FNAS - BL GBF - GESTÃO BOLSA FAMÍLIA	2.000,00		
2	115	1321.01.0.1.05.12	RENDIM. APLIC. - FNAS - BL PSB - PROT. SOCIAL BÁSICA	5.000,00		
2	116	1321.01.0.1.05.13	RENDIM. APLIC. - FNAS - BPC ESCOLA	0,00		
		1321.01.0.1.05.14	RENDIM. APLIC. - FNAS - PROG. CRIANÇA FELIZ	1.000,00		
		1321.01.0.1.05.15	RENDIM. APLIC. - FNAS - IGDPAB - ÍNDICE GESTÃO DECENT. PROG. AUXÍLIO BRASIL	0,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia
ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL
Página: 4/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	119	1321.01.0.1.05.16	RENDIM. APLIC. - FNAS - PROCAD-SUAS - PROG. FORT. EMERG. CAD. ÚNICO SUAS	0,00		
2	120	1321.01.0.1.05.17	RENDIM. APLIC. - FNAS - EMENDA Nº 2024.442.90003 - DEP. MAURÍCIO NEVES	0,00		
2	121	1321.01.0.1.05.18	RENDIM. APLIC. - FNAS - EMENDA Nº 2024.306.40004 - DEP. CAP. AUGUSTO	0,00		
2	122	1321.01.0.1.05.19	RENDIM. APLIC. - FNAS - EMENDA Nº 2024.373.00006 - DEP. MIGUEL LOMBARDI	0,00		
2	123	1321.01.0.1.05.20	RENDIM. APLIC. - AUX. FINANC. LEI KANDIR - LC 176/2020	0,00		
2	124	1321.01.0.1.05.21	RENDIM. APLIC. - DESPORTO E LAZER - INVEST. - EMENDA Nº 37350006 DEP. NILTO TATTO	0,00		
2	125	1321.01.0.1.05.22	RENDIM. APLIC. - PNAB - LEI ALDIR BLANC	15.000,00		
		1321.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OPER. DE CRÉDITO [FR 07]	0,00		
2	126	1321.01.0.1.07.01	RENDIM. APLIC. - OP. CRÉDITO DESENVOLVE SP - INFRAESTR. DISTRITO INDUSTRIAL II	0,00		
		1321.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.850.000,00	
		1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRI	3.850.000,00		
3	8	1321.04.0.1.01.00	RENDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	3.800.000,00		
3	9	1321.04.0.1.02.00	RENDIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS INVESTIMENTOS - RENDA VARIÁVEL	50.000,00		
		1321.05.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda		25.000,00	
		1321.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	25.000,00		
2	127	1321.05.0.1.01.00	JUROS DE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	25.000,00		
		1322.00.0.0.00.00	Dividendos		2.000,00	
		1322.01.0.0.00.00	Dividendos		2.000,00	
		1322.01.0.1.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	2.000,00		
2	128	1322.01.0.1.01.00	DIVIDENDOS - AÇÕES CPFE3	2.000,00		
		1330.00.0.0.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		160.000,00	
		1339.00.0.0.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		160.000,00	
		1339.99.0.0.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		160.000,00	
		1339.99.0.1.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	160.000,00		
2	129	1339.99.0.1.01.00	ESTACIONAMENTO ROTATIVO - ÔNUS CONCESSÃO	160.000,00		
		1600.00.0.0.00.00	Receita de Serviços		2.124.000,00	
		1610.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.108.000,00	
		1611.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.108.000,00	
		1611.01.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.108.000,00	
		1611.01.0.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.065.960,00		
		1611.01.0.1.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - IMES-SM	2.065.960,00		
4	3	1611.01.0.1.01.01	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS - IMES-SM	0,00		
4	4	1611.01.0.1.01.02	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ASSEMELHADOS - IMES-SM	0,00		
4	5	1611.01.0.1.01.03	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - IMES-SM	1.000,00		
4	6	1611.01.0.1.01.04	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - IMES-SM	2.064.960,00		
		1611.01.0.2.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	0,00		
		1611.01.0.2.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS - IMES-SM	0,00		
4	7	1611.01.0.2.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - MULTAS E JUROS - IMES-SM	0,00		
4	8	1611.01.0.2.01.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MULTAS E JUROS - IMES-SM	0,00		
		1611.01.0.3.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	38.200,00		
		1611.01.0.3.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - IMES-SM	37.200,00		
4	9	1611.01.0.3.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA - IMES-SM	0,00		
4	10	1611.01.0.3.01.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DÍVIDA ATIVA - IMES-SM	37.200,00		
2	130	1611.01.0.3.03.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	1.000,00		
		1611.01.0.4.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.840,00		
		1611.01.0.4.01.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IM	2.840,00		
4	11	1611.01.0.4.01.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMES-SM	0,00		
4	12	1611.01.0.4.01.02	SERVIÇOS EDUCACIONAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - IMES-SM	2.840,00		
2	131	1611.01.0.4.03.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1690.00.0.0.00.00	Outros Serviços		16.000,00	
		1699.00.0.0.00.00	Outros Serviços		16.000,00	
		1699.99.0.0.00.00	Outros Serviços		16.000,00	
		1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	16.000,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	132	1699.99.0.1.01.00	HORA/MÁQUINA - PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	16.000,00		
		1700.00.0.0.00.00	Transferências Correntes		216.289.300,00	
		1710.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		99.765.300,00	
		1711.00.0.0.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		70.610.000,00	
		1711.51.0.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		66.650.000,00	
		1711.51.1.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	59.150.000,00		
2	133	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	59.150.000,00		
		1711.51.2.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500.000,00		
		1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - P	7.500.000,00		
2	134	1711.51.2.1.01.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% JULHO	2.500.000,00		
2	135	1711.51.2.1.02.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% SETEMBRO	2.300.000,00		
2	136	1711.51.2.1.03.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% DEZEMBRO	2.700.000,00		
		1711.52.0.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		3.960.000,00	
2	137	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.960.000,00		
		1712.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.449.000,00	
		1712.50.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		1.280.000,00	
		1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS -	1.280.000,00		
2	138	1712.50.0.1.01.00	COTA-PARTE ROYALTIES ITAIPU	600.000,00		
2	139	1712.50.0.1.02.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - CFRH	680.000,00		
		1712.51.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		9.000,00	
2	140	1712.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -	9.000,00		
		1712.52.0.0.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		1.160.000,00	
		1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	1.160.000,00		
2	141	1712.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1.160.000,00		
		1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		21.158.300,00	
		1713.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A		21.158.300,00	
		1713.50.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	7.324.120,00		
		1713.50.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	7.324.120,00		
2	142	1713.50.1.1.01.00	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF (EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA) E EAP (EQUIF	2.400.000,00		
2	143	1713.50.1.1.02.00	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	670.000,00		
2	144	1713.50.1.1.03.00	FNS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA REDE ALYNE	7.000,00		
2	145	1713.50.1.1.04.00	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIONAL	230.000,00		
2	146	1713.50.1.1.05.00	FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.017.120,00		
2	147	1713.50.1.1.06.00	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO APS - EMENDAS	3.000.000,00		
		1713.50.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	11.568.000,00		
		1713.50.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	11.568.000,00		
2	148	1713.50.2.1.01.00	FNS - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	8.568.000,00		
2	149	1713.50.2.1.02.00	FNS - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDAS	3.000.000,00		
		1713.50.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	616.180,00		
		1713.50.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	616.180,00		
2	150	1713.50.3.1.01.00	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	125.000,00		
2	151	1713.50.3.1.02.00	FNS - AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	466.180,00		
2	152	1713.50.3.1.03.00	FNS - INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00		
		1713.50.4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	200.000,00		
		1713.50.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	200.000,00		
2	153	1713.50.4.1.01.00	FNS - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS NA APS	200.000,00		
		1713.50.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	1.450.000,00		
		1713.50.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL	1.450.000,00		
2	154	1713.50.5.1.01.00	FNS - PISO SALARIAL PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - EC 127/2022	1.450.000,00		
		1714.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		3.595.000,00	
		1714.50.0.0.00.00	Transferências do Salário-Educação		2.250.000,00	
		1714.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.250.000,00		
		1714.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA		1.308.400,00	

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia
ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL
Exercício: 2026
Página: 6/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		1714.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNA	1.308.400,00		
2	156	1714.52.0.1.01.00	FNDE - PNAE MERENDA ENS. INFANTIL - CRECHE	193.500,00		
2	157	1714.52.0.1.02.00	FNDE - PNAE MERENDA ENS. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	131.400,00		
2	158	1714.52.0.1.03.00	FNDE - PNAE MERENDA ENS. FUNDAMENTAL	700.000,00		
2	159	1714.52.0.1.04.00	FNDE - PNAE MERENDA AEE	15.000,00		
2	160	1714.52.0.1.05.00	FNDE - PNAE MERENDA ENS. MÉDIO	257.000,00		
2	161	1714.52.0.1.06.00	FNDE - PNAE MERENDA EJA	11.500,00		
		1714.53.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E		36.600,00	
		1714.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO E	36.600,00		
2	162	1714.53.0.1.01.00	FNDE - PNATE - ENS. INFANTIL	2.200,00		
2	163	1714.53.0.1.02.00	FNDE - PNATE - ENS. FUNDAMENTAL	27.000,00		
2	164	1714.53.0.1.03.00	FNDE - PNATE - ENS. MÉDIO	7.400,00		
		1716.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		448.000,00	
		1716.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		448.000,00	
		1716.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PI	448.000,00		
2	165	1716.50.0.1.02.00	FNAS - PSB - PISO BÁSICO FIXO	84.000,00		
2	166	1716.50.0.1.03.00	FNAS - PSB - SERVIÇO DE CONVIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	85.000,00		
2	167	1716.50.0.1.04.00	FNAS - PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	60.000,00		
2	168	1716.50.0.1.05.00	FNAS - PSE - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE	60.000,00		
2	169	1716.50.0.1.06.00	FNAS - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	69.000,00		
2	170	1716.50.0.1.07.00	FNAS - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	18.000,00		
2	171	1716.50.0.1.08.00	FNAS - PSE - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA/ADOLESCENTE	60.000,00		
2	172	1716.50.0.1.09.00	FNAS - GBF - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTI	12.000,00		
		1717.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.085.000,00	
		1717.52.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		85.000,00	
		1717.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA S	85.000,00		
2	173	1717.52.0.1.01.00	FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	85.000,00		
		1717.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.000.000,00	
		1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	1.000.000,00		
2	174	1717.99.0.1.01.00	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/TAPA BURACOS	1.000.000,00		
		1719.00.0.0.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		420.000,00	
		1719.58.0.0.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		130.000,00	
2	175	1719.58.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCI	130.000,00		
		1719.60.0.0.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		290.000,00	
2	176	1719.60.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº	290.000,00		
		1720.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		84.924.000,00	
		1721.00.0.0.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		67.872.000,00	
		1721.50.0.0.00.00	Cota-Parte do ICMS		55.380.000,00	
2	177	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	55.380.000,00		
		1721.51.0.0.00.00	Cota-Parte do IPVA		12.020.000,00	
2	178	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	12.020.000,00		
		1721.52.0.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		410.000,00	
2	179	1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	410.000,00		
		1721.53.0.0.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		62.000,00	
2	180	1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	62.000,00		
		1722.00.0.0.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		110.000,00	
		1722.52.0.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		110.000,00	
2	181	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PR	110.000,00		
		1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.032.000,00	
		1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		10.032.000,00	
		1723.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	10.032.000,00		
2	182	1723.50.0.1.01.00	FES - IGM SUS PAULISTA	340.000,00		
		1723.50.0.1.02.00	FES - AEDES AEGYPTI	110.000,00		
		1723.50.0.1.03.00	FES - GLICEMIA	22.000,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia
ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL
Exercício: 2026
Página: 7/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	185	1723.50.0.1.04.00	FES - TABELA SUS PAULISTA	4.500.000,00		
2	186	1723.50.0.1.05.00	FES - DOSE CERTA	20.000,00		
2	187	1723.50.0.1.06.00	FES - SORRIA SP	40.000,00		
2	188	1723.50.0.1.07.00	FES - INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDAS E TRANSF. VOLUNTÁRIAS	5.000.000,00		
		1724.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		5.990.000,00	
		1724.51.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		3.990.000,00	
		1724.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ	3.990.000,00		
2	189	1724.51.0.1.01.00	CONVÊNIO - TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	1.040.000,00		
2	190	1724.51.0.1.02.00	CONVÊNIO - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	2.950.000,00		
		1724.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.000.000,00	
		1724.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	2.000.000,00		
2	191	1724.99.0.1.01.00	CONVÊNIO - EVENTOS CULTURAIS	1.000.000,00		
2	192	1724.99.0.1.02.00	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO/TAPA BURACOS	1.000.000,00		
		1729.00.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		920.000,00	
		1729.51.0.0.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		920.000,00	
		1729.51.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	920.000,00		
2	193	1729.51.0.1.01.00	PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	115.000,00		
2	194	1729.51.0.1.02.00	PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE	100.000,00		
		1729.51.0.1.03.00	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	685.000,00		
2	195	1729.51.0.1.03.01	PROG. PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	185.000,00		
2	196	1729.51.0.1.03.02	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA	500.000,00		
2	197	1729.51.0.1.04.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00		
		1740.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		80.000,00	
		1741.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas		80.000,00	
		1741.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas		80.000,00	
		1741.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	80.000,00		
2	198	1741.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS JURÍDICAS - FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	20.000,00		
2	199	1741.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS JURÍDICAS - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	60.000,00		
		1750.00.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		31.500.000,00	
		1751.00.0.0.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e		31.500.000,00	
		1751.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDI		31.500.000,00	
2	200	1751.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDI	31.500.000,00		
		1790.00.0.0.00.00	Demais Transferências Correntes		20.000,00	
		1791.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas		20.000,00	
		1791.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Pessoas Físicas		20.000,00	
		1791.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	20.000,00		
2	201	1791.99.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	10.000,00		
2	202	1791.99.0.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR	10.000,00		
		1792.00.0.0.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	
		1792.01.0.0.00.00	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	
2	203	1792.01.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS - PRINCIPAL	0,00		
		1900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		6.377.000,00	
		1910.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		620.000,00	
		1911.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		620.000,00	
		1911.01.0.0.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		300.000,00	
		1911.01.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	14.500,00		
2	204	1911.01.0.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS - PRINCIPAL	4.500,00		
2	205	1911.01.0.1.02.00	MULTAS POR INFRAÇÕES SANITÁRIAS - PRINCIPAL	0,00		
2	206	1911.01.0.1.99.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DEMAIS - PRINCIPAL	10.000,00		
		1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	500,00		
2	207	1911.01.0.2.01.00	MULTAS POR QUEIMADAS - MULTAS E JUROS	500,00		
2	208	1911.01.0.2.02.00	MULTAS POR INFRAÇÕES SANITÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00		
		1911.01.0.2.99.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DEMAIS - MULTAS E JUROS	0,00		
		1911.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	185.000,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia
ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL
Exercício: 2026
Página: 8/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
2	210	1911.01.0.3.01.00	MULTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	211	1911.01.0.3.02.00	MULTAS POR INFRAÇÕES SANITÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	212	1911.01.0.3.99.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DEMAIS - DÍVIDA ATIVA	185.000,00		
		1911.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100.000,00		
2	213	1911.01.0.4.01.00	MULTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
2	214	1911.01.0.4.02.00	MULTAS POR INFRAÇÕES SANITÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
2	215	1911.01.0.4.99.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DEMAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUR(	100.000,00		
		1911.09.0.0.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		100.000,00	
		1911.09.0.1.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	100.000,00		
2	216	1911.09.0.1.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM CONTRATOS LICITATÓRIOS - PRINCIPAL	100.000,00		
		1911.09.0.2.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0,00		
2	217	1911.09.0.2.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM CONTRATOS LICITATÓRIOS - MULTAS E JUROS	0,00		
		1911.09.0.3.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
2	218	1911.09.0.3.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM CONTRATOS LICITATÓRIOS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
		1911.09.0.4.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
2	219	1911.09.0.4.01.00	MULTAS POR INFRAÇÃO EM CONTRATOS LICITATÓRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
		1911.14.0.0.00.00	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB		220.000,00	
2	220	1911.14.0.1.00.00	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB - PRINCIPAL	220.000,00		
		1920.00.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.000,00	
		1922.00.0.0.00.00	Restituições		55.000,00	
		1922.99.0.0.00.00	Outras Restituições		55.000,00	
		1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	52.000,00		
2	221	1922.99.0.1.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00		
2	222	1922.99.0.1.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEMAIS - PRINCIPAL	32.000,00		
2	223	1922.99.0.2.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00		
2	224	1922.99.0.3.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	2.000,00		
2	225	1922.99.0.4.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00		
		1990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes		5.702.000,00	
		1999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes		5.702.000,00	
		1999.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sister		5.457.000,00	
		1999.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	5.457.000,00		
3	10	1999.03.0.1.01.00	COMPREV - RGPS	5.150.000,00		
3	11	1999.03.0.1.02.00	COMPREV - ESTADO SP	307.000,00		
		1999.99.0.0.00.00	Outras Receitas		245.000,00	
		1999.99.2.0.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	245.000,00		
		1999.99.2.1.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCI	245.000,00		
2	226	1999.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCI	40.000,00		
2	227	1999.99.2.1.02.00	RECEITAS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - F.S.S.M.	5.000,00		
2	228	1999.99.2.1.03.00	REPASSE SABESP - FMSAI - FUNDO MUN. SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	200.000,00		
2	229	1999.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - MULTA	0,00		
2	230	1999.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA	0,00		
2	231	1999.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - DÍVIDA	0,00		
		2000.00.0.0.00.00	Receitas de Capital			11.450.000,00
		2100.00.0.0.00.00	Operações de Crédito		1.400.000,00	
		2110.00.0.0.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.400.000,00	
		2112.00.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.400.000,00	
		2112.01.0.0.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		1.400.000,00	
		2112.01.0.1.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO	1.400.000,00		
2	232	2112.01.0.1.01.00	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - DESENVOLVE SP - AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II	1.400.000,00		
		2200.00.0.0.00.00	Alienação de Bens		300.000,00	
		2210.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis		300.000,00	
		2213.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		300.000,00	

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia
ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL
Exercício: 2026
Página: 9/10

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
		2213.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		300.000,00	
2	233	2213.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	300.000,00		
		2220.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	
		2221.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	
		2221.01.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis		0,00	
2	234	2221.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00		
		2400.00.0.0.00.00	Transferências de Capital		9.750.000,00	
		2410.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		7.000.000,00	
		2414.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		7.000.000,00	
		2414.54.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transport		2.000.000,00	
		2414.54.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTU	2.000.000,00		
2	235	2414.54.0.1.01.00	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E INFRAESTRUTURA	2.000.000,00		
		2414.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		5.000.000,00	
		2414.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	5.000.000,00		
2	236	2414.99.0.1.01.00	MIN. DAS CIDADES - CONVÊNIO VIADUTO VILA SÃO GERALDO	5.000.000,00		
		2420.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.750.000,00	
		2422.00.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.750.000,00	
		2422.99.0.0.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		2.750.000,00	
		2422.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRI	2.750.000,00		
2	237	2422.99.0.1.01.00	CONVÊNIO DADETUR - MIT - MUNICÍPIO DE INTERESSE TURÍSTICO	650.000,00		
2	238	2422.99.0.1.02.00	CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E INFRAESTRUTURA	2.000.000,00		
2	239	2422.99.0.1.03.00	SEC. TURISMO E VIAGENS - REFORMA BANHEIROS APARECIDA DE SÃO MANUEL	100.000,00		
		7000.00.0.0.00.00	Receitas Correntes - Intra OFSS			24.412.242,00
		7200.00.0.0.00.00	Contribuições - Intra OFSS		14.226.242,00	
		7210.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais - Intra OFSS		14.226.242,00	
		7215.00.0.0.00.00	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intra OFSS		14.226.242,00	
		7215.02.0.0.00.00	CPSSS Patronal - Intra OFSS		10.716.800,00	
		7215.02.1.0.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	10.716.800,00		
		7215.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	10.716.800,00		
3	12	7215.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	8.700.000,00		
3	13	7215.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA	136.000,00		
3	14	7215.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IMES-SM	32.000,00		
3	15	7215.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - IPREM-SM	84.000,00		
3	16	7215.02.1.1.05.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREFEITURA	1.715.000,00		
3	17	7215.02.1.1.06.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CÂMARA	27.000,00		
3	18	7215.02.1.1.07.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IMES-SM	6.300,00		
3	19	7215.02.1.1.08.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IPREM-SM	16.500,00		
		7215.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		3.509.442,00	
		7215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	3.509.442,00		
		7215.51.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL - INTR	2.664.442,00		
3	20	7215.51.1.1.01.00	PARCELAMENTO IMES-SM - TERMO Nº 00546/2021	12.322,00		
3	21	7215.51.1.1.02.00	PARCELAMENTO IMES-SM - TERMO Nº 00374/2024	11.326,00		
3	22	7215.51.1.1.03.00	PARCELAMENTO PREFEITURA - TERMO Nº 00566/2024	1.402.594,00		
3	23	7215.51.1.1.04.00	PARCELAMENTO PREFEITURA - TERMO Nº 00232/2025	1.238.200,00		
		7215.51.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS	845.000,00		
3	24	7215.51.1.2.01.00	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTO IMES-SM - TERMO Nº 00546/2021	12.500,00		
3	25	7215.51.1.2.02.00	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTO IMES-SM - TERMO Nº 00374/2024	2.500,00		
3	26	7215.51.1.2.03.00	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTO PREFEITURA - TERMO Nº 00566/2024	450.000,00		
3	27	7215.51.1.2.04.00	MULTAS E JUROS - PARCELAMENTO PREFEITURA - TERMO Nº 00232/2025	380.000,00		
		7900.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		10.186.000,00	
		7990.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		10.186.000,00	
		7999.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		10.186.000,00	
		7999.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e S		10.186.000,00	
		7999.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS	10.186.000,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia
ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA - GERAL

P.O.	Ficha	Receita	Descrição da Receita	Desdobramento	Origem/Fonte	Categoria Econ.
3	28	7999.01.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	9.900.000,00		
3	29	7999.01.0.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - CÂMARA	155.000,00		
3	30	7999.01.0.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - IMES-SM	36.500,00		
3	31	7999.01.0.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - IPREM-SM	94.500,00		
		9000.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS			-26.184.000,00
		9100.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-26.184.000,00	
		9110.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-26.184.000,00	
		9111.00.0.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-26.184.000,00	
					TOTAL:	**292.615.242,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Exercício: 2026
Página: 1/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	5.049.000,00	0,00	5.049.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	5.049.000,00	0,00	5.049.000,00
01.031.1001	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	5.049.000,00	0,00	5.049.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	18.933.800,00	200,00	18.934.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.086.500,00	200,00	15.086.700,00
04.122.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	13.894.100,00	200,00	13.894.300,00
04.122.2017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA CRESCER, CAPACITAR E EMPREENDER	1.192.400,00	0,00	1.192.400,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.345.400,00	0,00	3.345.400,00
04.123.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	3.345.400,00	0,00	3.345.400,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	501.900,00	0,00	501.900,00
04.131.2002	COMUNICAÇÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA E DIGITAL	501.900,00	0,00	501.900,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.838.300,00	0,00	7.838.300,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	1.632.100,00	0,00	1.632.100,00
06.122.2012	SEGURANÇA PÚBLICA	1.632.100,00	0,00	1.632.100,00
06.181	POLICIAMENTO	5.330.800,00	0,00	5.330.800,00
06.181.2012	SEGURANÇA PÚBLICA	5.330.800,00	0,00	5.330.800,00
06.182	DEFESA CIVIL	875.400,00	0,00	875.400,00
06.182.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL	6.500,00	0,00	6.500,00
06.182.2023	DEFESA CIVIL PROTEGE SÃO MANUEL	868.900,00	0,00	868.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	9.728.000,00	9.728.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	14.000,00	14.000,00
08.122.2013	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	14.000,00	14.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	31.000,00	31.000,00
08.241.2016	POLÍTICA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA	0,00	31.000,00	31.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	300.400,00	300.400,00
08.242.2018	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	300.400,00	300.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	161.000,00	161.000,00
08.243.2014	POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	86.000,00	86.000,00
08.243.2015	POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	9.221.600,00	9.221.600,00
08.244.2013	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	2.794.500,00	2.794.500,00
08.244.2014	POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	6.427.100,00	6.427.100,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	36.180.000,00	36.180.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	36.180.000,00	36.180.000,00
09.272.1001	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	0,00	36.180.000,00	36.180.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10	SAÚDE	0,00	77.520.100,00	77.520.100,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
10.122.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	37.996.420,00	37.996.420,00
10.301.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	37.996.420,00	37.996.420,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	27.890.000,00	27.890.000,00
10.302.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	27.890.000,00	27.890.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	5.321.000,00	5.321.000,00
10.303.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	5.321.000,00	5.321.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	27.000,00	27.000,00
10.304.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	27.000,00	27.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	4.962.680,00	4.962.680,00
10.305.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	4.962.680,00	4.962.680,00
11	TRABALHO	204.000,00	0,00	204.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	204.000,00	0,00	204.000,00
11.334.2017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA CRESCER, CAPACITAR E EMPREENDER	204.000,00	0,00	204.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.396.900,00	61.531.440,00	62.928.340,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	656.000,00	656.000,00
12.122.2004	EDUCAÇÃO COM COMPROMISSO	0,00	656.000,00	656.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.396.900,00	2.965.000,00	4.361.900,00
12.306.2005	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	1.396.900,00	2.965.000,00	4.361.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	35.081.300,00	35.081.300,00
12.361.2006	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	3.254.500,00	3.254.500,00
12.361.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA	0,00	31.826.800,00	31.826.800,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	7.400,00	7.400,00
12.362.2006	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	7.400,00	7.400,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	2.287.340,00	2.287.340,00
12.364.4001	GESTÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO MANUEL	0,00	2.287.340,00	2.287.340,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	19.532.900,00	19.532.900,00
12.365.2006	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	2.200,00	2.200,00
12.365.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA	0,00	19.530.700,00	19.530.700,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	51.500,00	51.500,00
12.366.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA	0,00	51.500,00	51.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	950.000,00	950.000,00
12.367.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA	0,00	950.000,00	950.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Exercício: 2026
Página: 3/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
13	CULTURA	2.320.900,00	850.000,00	3.170.900,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.320.900,00	850.000,00	3.170.900,00
13.392.2020	CULTURA VIVA SÃO MANUEL	2.320.900,00	850.000,00	3.170.900,00
15	URBANISMO	15.908.500,00	12.562.000,00	28.470.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.330.000,00	12.502.000,00	13.832.000,00
15.451.2011	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	1.325.000,00	11.102.000,00	12.427.000,00
15.451.2017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA CRESCER, CAPACITAR E EMPREENDER	5.000,00	1.400.000,00	1.405.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	11.098.500,00	60.000,00	11.158.500,00
15.452.2008	ZELADORIA DO MUNICÍPIO	8.053.400,00	60.000,00	8.113.400,00
15.452.2011	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	3.045.100,00	0,00	3.045.100,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
15.453.2009	TRANSPORTE COLETIVO	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00
17	SANEAMENTO	5.284.500,00	0,00	5.284.500,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.284.500,00	0,00	5.284.500,00
17.512.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	5.284.500,00	0,00	5.284.500,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.212.800,00	0,00	3.212.800,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.318.900,00	0,00	2.318.900,00
18.122.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	2.318.900,00	0,00	2.318.900,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	656.400,00	0,00	656.400,00
18.541.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	656.400,00	0,00	656.400,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	237.500,00	0,00	237.500,00
18.542.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	237.500,00	0,00	237.500,00
20	AGRICULTURA	541.500,00	0,00	541.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	521.500,00	0,00	521.500,00
20.122.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	521.500,00	0,00	521.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
20.608.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	20.000,00	0,00	20.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.441.800,00	1.070.000,00	2.511.800,00
23.695	TURISMO	1.441.800,00	1.070.000,00	2.511.800,00
23.695.2021	DESCUBRA SÃO MANUEL	1.441.800,00	1.070.000,00	2.511.800,00
25	ENERGIA	3.724.800,00	0,00	3.724.800,00
25.752	ENERGIA ELETRICA	3.724.800,00	0,00	3.724.800,00
[illegible]008	ZELADORIA DO MUNICÍPIO	3.724.800,00	0,00	3.724.800,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Exercício: 2026
Página: 4/4

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
27	DESPORTO E LAZER	3.105.400,00	0,00	3.105.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	3.105.400,00	0,00	3.105.400,00
27.812.2019	SÃO MANUEL EM MOVIMENTO	3.105.400,00	0,00	3.105.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.790.500,00	106.660,00	14.897.160,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	11.080.000,00	106.660,00	11.186.660,00
28.843.2003	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	11.080.000,00	0,00	11.080.000,00
28.843.4001	GESTÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO MANUEL	0,00	106.660,00	106.660,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.710.500,00	0,00	3.710.500,00
28.846.2003	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	3.710.500,00	0,00	3.710.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.077.400,00	5.236.742,00	9.314.142,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	0,00	5.236.742,00	5.236.742,00
99.997.3001	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL	0,00	5.236.742,00	5.236.742,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.077.400,00	0,00	4.077.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.077.400,00	0,00	4.077.400,00
	TOTAL:	**87.830.100,00**	**204.785.142,00**	**292.615.242,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL
Página: 1/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria	Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			267.737.320,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.231.700,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		112.533.800,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	29.346.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	4.766.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.329.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.721.700,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.208.600,00			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.221.000,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	250.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.500,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	291.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		23.697.900,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.697.900,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			4.011.080,00	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.960.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.960.000,00			
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		51.080,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	51.080,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.494.540,00	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		51.118.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.152.900,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.100,00			
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	24.915.000,00			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC		1.530.100,00		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.530.100,00			
3.3.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP		4.030.050,00		
3.3.67.83	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTI	4.030.050,00			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.000,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.000,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		69.019.390,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	170.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.449.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.275.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	72.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	784.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22.581.300,00			
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5.130.390,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.295.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.524.000,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	543.500,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.915.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	85.200,00			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.760.000,00		
3.3.91.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.760.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.563.780,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.908.200,00	
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		846.200,00		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00			
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.200,00			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.062.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.335.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	717.000,00			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.655.580,00	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600.000,00		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.600.000,00			
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		55.580,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 2/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria	Econ.
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM	55.580,00			
9.0.00.00	Reserva de Contingência				9.314.142,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				9.314.142,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		9.314.142,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	9.314.142,00			
			Total Geral:		**292.615.242,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia
RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL
Página: 1/2

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
0001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PREFE	310.000,00			310.000,00
0002	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	1.500.000,00			1.500.000,00
0003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICI	1.900.500,00			1.900.500,00
0004	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OPERAÇÃO I	6.560.000,00			6.560.000,00
0005	PAGAMENTO DE DÍVIDA PARCELADA - IPREM-SM	4.626.660,00			4.626.660,00
0006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CÂM/	102.000,00			102.000,00
0030	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34.400.000,00			34.400.000,00
1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO		250.000,00		250.000,00
1002	AMPLIAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDU		1.405.000,00		1.405.000,00
1003	ASFALTAMENTO E INFRAESTRUTURA DE VIAS PÚBLIC		4.005.000,00		4.005.000,00
1004	REBAIXAMENTO VIADUTO DA VILA SÃO GERALDO		5.005.000,00		5.005.000,00
1005	REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO		270.000,00		270.000,00
1006	EXECUÇÃO DE RECURSOS PARA FOMENTO AO TURIS		660.000,00		660.000,00
2001	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJA			1.824.900,00	1.824.900,00
2002	MANUTENÇÃO TIRO DE GUERRA			71.400,00	71.400,00
2003	MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA DE APARECIDA DE SA			293.400,00	293.400,00
2004	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			300.800,00	300.800,00
2005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			15.500,00	15.500,00
2006	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			7.456.800,00	7.456.800,00
2007	MANUTENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO			3.480.000,00	3.480.000,00
2008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA			3.345.400,00	3.345.400,00
2009	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM-SM			1.760.000,00	1.760.000,00
2010	DESPESAS GERAIS			251.200,00	251.200,00
2011	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			501.900,00	501.900,00
2012	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E			1.192.400,00	1.192.400,00
2013	MANUTENÇÃO DO CEDEPE - CENTRO DE DESENV. PR			204.000,00	204.000,00
2014	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AI			2.318.900,00	2.318.900,00
2015	COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			4.784.500,00	4.784.500,00
2016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS PÚBLIC			625.400,00	625.400,00
2017	CUMPRIMENTO DE TCRA - FLORESTAMENTO			26.000,00	26.000,00
2018	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S			521.500,00	521.500,00
2019	MECANIZAÇÃO APOIADORA			300.000,00	300.000,00
2020	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT			5.000,00	5.000,00
2021	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA			20.000,00	20.000,00
2022	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESE			2.624.500,00	2.624.500,00
2023	REEMBOLSO TRANSPORTE ESCOLAR			170.000,00	170.000,00
2024	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			2.713.900,00	2.713.900,00
2025	BENEFICIOS EVENTUAIS			201.000,00	201.000,00
2026	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA CO			662.000,00	662.000,00
2027	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COM			2.570.200,00	2.570.200,00
2028	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CAD ÚNICO - IGDBF			14.000,00	14.000,00
2029	PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES			280.000,00	280.000,00
2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			86.000,00	86.000,00
2031	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA			75.000,00	75.000,00
2032	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			31.000,00	31.000,00
2033	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊ			300.400,00	300.400,00
2034	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMEN			3.045.100,00	3.045.100,00
2035	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			3.417.000,00	3.417.000,00
2036	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			501.000,00	501.000,00
2037	PROJETO CLUBE DA MATA			155.000,00	155.000,00
2038	MANUTENÇÃO CRECHES			11.182.800,00	11.182.800,00
2039	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAS			8.347.900,00	8.347.900,00
2040	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			31.826.800,00	31.826.800,00
2041	MANUTENÇÃO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULT			51.500,00	51.500,00
2042	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL			950.000,00	950.000,00
2043	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAM			3.753.500,00	3.753.500,00
2044	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FU			3.254.500,00	3.254.500,00
2045	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA			1.375.200,00	1.375.200,00
2046	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS E PROJETOS CULT			1.795.700,00	1.795.700,00
2047	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TURISMO			481.800,00	481.800,00
2048	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS			1.100.000,00	1.100.000,00
2049	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES			2.815.400,00	2.815.400,00
2050	REALIZAÇÃO E APOIO A ATLETAS, TORNEIOS E COMI			290.000,00	290.000,00
2051	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE			1.323.000,00	1.323.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia
RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL
Página: 2/2

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2052	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			37.996.420,00	37.996.420,00
2053	MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA			27.890.000,00	27.890.000,00
2054	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.321.000,00	5.321.000,00
2055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA			27.000,00	27.000,00
2056	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			4.962.680,00	4.962.680,00
2057	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			1.632.100,00	1.632.100,00
2058	MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL			5.330.800,00	5.330.800,00
2059	MANUTENÇÃO BOMBEIRO MUNICIPAL			6.500,00	6.500,00
2060	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL			868.900,00	868.900,00
2061	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ZELADORIA, SERVIÇC			7.971.400,00	7.971.400,00
2062	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA			142.000,00	142.000,00
2063	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.724.800,00	3.724.800,00
2064	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPI(			1.920.300,00	1.920.300,00
2065	BEM ESTAR ANIMAL			237.500,00	237.500,00
2066	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - CRECHES			193.500,00	193.500,00
2067	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS			131.400,00	131.400,00
2068	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			257.000,00	257.000,00
2069	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO E			15.000,00	15.000,00
2070	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE J			11.500,00	11.500,00
2071	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO IN			2.200,00	2.200,00
2072	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO M			7.400,00	7.400,00
2073	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO /			200.000,00	200.000,00
2101	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CÂM/			3.271.000,00	3.271.000,00
2102	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			1.426.000,00	1.426.000,00
2301	MANUTENÇÃO DO IPREM-SM			1.780.000,00	1.780.000,00
2401	MANUTENÇÃO DO IMES-SM			2.287.340,00	2.287.340,00
9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPREM-SM	5.236.742,00			5.236.742,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.077.400,00			4.077.400,00
	Total:	**58.713.302,00**	**11.595.000,00**	**222.306.940,00**	**292.615.242,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

Exercício: 2026
Página: 1/1

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO - GERAL

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - Receitas Correntes	**282.937.000,00**	01 - LEGISLATIVA	5.049.000,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.363.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	18.934.000,00
12 - Contribuições	11.429.500,00	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	7.838.300,00
13 - Receita Patrimonial	5.354.200,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.728.000,00
16 - Receita de Serviços	2.124.000,00	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.180.000,00
17 - Transferências Correntes	216.289.300,00	10 - SAÚDE	77.520.100,00
19 - Outras Receitas Correntes	6.377.000,00	11 - TRABALHO	204.000,00
20 - Receitas de Capital	**11.450.000,00**	12 - EDUCAÇÃO	62.928.340,00
21 - Operações de Crédito	1.400.000,00	13 - CULTURA	3.170.900,00
22 - Alienação de Bens	300.000,00	15 - URBANISMO	28.470.500,00
24 - Transferências de Capital	9.750.000,00	17 - SANEAMENTO	5.284.500,00
70 - Receitas Correntes - Intra OFSS	**24.412.242,00**	18 - GESTÃO AMBIENTAL	3.212.800,00
72 - Contribuições - Intra OFSS	14.226.242,00	20 - AGRICULTURA	541.500,00
79 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	10.186.000,00	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.511.800,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	**-26.184.000,00**	25 - ENERGIA	3.724.800,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO	-26.184.000,00	27 - DESPORTO E LAZER	3.105.400,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	14.897.160,00
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.314.142,00
TOTAL DA RECEITA:	**292.615.242,00**	**TOTAL DA DESPESA:**	**292.615.242,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

Exercício: 2026
Página: 1/1

RECEITA			DESPESA		
1.0 Receitas Correntes		282.937.000,00	3.0 DESPESAS CORRENTES		267.737.320,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.363.000,00		3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.231.700,00	
1.2 Contribuições	11.429.500,00		3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.011.080,00	
1.3 Receita Patrimonial	5.354.200,00		3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.494.540,00	
1.6 Receita de Serviços	2.124.000,00				
1.7 Transferências Correntes	216.289.300,00				
1.9 Outras Receitas Correntes	6.377.000,00				
			SUPERÁVIT		**15.199.680,00**
TOTAL:		**282.937.000,00**	**TOTAL:**		**282.937.000,00**
SUPERÁVIT CORRENTE		**15.199.680,00**			
2.0 Receitas de Capital		11.450.000,00	4.0 DESPESAS DE CAPITAL		15.563.780,00
2.1 Operações de Crédito	1.400.000,00		4.4 INVESTIMENTOS	12.908.200,00	
2.2 Alienação de Bens	300.000,00		4.6 AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	2.655.580,00	
2.4 Transferências de Capital	9.750.000,00				
			SUPERÁVIT		**11.085.900,00**
TOTAL:		**26.649.680,00**	**TOTAL:**		**26.649.680,00**

RESUMO

1.0	Receitas Correntes	282.937.000,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	267.737.320,00
2.0	Receitas de Capital	11.450.000,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	15.563.780,00
7.0	Receitas Correntes - Intra OFSS	24.412.242,00	9.0	Reserva de Contingência	9.314.142,00
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-26.184.000,00			
TOTAL:		**292.615.242,00**	**TOTAL:**		**292.615.242,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia — ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL — Exercício: 2026 — Página: 1/4

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria	Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.729.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.373.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.003.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	102.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.635.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		370.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	370.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.356.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.356.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	313.000,00			
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	446.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	468.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				320.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				320.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00			
			Total por Órgão:		**5.049.000,00**

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 2/4

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			224.519.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			97.089.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		73.984.200,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	244.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	66.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.305.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.970.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	901.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.221.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	276.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		23.105.200,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.105.200,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.960.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.960.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.960.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			123.470.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		51.118.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	26.152.900,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.100,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	24.915.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO		1.530.100,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.530.100,00		
3.3.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP		2.250.000,00	
3.3.67.83	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORT	2.250.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		37.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	37.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		66.775.400,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	170.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.361.300,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.275.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	589.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	21.941.300,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4.561.400,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.762.200,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	543.500,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.915.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.200,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.760.000,00	
3.3.91.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.760.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			15.158.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.558.200,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		846.200,00	
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00		
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	621.200,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.712.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.335.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.600.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.600.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			4.077.400,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			4.077.400,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		4.077.400,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4.077.400,00		
			Total por Órgão:	**243.755.500,00**

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 3/4

Órgão: 03 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria	Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				36.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				35.460.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.265.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	29.000.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES	4.700.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	250.000,00			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		195.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	195.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				690.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	95.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00			
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	120.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
9.0.00.00	Reserva de Contingência				5.236.742,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência				5.236.742,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		5.236.742,00		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5.236.742,00			
			Total por Órgão:		**41.416.742,00**

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 4/4

Órgão: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria	Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.338.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				309.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.600,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.600,00			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		27.700,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.700,00			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				51.080,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		51.080,00		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	51.080,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.978.040,00
3.3.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP		1.780.050,00		
3.3.67.83	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORT	1.780.050,00			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.990,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	99.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	77.000,00			
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2.990,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				55.580,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				55.580,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		55.580,00		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM	55.580,00			
		Total por Órgão:			**2.394.000,00**
		Total Geral:			**292.615.242,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 1/15

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria	Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.729.000,00	
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.373.000,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.003.000,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	102.000,00			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.635.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.000,00			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		370.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	370.000,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.356.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.356.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	313.000,00			
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	446.000,00			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	468.000,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			320.000,00	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			320.000,00	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00			
		Total por Unidade Executora:		**5.049.000,00**	
		Total por Unidade Orçamentária:		**5.049.000,00**	
		Total por Órgão:		**5.049.000,00**	

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.899.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.571.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.453.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.320.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		118.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	118.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			328.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		328.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	71.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	72.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	154.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**1.902.800,00**

Unidade Executora: 02 - SUBPREFEITURA DE APARECIDA DE SÃO MANUEL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			292.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		209.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.400,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			82.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**293.400,00**

Unidade Executora: 03 - CONSELHO TUTELAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			299.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			204.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		204.800,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**300.800,00**

Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**15.500,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.512.500,00**

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.931.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.449.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.564.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		884.900,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	884.900,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.482.800,00
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		1.480.000,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.480.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.002.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	170.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.200.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.000.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	542.800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**10.936.800,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**10.936.800,00**

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA FAZENDA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.344.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.379.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.943.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.903.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		435.800,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			965.200,00
	APLICAÇÕES DIRETAS		965.200,00	
	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207fcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	445.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	249.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**3.345.400,00**

Unidade Executora: 02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.201.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.910.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		390.500,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	244.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	66.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		4.520.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.520.000,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.960.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.960.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.960.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.331.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.571.200,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	120.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.915.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.200,00		
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.760.000,00	
3.3.91.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.760.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.600.000,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			2.600.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600.000,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.600.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			4.077.400,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			4.077.400,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		4.077.400,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	4.077.400,00		
		Total por Unidade Executora:		**20.879.100,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**24.224.500,00**

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			500.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		372.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		32.900,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	32.900,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			95.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		95.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6.000,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**501.900,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**501.900,00**

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.394.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.024.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		836.900,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	797.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		187.400,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	187.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			370.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		370.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	235.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	108.600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.407.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.407.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.407.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.395.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**2.801.400,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.801.400,00**

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.734.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.432.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.956.200,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.916.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		476.600,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	476.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.301.400,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		383.400,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	383.400,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		13.500,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.904.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	187.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.305.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	42.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	370.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			79.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			79.600,00
	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		77.600,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.600,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**8.813.800,00**

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**5.000,00**

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**20.000,00**

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		195.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	145.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**200.000,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**9.038.800,00**

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.793.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.095.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.646.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.634.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.300,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		449.100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	449.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			697.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		697.800,00	
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	170.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	32.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	55.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	358.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**2.794.500,00**

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.945.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.945.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		5.328.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.328.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		617.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	355.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	57.500,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			581.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			581.600,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		576.600,00	
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	175.000,00		
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401.600,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**6.527.100,00**

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			64.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		39.500,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	39.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.500,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		10.000,00	
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
		Total por Unidade Executora:		**75.000,00**

Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		15.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

			Total por Unidade Executora:	**31.000,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**9.427.600,00**

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			299.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		225.400,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.900,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		10.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			64.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	22.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**300.400,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**300.400,00**

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.461.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.769.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.155.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.128.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		613.500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	613.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.692.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.692.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.275.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	30.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	207.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			9.011.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			9.011.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.011.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.010.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
			Total por Unidade Executora:	**15.472.100,00**
			Total por Unidade Orçamentária:	**15.472.100,00**

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
	DESPESAS CORRENTES			655.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			655.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		155.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	155.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	120.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	240.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**656.000,00**

Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			52.342.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.879.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.339.100,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.305.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.583.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.400,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.221.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	156.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		7.540.200,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	7.540.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.463.200,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV(		4.100.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.100.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.363.200,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.518.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.098.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	825.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.862.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			16.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			16.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		16.500,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.500,00		
	Total por Unidade Executora:			**52.359.000,00**

Unidade Executora: 03 - MERENDA ESCOLAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.360.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.360.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.360.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.300.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	60.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**4.361.900,00**

Unidade Executora: 04 - TRANSPORTE DE ALUNOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.264.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.376.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.065.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.065.000,00		
	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		311.000,00	

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	311.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.888.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.888.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	567.200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.033.900,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	5.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	272.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**3.264.100,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**60.641.000,00**

Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.149.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.010.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		841.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	801.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		169.700,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	169.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.139.100,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		150.100,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.100,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO		50.100,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.938.900,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.235.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	9.200,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	173.700,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	410.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**3.170.900,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**3.170.900,00**

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.580.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			341.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		323.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		18.800,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.239.000,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.500,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.500,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.224.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	990.000,00		
	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	6.000,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			931.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			931.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		931.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	930.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**2.511.800,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.511.800,00**

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.104.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.107.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.709.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.669.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.700,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		398.800,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	398.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			996.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		996.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	430.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	326.000,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**3.105.400,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**3.105.400,00**

Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			77.061.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.530.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.420.100,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.251.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	129.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		4.110.700,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.110.700,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.530.300,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO		40.947.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.032.000,00		
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	24.915.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	9.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.574.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.641.200,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.072.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.966.900,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	707.200,00		
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.106.500,00		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	60.000,00		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			459.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			459.000,00
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		182.000,00	
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	132.000,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		277.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	277.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**77.520.100,00**
	Total por Unidade Orçamentária:			**77.520.100,00**

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.960.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.934.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.817.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.790.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.116.600,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.116.600,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.026.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.026.700,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	180.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	150.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	920.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	586.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**6.962.900,00**

Unidade Executora: 02 - DEFESA CIVIL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			863.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			676.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		535.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	535.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		141.500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	141.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		187.400,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	8.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	119.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
	Total por Unidade Executora:			**868.900,00**
	Total por Unidade Orçamentária:			**7.831.800,00**

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA, SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE ZELADORIA, SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA

a	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
	DESPESAS CORRENTES			11.836.200,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.853.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.703.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.635.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.150.400,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.150.400,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.982.800,00
3.3.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP		2.250.000,00	
3.3.67.83	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORT	2.250.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.732.800,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.131.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	60.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.041.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**11.838.200,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**11.838.200,00**

Unidade Orçamentária: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.919.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.690.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.271.500,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.271.500,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		418.800,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	418.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			229.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		229.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	105.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	87.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
		Total por Unidade Executora:		**1.920.300,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**1.920.300,00**
		Total por Órgão:		**243.755.500,00**

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 14/15

Órgão: 03 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM-SM

Unidade Executora: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM-SM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			36.150.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.460.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35.265.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	29.000.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	4.700.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00		
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	250.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		195.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	195.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			690.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		690.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	95.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	250.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	120.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			30.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			5.236.742,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			5.236.742,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		5.236.742,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5.236.742,00		
		Total por Unidade Executora:		**41.416.742,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**41.416.742,00**
		Total por Órgão:		**41.416.742,00**

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 15/15

Órgão: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR

Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - IMES-SM

Unidade Executora: 01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - IMES-SM

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.338.420,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			309.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		281.600,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.600,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		27.700,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	27.700,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			51.080,00
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		51.080,00	
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	51.080,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.978.040,00
3.3.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP		1.780.050,00	
3.3.67.83	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORT	1.780.050,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		197.990,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	99.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	77.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2.990,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			55.580,00
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			55.580,00
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		55.580,00	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM	55.580,00		
		Total por Unidade Executora:		**2.394.000,00**
		Total por Unidade Orçamentária:		**2.394.000,00**
		Total por Órgão:		**2.394.000,00**
		Total Geral:		**292.615.242,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 1/5

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	102.000,00	250.000,00	4.697.000,00	5.049.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	102.000,00	250.000,00	4.697.000,00	5.049.000,00
01.031.1001	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	102.000,00	250.000,00	4.697.000,00	5.049.000,00
	Total:	**102.000,00**	**250.000,00**	**4.697.000,00**	**5.049.000,00**
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	18.934.000,00	18.934.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.086.700,00	15.086.700,00
04.122.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIP	0,00	0,00	13.894.300,00	13.894.300,00
04.122.2017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA CRESCER,	0,00	0,00	1.192.400,00	1.192.400,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.345.400,00	3.345.400,00
04.123.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIP	0,00	0,00	3.345.400,00	3.345.400,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	501.900,00	501.900,00
04.131.2002	COMUNICAÇÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA E DIGITA	0,00	0,00	501.900,00	501.900,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**18.934.000,00**	**18.934.000,00**
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	7.838.300,00	7.838.300,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.632.100,00	1.632.100,00
06.122.2012	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.632.100,00	1.632.100,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	5.330.800,00	5.330.800,00
06.181.2012	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.330.800,00	5.330.800,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	875.400,00	875.400,00
06.182.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIP	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
06.182.2023	DEFESA CIVIL PROTEGE SÃO MANUEL	0,00	0,00	868.900,00	868.900,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**7.838.300,00**	**7.838.300,00**
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.728.000,00	9.728.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.122.2013	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESENV(	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.241.2016	POLÍTICA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	300.400,00	300.400,00
08.242.2018	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	300.400,00	300.400,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00
08.243.2014	POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.243.2015	POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLES	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	9.221.600,00	9.221.600,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
Exercício: 2026
Página: 2/5

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.2013	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESENV(		0,00	0,00	2.794.500,00	2.794.500,00
08.244.2014	POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL		0,00	0,00	6.427.100,00	6.427.100,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**9.728.000,00**	**9.728.000,00**
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		34.400.000,00	0,00	1.780.000,00	36.180.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		34.400.000,00	0,00	1.780.000,00	36.180.000,00
09.272.3001	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICII		34.400.000,00	0,00	1.780.000,00	36.180.000,00
		Total:	**34.400.000,00**	**0,00**	**1.780.000,00**	**36.180.000,00**
10	SAÚDE		0,00	0,00	77.520.100,00	77.520.100,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
10.122.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE		0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
10.301	ATENCAO BASICA		0,00	0,00	37.996.420,00	37.996.420,00
10.301.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE		0,00	0,00	37.996.420,00	37.996.420,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL		0,00	0,00	27.890.000,00	27.890.000,00
10.302.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE		0,00	0,00	27.890.000,00	27.890.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		0,00	0,00	5.321.000,00	5.321.000,00
10.303.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE		0,00	0,00	5.321.000,00	5.321.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.304.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		0,00	0,00	4.962.680,00	4.962.680,00
10.305.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE		0,00	0,00	4.962.680,00	4.962.680,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**77.520.100,00**	**77.520.100,00**
11	TRABALHO		0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO		0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
11.334.2017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA CRESCER,		0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**204.000,00**	**204.000,00**
12	EDUCAÇÃO		0,00	0,00	62.928.340,00	62.928.340,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
12.122.2004	EDUCAÇÃO COM COMPROMISSO		0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO		0,00	0,00	4.361.900,00	4.361.900,00
12.306.2005	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL		0,00	0,00	4.361.900,00	4.361.900,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	35.081.300,00	35.081.300,00
06	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS		0,00	0,00	3.254.500,00	3.254.500,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
Página: 3/5

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA		0,00	0,00	31.826.800,00	31.826.800,00
12.362	ENSINO MEDIO		0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
12.362.2006	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS		0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	2.287.340,00	2.287.340,00
12.364.4001	GESTÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SU		0,00	0,00	2.287.340,00	2.287.340,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL		0,00	0,00	19.532.900,00	19.532.900,00
12.365.2006	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS		0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
12.365.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA		0,00	0,00	19.530.700,00	19.530.700,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
12.366.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA		0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.367.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA		0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**62.928.340,00**	**62.928.340,00**
13	CULTURA		0,00	0,00	3.170.900,00	3.170.900,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL		0,00	0,00	3.170.900,00	3.170.900,00
13.392.2020	CULTURA VIVA SÃO MANUEL		0,00	0,00	3.170.900,00	3.170.900,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**3.170.900,00**	**3.170.900,00**
15	URBANISMO		0,00	10.415.000,00	18.055.500,00	28.470.500,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		0,00	10.415.000,00	3.417.000,00	13.832.000,00
15.451.2011	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO		0,00	9.010.000,00	3.417.000,00	12.427.000,00
15.451.2017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA CRESCER,		0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS		0,00	0,00	11.158.500,00	11.158.500,00
15.452.2008	ZELADORIA DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	8.113.400,00	8.113.400,00
15.452.2011	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	3.045.100,00	3.045.100,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		0,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
15.453.2009	TRANSPORTE COLETIVO		0,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
		Total:	**0,00**	**10.415.000,00**	**18.055.500,00**	**28.470.500,00**
17	SANEAMENTO		0,00	0,00	5.284.500,00	5.284.500,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO		0,00	0,00	5.284.500,00	5.284.500,00
17.512.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE		0,00	0,00	5.284.500,00	5.284.500,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**5.284.500,00**	**5.284.500,00**
18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	0,00	3.212.800,00	3.212.800,00
	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	2.318.900,00	2.318.900,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL
Página: 4/5

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.122.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE		0,00	0,00	2.318.900,00	2.318.900,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		0,00	0,00	656.400,00	656.400,00
18.541.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE		0,00	0,00	656.400,00	656.400,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL		0,00	0,00	237.500,00	237.500,00
18.542.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE		0,00	0,00	237.500,00	237.500,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**3.212.800,00**	**3.212.800,00**
20	AGRICULTURA		0,00	0,00	541.500,00	541.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	521.500,00	521.500,00
20.122.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE		0,00	0,00	521.500,00	521.500,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.608.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**541.500,00**	**541.500,00**
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	930.000,00	1.581.800,00	2.511.800,00
23.695	TURISMO		0,00	930.000,00	1.581.800,00	2.511.800,00
23.695.2021	DESCUBRA SÃO MANUEL		0,00	930.000,00	1.581.800,00	2.511.800,00
		Total:	**0,00**	**930.000,00**	**1.581.800,00**	**2.511.800,00**
25	ENERGIA		0,00	0,00	3.724.800,00	3.724.800,00
25.752	ENERGIA ELETRICA		0,00	0,00	3.724.800,00	3.724.800,00
25.752.2008	ZELADORIA DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	3.724.800,00	3.724.800,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**3.724.800,00**	**3.724.800,00**
27	DESPORTO E LAZER		0,00	0,00	3.105.400,00	3.105.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO		0,00	0,00	3.105.400,00	3.105.400,00
27.812.2019	SÃO MANUEL EM MOVIMENTO		0,00	0,00	3.105.400,00	3.105.400,00
		Total:	**0,00**	**0,00**	**3.105.400,00**	**3.105.400,00**
28	ENCARGOS ESPECIAIS		14.897.160,00	0,00	0,00	14.897.160,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		11.186.660,00	0,00	0,00	11.186.660,00
28.843.2003	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS		11.080.000,00	0,00	0,00	11.080.000,00
28.843.4001	GESTÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SU		106.660,00	0,00	0,00	106.660,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.710.500,00	0,00	0,00	3.710.500,00
28.846.2003	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS		3.710.500,00	0,00	0,00	3.710.500,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 5/5

Funcional	Descrição		Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
		Total:	**14.897.160,00**	**0,00**	**0,00**	**14.897.160,00**
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		9.314.142,00	0,00	0,00	9.314.142,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS		5.236.742,00	0,00	0,00	5.236.742,00
99.997.3001	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICII		5.236.742,00	0,00	0,00	5.236.742,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA		4.077.400,00	0,00	0,00	4.077.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		4.077.400,00	0,00	0,00	4.077.400,00
		Total:	**9.314.142,00**	**0,00**	**0,00**	**9.314.142,00**
		Total Geral:	**58.713.302,00**	**11.595.000,00**	**222.306.940,00**	**292.615.242,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2026
Página: 1/11

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Executora: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	102.000,00	250.000,00	4.697.000,00	5.049.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	102.000,00	250.000,00	4.697.000,00	5.049.000,00
01.031.1001	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	102.000,00	250.000,00	4.697.000,00	5.049.000,00
01.031.1001.0006	MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
01.031.1001.1001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.031.1001.2101	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.271.000,00	3.271.000,00
01.031.1001.2102	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.426.000,00	1.426.000,00
	Total:	**102.000,00**	**250.000,00**	**4.697.000,00**	**5.049.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.896.300,00	1.896.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.896.300,00	1.896.300,00
04.122.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICI	0,00	0,00	1.896.300,00	1.896.300,00
04.122.2001.2001	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE GOVERNO E PL	0,00	0,00	1.824.900,00	1.824.900,00
04.122.2001.2002	MANUTENÇÃO TIRO DE GUERRA	0,00	0,00	71.400,00	71.400,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
06.182.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICI	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
06.182.2001.2059	MANUTENÇÃO BOMBEIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.902.800,00**	**1.902.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 02 - SUBPREFEITURA DE APARECIDA DE SÃO MANUEL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	293.400,00	293.400,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	293.400,00	293.400,00
04.122.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICI	0,00	0,00	293.400,00	293.400,00
04.122.2001.2003	MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA DE APARECIDA	0,00	0,00	293.400,00	293.400,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**293.400,00**	**293.400,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 03 - CONSELHO TUTELAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	300.800,00	300.800,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	300.800,00	300.800,00
04.122.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICI	0,00	0,00	300.800,00	300.800,00
04.122.2001.2004	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	300.800,00	300.800,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**300.800,00**	**300.800,00**

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04.122.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICI	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
04.122.2001.2005	MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDAD	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**15.500,00**	**15.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	7.456.800,00	7.456.800,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	7.456.800,00	7.456.800,00
04.122.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICI	0,00	0,00	7.456.800,00	7.456.800,00
04.122.2001.2006	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00	7.456.800,00	7.456.800,00
15	URBANISMO	0,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
15.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
15.453.2009	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
15.453.2009.2007	MANUTENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	0,00	3.480.000,00	3.480.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**10.936.800,00**	**10.936.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA FAZENDA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	3.345.400,00	3.345.400,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.345.400,00	3.345.400,00
04.123.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICI	0,00	0,00	3.345.400,00	3.345.400,00
04.123.2001.2008	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	3.345.400,00	3.345.400,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**3.345.400,00**	**3.345.400,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade Executora: 02 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.011.200,00	2.011.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.011.200,00	2.011.200,00
04.122.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICI	0,00	0,00	2.011.200,00	2.011.200,00
04.122.2001.2009	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM-SM	0,00	0,00	1.760.000,00	1.760.000,00
04.122.2001.2010	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	251.200,00	251.200,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	14.790.500,00	0,00	0,00	14.790.500,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	11.080.000,00	0,00	0,00	11.080.000,00
28.843.2003	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	11.080.000,00	0,00	0,00	11.080.000,00
!003.0004	PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OPER	6.560.000,00	0,00	0,00	6.560.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28.843.2003.0005	PAGAMENTO DE DÍVIDA PARCELADA - IPREM-	4.520.000,00	0,00	0,00	4.520.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.710.500,00	0,00	0,00	3.710.500,00
28.846.2003	ENCARGOS PÚBLICOS DIVERSOS	3.710.500,00	0,00	0,00	3.710.500,00
28.846.2003.0001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS -	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
28.846.2003.0002	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
28.846.2003.0003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS	1.900.500,00	0,00	0,00	1.900.500,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.077.400,00	0,00	0,00	4.077.400,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.077.400,00	0,00	0,00	4.077.400,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.077.400,00	0,00	0,00	4.077.400,00
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.077.400,00	0,00	0,00	4.077.400,00
	Total:	**18.867.900,00**	**0,00**	**2.011.200,00**	**20.879.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	501.900,00	501.900,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	501.900,00	501.900,00
04.131.2002	COMUNICAÇÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA E DIGIT	0,00	0,00	501.900,00	501.900,00
04.131.2002.2011	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃC	0,00	0,00	501.900,00	501.900,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**501.900,00**	**501.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.192.400,00	1.192.400,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.192.400,00	1.192.400,00
04.122.2017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA CRESCER	0,00	0,00	1.192.400,00	1.192.400,00
04.122.2017.2012	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIM	0,00	0,00	1.192.400,00	1.192.400,00
11	TRABALHO	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
11.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
11.334.2017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA CRESCER	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
11.334.2017.2013	MANUTENÇÃO DO CEDEPE - CENTRO DE DESENV.	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00
15	URBANISMO	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
15.451.2017	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PARA CRESCER	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
15.451.2017.1002	E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL II '	0,00	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00
	Total:	**0,00**	**1.405.000,00**	**1.396.400,00**	**2.801.400,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	SANEAMENTO	0,00	0,00	5.084.500,00	5.084.500,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	5.084.500,00	5.084.500,00
17.512.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	0,00	0,00	5.084.500,00	5.084.500,00
17.512.2010.2015	COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS S(	0,00	0,00	4.784.500,00	4.784.500,00
17.512.2010.2019	MECANIZAÇÃO APOIADORA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.207.800,00	3.207.800,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.318.900,00	2.318.900,00
18.122.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	0,00	0,00	2.318.900,00	2.318.900,00
18.122.2010.2014	MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA E M	0,00	0,00	2.318.900,00	2.318.900,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	651.400,00	651.400,00
18.541.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	0,00	0,00	651.400,00	651.400,00
18.541.2010.2016	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS	0,00	0,00	625.400,00	625.400,00
18.541.2010.2017	CUMPRIMENTO DE TCRA - FLORESTAMENTO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00
18.542.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00
18.542.2010.2065	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	0,00	237.500,00	237.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	521.500,00	521.500,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	521.500,00	521.500,00
20.122.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	0,00	0,00	521.500,00	521.500,00
20.122.2010.2018	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICI	0,00	0,00	521.500,00	521.500,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**8.813.800,00**	**8.813.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
18.541.2010.2020	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AI	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.608.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
20.608.2010.2021	PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
	SANEAMENTO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17.512.2010	SÃO MANUEL MAIS VERDE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
17.512.2010.2073	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.794.500,00	2.794.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	2.794.500,00	2.794.500,00
08.244.2013	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESEN	0,00	0,00	2.794.500,00	2.794.500,00
08.244.2013.2022	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA I	0,00	0,00	2.624.500,00	2.624.500,00
08.244.2013.2023	REEMBOLSO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**2.794.500,00**	**2.794.500,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.527.100,00	6.527.100,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.122.2013	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA E DESEN	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.122.2013.2028	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CAD ÚNICO - IC	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.243.2014	POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.243.2014.2030	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	6.427.100,00	6.427.100,00
08.244.2014	POLÍTICA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	6.427.100,00	6.427.100,00
08.244.2014.2024	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	2.713.900,00	2.713.900,00
08.244.2014.2025	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	201.000,00	201.000,00
08.244.2014.2026	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉ	0,00	0,00	662.000,00	662.000,00
08.244.2014.2027	REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT	0,00	0,00	2.570.200,00	2.570.200,00
08.244.2014.2029	PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**6.527.100,00**	**6.527.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.243.2015	POLÍTICA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLE	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.243.2015.2031	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

ıal	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Executora: 04 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA A PESSOA IDOSA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.241.2016	POLÍTICA DE PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
08.241.2016.2032	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	300.400,00	300.400,00
08.242	ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA	0,00	0,00	300.400,00	300.400,00
08.242.2018	INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	300.400,00	300.400,00
08.242.2018.2033	MANUTENÇÃO SECRETARIA DA PESSOA COM I	0,00	0,00	300.400,00	300.400,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**300.400,00**	**300.400,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	9.010.000,00	6.462.100,00	15.472.100,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	9.010.000,00	3.417.000,00	12.427.000,00
15.451.2011	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	0,00	9.010.000,00	3.417.000,00	12.427.000,00
15.451.2011.1003	ASFALTAMENTO E INFRAESTRUTURA DE VIAS	0,00	4.005.000,00	0,00	4.005.000,00
15.451.2011.1004	REBAIXAMENTO VIADUTO DA VILA SÃO GERAI	0,00	5.005.000,00	0,00	5.005.000,00
15.451.2011.2035	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚE	0,00	0,00	3.417.000,00	3.417.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	3.045.100,00	3.045.100,00
15.452.2011	CIDADE EM DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	3.045.100,00	3.045.100,00
15.452.2011.2034	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJ	0,00	0,00	3.045.100,00	3.045.100,00
	Total:	**0,00**	**9.010.000,00**	**6.462.100,00**	**15.472.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
12.122.2004	EDUCAÇÃO COM COMPROMISSO	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
12.122.2004.2036	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	501.000,00	501.000,00
12.122.2004.2037	PROJETO CLUBE DA MATA	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**656.000,00**	**656.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 02 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	52.359.000,00	52.359.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	31.826.800,00	31.826.800,00
12.361.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA	0,00	0,00	31.826.800,00	31.826.800,00
12.361.2007.2040	MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	31.826.800,00	31.826.800,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	19.530.700,00	19.530.700,00
12.365.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA	0,00	0,00	19.530.700,00	19.530.700,00
12.365.2007.2038	MANUTENÇÃO CRECHES	0,00	0,00	11.182.800,00	11.182.800,00
12.365.2007.2039	MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAS	0,00	0,00	8.347.900,00	8.347.900,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
12.366.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
12.366.2007.2041	MANUTENÇÃO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.367.2007	EDUCAÇÃO COM ESTRUTURA	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
12.367.2007.2042	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**52.359.000,00**	**52.359.000,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 - MERENDA ESCOLAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.361.900,00	4.361.900,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	4.361.900,00	4.361.900,00
12.306.2005	ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	0,00	4.361.900,00	4.361.900,00
12.306.2005.2043	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO F	0,00	0,00	3.753.500,00	3.753.500,00
12.306.2005.2066	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - CRECHES	0,00	0,00	193.500,00	193.500,00
12.306.2005.2067	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESC(	0,00	0,00	131.400,00	131.400,00
12.306.2005.2068	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO I	0,00	0,00	257.000,00	257.000,00
12.306.2005.2069	NUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EI	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12.306.2005.2070	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃ(	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**4.361.900,00**	**4.361.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 04 - TRANSPORTE DE ALUNOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.264.100,00	3.264.100,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.254.500,00	3.254.500,00
12.361.2006	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	0,00	3.254.500,00	3.254.500,00
12.361.2006.2044	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENS	0,00	0,00	3.254.500,00	3.254.500,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
12.362.2006	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
12.362.2006.2072	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENS	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
!006	TRANSPORTE ESCOLAR PARA TODOS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365.2006.2071	MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENS	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**3.264.100,00**	**3.264.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	3.170.900,00	3.170.900,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	3.170.900,00	3.170.900,00
13.392.2020	CULTURA VIVA SÃO MANUEL	0,00	0,00	3.170.900,00	3.170.900,00
13.392.2020.2045	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	1.375.200,00	1.375.200,00
13.392.2020.2046	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS E PROJETOS	0,00	0,00	1.795.700,00	1.795.700,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**3.170.900,00**	**3.170.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	930.000,00	1.581.800,00	2.511.800,00
23.695	TURISMO	0,00	930.000,00	1.581.800,00	2.511.800,00
23.695.2021	DESCUBRA SÃO MANUEL	0,00	930.000,00	1.581.800,00	2.511.800,00
23.695.2021.1005	REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DIS	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
23.695.2021.1006	EXECUÇÃO DE RECURSOS PARA FOMENTO AO	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
23.695.2021.2047	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TURISMO	0,00	0,00	481.800,00	481.800,00
23.695.2021.2048	REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Total:	**0,00**	**930.000,00**	**1.581.800,00**	**2.511.800,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE ESPORTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.105.400,00	3.105.400,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	0,00	3.105.400,00	3.105.400,00
27.812.2019	SÃO MANUEL EM MOVIMENTO	0,00	0,00	3.105.400,00	3.105.400,00
27.812.2019.2049	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	2.815.400,00	2.815.400,00
27.812.2019.2050	REALIZAÇÃO E APOIO A ATLETAS, TORNEIOS E	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**3.105.400,00**	**3.105.400,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	77.520.100,00	77.520.100,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
10.122.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
10.122.2022.2051	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	0,00	37.996.420,00	37.996.420,00
10.301.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	37.996.420,00	37.996.420,00
10.301.2022.2052	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAU	0,00	0,00	37.996.420,00	37.996.420,00
	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	27.890.000,00	27.890.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	27.890.000,00	27.890.000,00
10.302.2022.2053	MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	27.890.000,00	27.890.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	5.321.000,00	5.321.000,00
10.303.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	5.321.000,00	5.321.000,00
10.303.2022.2054	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	5.321.000,00	5.321.000,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.304.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.304.2022.2055	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	4.962.680,00	4.962.680,00
10.305.2022	PROMOÇÃO DE SAÚDE	0,00	0,00	4.962.680,00	4.962.680,00
10.305.2022.2056	MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	4.962.680,00	4.962.680,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**77.520.100,00**	**77.520.100,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	6.962.900,00	6.962.900,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.632.100,00	1.632.100,00
06.122.2012	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	1.632.100,00	1.632.100,00
06.122.2012.2057	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PI	0,00	0,00	1.632.100,00	1.632.100,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	5.330.800,00	5.330.800,00
06.181.2012	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	5.330.800,00	5.330.800,00
06.181.2012.2058	MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	5.330.800,00	5.330.800,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**6.962.900,00**	**6.962.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Unidade Executora: 02 - DEFESA CIVIL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	868.900,00	868.900,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	868.900,00	868.900,00
06.182.2023	DEFESA CIVIL PROTEGE SÃO MANUEL	0,00	0,00	868.900,00	868.900,00
06.182.2023.2060	MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL	0,00	0,00	868.900,00	868.900,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**868.900,00**	**868.900,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ZELADORIA, SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE ZELADORIA, SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	8.113.400,00	8.113.400,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	8.113.400,00	8.113.400,00
15.452.2008	ZELADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	8.113.400,00	8.113.400,00
15.452.2008.2061	MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ZELADORIA, SEI	0,00	0,00	7.971.400,00	7.971.400,00
15.452.2008.2062	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	0,00	142.000,00	142.000,00
	ENERGIA	0,00	0,00	3.724.800,00	3.724.800,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Exercício: 2026
Página: 10/11

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
25.752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	3.724.800,00	3.724.800,00
25.752.2008	ZELADORIA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	3.724.800,00	3.724.800,00
25.752.2008.2063	MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.724.800,00	3.724.800,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**11.838.200,00**	**11.838.200,00**

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade Executora: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.920.300,00	1.920.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.920.300,00	1.920.300,00
04.122.2001	GESTÃO E MANUTENÇÃO DO EXECUTIVO MUNICI	0,00	0,00	1.920.300,00	1.920.300,00
04.122.2001.2064	MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MU	0,00	0,00	1.920.300,00	1.920.300,00
	Total:	**0,00**	**0,00**	**1.920.300,00**	**1.920.300,00**

Órgão: 03 - INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM-SM
Unidade Executora: 01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM-SM

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.400.000,00	0,00	1.780.000,00	36.180.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	34.400.000,00	0,00	1.780.000,00	36.180.000,00
09.272.3001	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC	34.400.000,00	0,00	1.780.000,00	36.180.000,00
09.272.3001.0030	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	34.400.000,00	0,00	0,00	34.400.000,00
09.272.3001.2301	MANUTENÇÃO DO IPREM-SM	0,00	0,00	1.780.000,00	1.780.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.236.742,00	0,00	0,00	5.236.742,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	5.236.742,00	0,00	0,00	5.236.742,00
99.997.3001	GESTÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNIC	5.236.742,00	0,00	0,00	5.236.742,00
99.997.3001.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPREM-SM	5.236.742,00	0,00	0,00	5.236.742,00
	Total:	**39.636.742,00**	**0,00**	**1.780.000,00**	**41.416.742,00**

Órgão: 04 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR
Unidade Orçamentária: 01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - IMES-SM
Unidade Executora: 01 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - IMES-SM

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.287.340,00	2.287.340,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	2.287.340,00	2.287.340,00
12.364.4001	GESTÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO S	0,00	0,00	2.287.340,00	2.287.340,00
12.364.4001.2401	MANUTENÇÃO DO IMES-SM	0,00	0,00	2.287.340,00	2.287.340,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	106.660,00	0,00	0,00	106.660,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	106.660,00	0,00	0,00	106.660,00
28.843.4001	GESTÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO S	106.660,00	0,00	0,00	106.660,00
28.843.4001.0005	PAGAMENTO DE DÍVIDA PARCELADA - IPREM-S	106.660,00	0,00	0,00	106.660,00
	Total:	**106.660,00**	**0,00**	**2.287.340,00**	**2.394.000,00**
	Total Geral:	**58.713.302,00**	**11.595.000,00**	**222.306.940,00**	**292.615.242,00**

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

4R Tecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026
ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL
Página: 11/11

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CAMARA MUNICIPAL	5.049.000,00
	Total por Função:	**5.049.000,00**

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	18.934.000,00
	Total por Função:	**18.934.000,00**

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	7.838.300,00
	Total por Função:	**7.838.300,00**

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	9.728.000,00
	Total por Função:	**9.728.000,00**

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	36.180.000,00
	Total por Função:	**36.180.000,00**

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	77.520.100,00
	Total por Função:	**77.520.100,00**

Função: 11 - TRABALHO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	204.000,00
	Total por Função:	**204.000,00**

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	60.641.000,00
04	INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	2.287.340,00
	Total por Função:	**62.928.340,00**

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.170.900,00
	Total por Função:	**3.170.900,00**

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	28.470.500,00
	Total por Função:	**28.470.500,00**

Função: 17 - SANEAMENTO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	5.284.500,00
	Total por Função:	**5.284.500,00**

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 2/2

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.212.800,00
	Total por Função:	**3.212.800,00**

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	541.500,00
	Total por Função:	**541.500,00**

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	2.511.800,00
	Total por Função:	**2.511.800,00**

Função: 25 - ENERGIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.724.800,00
	Total por Função:	**3.724.800,00**

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	3.105.400,00
	Total por Função:	**3.105.400,00**

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	14.790.500,00
04	INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	106.660,00
	Total por Função:	**14.897.160,00**

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL	4.077.400,00
03	INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.236.742,00
	Total por Função:	**9.314.142,00**
	Total Geral:	**292.615.242,00**

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia — QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL
Exercício: 2026
Página: 1/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
01			**CAMARA MUNICIPAL**			
01.01.01			CÂMARA MUNICIPAL			
	01.031.1001.0006		MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - CÂMARA			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	1	102.000,00
	01.031.1001.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O LEGISLATIVO			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2	250.000,00
	01.031.1001.2101		DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CÂMARA			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	3	24.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	4	2.635.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5	242.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	6	370.000,00
	01.031.1001.2102		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	7	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	8	72.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	9	4.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	10	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	11	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	12	313.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	13	446.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	468.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	70.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**5.049.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**5.049.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO			**5.049.000,00**
02			**PREFEITURA MUNICIPAL**			
02.01.01			SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			
	04.122.2001.2001		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	1.290.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2	133.100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	3	106.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	4	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	5	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	6	60.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	7	72.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	8	142.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	9	1.000,00
	04.122.2001.2002		MANUTENÇÃO TIRO DE GUERRA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	10	29.200,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	11	10.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	12	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	13	10.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	14	11.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	15	1.000,00
	06.182.2001.2059		MANUTENÇÃO BOMBEIRO MUNICIPAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	16	1.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	17	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	18	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	19	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	20	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	21	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**1.902.800,00**
02.01.02			SUBPREFEITURA DE APARECIDA DE SÃO MANUEL			
	04.122.2001.2003		MANUTENÇÃO SUBPREFEITURA DE APARECIDA DE SÃO MANUEL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	22	178.500,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia — QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL
Exercício: 2026
Página: 2/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	23	31.400,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	24	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	25	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	26	10.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	27	10.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	28	22.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	29	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**293.400,00**
02.01.03			CONSELHO TUTELAR			
	04.122.2001.2004		MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	30	174.200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	31	30.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	32	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	33	28.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	34	8.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	35	55.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	36	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**300.800,00**
02.01.04			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
	04.122.2001.2005		MANUTENÇÃO FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	37	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	38	1.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	39	2.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3	40	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	41	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	42	2.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	43	500,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	3	44	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	45	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**15.500,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**2.512.500,00**
02.02.01			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
	04.122.2001.2006		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	46	3.500.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	47	64.100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	48	884.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	49	90.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	50	170.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	51	1.200.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	52	1.000.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	53	542.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	54	5.000,00
	15.453.2009.2007		MANUTENÇÃO TRANSPORTE COLETIVO			
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	55	1.480.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	56	2.000.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**10.936.800,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**10.936.800,00**
02.03.01			SECRETARIA DA FAZENDA			
	04.123.2001.2008		MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	57	1.903.700,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	58	39.700,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	59	435.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	60	20.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia — QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL — Exercício: 2026 — Página: 3/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	61	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	62	250.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	63	445.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	64	249.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	65	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**3.345.400,00**
02.03.02			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
	04.122.2001.2009		DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IPREM-SM			
		3.3.91.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	66	1.760.000,00
	04.122.2001.2010		DESPESAS GERAIS			
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	67	80.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	68	120.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	69	1.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	70	15.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	71	5.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	72	30.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	73	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	74	100,00
	28.843.2003.0004		PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATADA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO			
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	75	3.960.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	76	2.600.000,00
	28.843.2003.0005		PAGAMENTO DE DÍVIDA PARCELADA - IPREM-SM			
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	77	4.520.000,00
	28.846.2003.0001		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - PREFEITURA			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	78	244.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	79	66.000,00
	28.846.2003.0002		CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP			
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	80	1.500.000,00
	28.846.2003.0003		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	81	500,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	82	1.900.000,00
	99.999.9999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	83	4.077.400,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**20.879.100,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**24.224.500,00**
02.04.01			SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			
	04.131.2002.2011		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	84	332.800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	85	39.700,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	86	32.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	87	4.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	88	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	89	30.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	90	6.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	91	55.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	92	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**501.900,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**501.900,00**
02.05.01			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
	04.122.2017.2012		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	93	684.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	94	39.700,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia | QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL | Página: 4/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	95	148.100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	96	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	97	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	98	185.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	99	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	100	108.600,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	101	1.000,00
	11.334.2017.2013		MANUTENÇÃO DO CEDEPE - CENTRO DE DESENV. PROFIS. E EMPREENDEDORISMO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	102	112.700,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	103	39.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	104	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	105	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	106	1.000,00
	15.451.2017.1002		AMPLIAÇÃO E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL II "PREFEITO ADHEMAR AUGUSTO"			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	107	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	108	1.390.000,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7	109	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**2.801.400,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**2.801.400,00**
02.06.01			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
	17.512.2010.2015		COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110	143.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	111	12.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	112	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	113	4.560.000,00
		4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	114	67.600,00
	17.512.2010.2019		MECANIZAÇÃO APOIADORA			
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	115	300.000,00
	18.122.2010.2014		MANUTENÇÃO SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	116	1.413.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	117	39.700,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	118	326.800,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	119	13.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	120	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	121	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	122	85.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	123	35.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	124	304.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	1.000,00
	18.541.2010.2016		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS PÚBLICAS			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	145.400,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	127	42.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	129	325.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	130	33.000,00
	18.541.2010.2017		CUMPRIMENTO DE TCRA - FLORESTAMENTO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	131	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	132	25.000,00
	18.542.2010.2065		BEM ESTAR ANIMAL			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	133	140.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	134	87.500,00
		4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	135	10.000,00
	20.122.2010.2018		MANUTENÇÃO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	136	357.700,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	137	107.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	138	5.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia — QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL — Exercício: 2026 — Página: 5/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	139	10.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	140	7.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	141	33.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	142	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**8.813.800,00**
02.06.02			FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	18.541.2010.2020		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	143	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	144	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	145	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**5.000,00**
02.06.03			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA			
	20.608.2010.2021		PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	146	8.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	147	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	148	2.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**20.000,00**
02.06.04			FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA			
	17.512.2010.2073		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	149	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	150	145.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	151	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**200.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**9.038.800,00**
02.07.01			SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
	08.244.2013.2022		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	152	1.634.300,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	153	12.300,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	154	449.100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	155	12.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	156	32.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	157	70.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	158	55.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	159	358.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	160	1.000,00
	08.244.2013.2023		REEMBOLSO TRANSPORTE ESCOLAR			
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	161	170.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**2.794.500,00**
02.07.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	08.122.2013.2028		GESTÃO DO BOLSA FAMILIA E CAD ÚNICO - IGDBF			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	162	7.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	163	6.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	164	1.000,00
	08.243.2014.2030		MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	165	86.000,00
	08.244.2014.2024		REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	166	1.560.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	167	94.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia | QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 6/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	168	474.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	169	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	170	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	171	126.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	172	500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	173	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	174	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	175	1.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	176	46.000,00
		4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	177	175.000,00
		4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	178	211.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	179	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	180	1.000,00
	08.244.2014.2025		BENEFICIOS EVENTUAIS			
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	181	180.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	182	20.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	183	1.000,00
	08.244.2014.2026		REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	184	281.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	185	23.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	186	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	187	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	188	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	189	120.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	190	500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	191	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	192	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	193	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	194	1.000,00
		4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	195	69.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	196	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	197	1.000,00
	08.244.2014.2027		REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	198	1.610.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	199	691.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	200	78.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	201	70.500,00
		4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	202	120.700,00
	08.244.2014.2029		PROGRAMAS E PROJETOS COMPLEMENTARES			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	203	280.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**6.527.100,00**
02.07.03			FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	08.243.2015.2031		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	204	39.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	205	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	206	5.000,00
		4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	207	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	208	500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**75.000,00**
02.07.04			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
	08.241.2016.2032		MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	209	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	210	6.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	211	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	212	5.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia | QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 7/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**31.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**9.427.600,00**
02.08.01			SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
	08.242.2018.2033		MANUTENÇÃO SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213	197.900,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	214	27.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	215	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	216	6.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	217	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	218	25.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	219	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220	22.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	221	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**300.400,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**300.400,00**
02.09.01			SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
	15.451.2011.1003		ASFALTAMENTO E INFRAESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	222	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	223	2.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	224	2.000.000,00
	15.451.2011.1004		REBAIXAMENTO VIADUTO DA VILA SÃO GERALDO			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	225	5.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	226	5.000.000,00
	15.451.2011.2035		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	227	10.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	228	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	229	40.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	230	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	231	890.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	232	950.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	233	62.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	234	950.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	235	415.000,00
	15.452.2011.2034		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS, PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	236	2.128.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	237	27.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	238	613.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	239	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	240	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	241	8.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	242	30.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	243	207.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	244	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**15.472.100,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**15.472.100,00**
02.10.01			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
	12.122.2004.2036		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	245	140.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	246	120.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	247	240.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	248	1.000,00
	12.122.2004.2037		PROJETO CLUBE DA MATA			

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia — QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL — Exercício: 2026 — Página: 8/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	249	155.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**656.000,00**
02.10.02			EDUCAÇÃO BÁSICA			
	12.361.2007.2040		MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	250	1.800.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	251	4.087.300,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	252	13.468.900,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	253	60.400,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	254	720.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	255	120.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	256	1.392.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	257	3.878.700,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	258	250.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	259	1.265.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	260	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	261	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	262	120.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	263	460.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	264	3.669.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	265	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	266	5.000,00
	12.365.2007.2038		MANUTENÇÃO CRECHES			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	267	800.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	268	3.843.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	269	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	270	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271	30.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	272	1.048.700,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	273	3.150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	274	120.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	275	400.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	276	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	277	270.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	278	60.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	279	180.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	280	1.259.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	281	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	282	5.000,00
	12.365.2007.2039		MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLAS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	283	700.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	284	800.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	285	3.359.100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	286	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	287	500.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	288	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	289	1.220.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	290	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	291	400.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	292	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	293	85.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	294	60.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	295	185.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	296	923.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	297	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	298	5.000,00
	12.366.2007.2041		MANUTENÇÃO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	299	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	300	25.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	301	3.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	302	1.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia | QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 9/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	303	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	305	3.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	306	11.000,00
	12.367.2007.2042		MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	307	950.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**52.359.000,00**
02.10.03			MERENDA ESCOLAR			
	12.306.2005.2043		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	308	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	309	2.965.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	310	725.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	311	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	312	60.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	313	1.000,00
	12.306.2005.2066		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - CRECHES			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	314	193.500,00
	12.306.2005.2067		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	315	131.400,00
	12.306.2005.2068		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	316	257.000,00
	12.306.2005.2069		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE)			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	317	15.000,00
	12.306.2005.2070		MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA)			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	318	11.500,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**4.361.900,00**
02.10.04			TRANSPORTE DE ALUNOS			
	12.361.2006.2044		MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	319	1.065.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	320	311.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	321	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	322	348.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	323	14.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	324	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	325	320.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	326	696.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	327	13.500,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	328	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	329	272.000,00
	12.362.2006.2072		MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	330	4.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	331	3.400,00
	12.365.2006.2071		MANUTENÇÃO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO INFANTIL			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	332	1.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	333	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**3.264.100,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**60.641.000,00**
02.11.01			SECRETARIA DE CULTURA			
	13.392.2020.2045		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE CULTURA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	334	801.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	335	39.700,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia | QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL | Página: 10/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	336	169.700,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	337	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	338	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	339	160.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	340	9.200,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	341	173.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	342	1.000,00
	13.392.2020.2046		REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS E PROJETOS CULTURAIS			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	343	100.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	344	100,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	345	50.000,00
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	346	100,00
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5	347	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	348	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	349	55.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	350	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	351	500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	352	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	353	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	354	280.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	355	790.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	356	5.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	357	240.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	358	170.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	359	20.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**3.170.900,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**3.170.900,00**
02.12.01			SECRETARIA DE TURISMO			
	23.695.2021.1005		REFORMA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE APARECIDA			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	360	170.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	361	100.000,00
	23.695.2021.1006		EXECUÇÃO DE RECURSOS PARA FOMENTO AO TURISMO - MIT/DADETUR			
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	362	10.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	363	650.000,00
	23.695.2021.2047		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE TURISMO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	364	283.300,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	365	39.700,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	366	18.800,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	367	14.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	368	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	369	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	370	40.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	371	6.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	372	43.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	373	1.000,00
	23.695.2021.2048		REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS TURÍSTICOS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	374	100.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	375	50.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	376	850.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	377	100.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**2.511.800,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**2.511.800,00**
02.13.01			SECRETARIA DE ESPORTE			
	27.812.2019.2049		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTES			

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia | QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL | Página: 11/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	378	1.669.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	379	39.700,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	380	398.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	381	120.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	382	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	383	250.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	384	10.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	385	326.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	386	1.000,00
	27.812.2019.2050		REALIZAÇÃO E APOIO A ATLETAS, TORNEIOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	387	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	388	180.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	389	70.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**3.105.400,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**3.105.400,00**
02.14.01			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	10.122.2022.2051		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	390	780.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	391	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	392	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	393	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	394	12.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	395	160.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	396	1.000,00
	10.301.2022.2052		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	397	9.868.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	398	1.367.020,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	399	129.100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	400	30.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	401	3.213.500,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	402	9.200.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5	403	4.355.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	404	9.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	405	250.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	406	1.293.100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	407	735.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8	408	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	409	1.200.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	410	2.050.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	411	507.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	412	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	413	865.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	414	80.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	415	205.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	416	542.200,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	417	1.726.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	418	60.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	419	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	420	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	421	201.000,00
	10.302.2022.2053		MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	422	1.680.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	423	4.500.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	424	8.556.000,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8	425	1.296.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	1	426	7.600.000,00
		3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	5	427	3.760.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	428	197.100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	429	78.900,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia | QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL | Página: 12/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	8	430	50.000,00
		4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	431	132.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	432	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	433	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	434	30.000,00
	10.303.2022.2054		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	435	6.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	436	2.100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	437	2.021.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	438	1.194.000,00
	10.304.2022.2055		MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	439	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	440	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	441	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	442	5.000,00
	10.305.2022.2056		MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	443	2.534.800,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	444	481.180,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	445	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	446	897.200,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	447	19.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	448	66.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	449	124.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	450	375.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	451	44.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	452	1.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	453	5.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	454	380.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	455	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8	456	24.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**77.520.100,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**77.520.100,00**
02.15.01			SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
	06.122.2012.2057		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	457	362.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	458	27.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	459	65.600,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	460	20.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	461	180.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	462	30.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	463	870.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	464	76.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	465	1.000,00
	06.181.2012.2058		MANUTENÇÃO GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	466	3.428.100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	467	1.051.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	468	170.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	469	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	470	120.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	471	50.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	472	510.200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	473	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**6.962.900,00**
02.15.02			DEFESA CIVIL			
	06.182.2023.2060		MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	474	535.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	475	141.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	476	50.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia | QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL | Página: 13/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	477	10.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	478	8.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	479	119.400,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	480	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**868.900,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**7.831.800,00**
02.16.01			SECRETARIA DE ZELADORIA, SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA			
	15.452.2008.2061		MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ZELADORIA, SERVIÇOS E MOBILIDADE URBANA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	481	4.576.300,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	482	51.900,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	483	1.150.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	484	400.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	485	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	486	700.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	487	60.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	488	1.031.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	489	1.000,00
	15.452.2008.2062		MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	490	80.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	491	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	492	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	493	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	494	1.000,00
	25.752.2008.2063		MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	495	59.500,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	496	15.300,00
		3.3.67.83	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔ	1	497	2.250.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	498	1.390.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	499	10.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**11.838.200,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**11.838.200,00**
02.17.01			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	04.122.2001.2064		MANUTENÇÃO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	500	1.271.500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	501	418.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	502	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	503	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	504	6.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	505	105.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	506	87.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	507	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**1.920.300,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**1.920.300,00**
			TOTAL ÓRGÃO			**243.755.500,00**
03			**INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL**			
03.01.01			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - IPREM-SM			
	09.272.3001.0030		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	1	29.000.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	2	4.700.000,00
		3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4	3	250.000,00

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
4R Tecnologia | QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 14/14

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Ficha	Vl. Dotação
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	4	400.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	5	50.000,00
	09.272.3001.2301		MANUTENÇÃO DO IPREM-SM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	6	850.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	7	65.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	8	195.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	9	15.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4	10	10.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	11	70.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	12	95.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	13	250.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4	14	120.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4	15	65.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	16	10.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	17	5.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	18	30.000,00
	99.997.3001.9997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPREM-SM			
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	19	5.236.742,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**41.416.742,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**41.416.742,00**
			TOTAL ÓRGÃO			**41.416.742,00**
04			**INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR**			
04.01.01			INSTITUTO MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR - IMES-SM			
	12.364.4001.2401		MANUTENÇÃO DO IMES-SM			
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	1	70.500,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	2	196.100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	3	15.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	4	27.700,00
		3.3.67.83	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔ	4	5	1.780.050,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	6	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	7	54.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	8	45.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	9	27.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	10	50.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4	11	2.990,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	12	13.000,00
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	4	13	5.000,00
	28.843.4001.0005		PAGAMENTO DE DÍVIDA PARCELADA - IPREM-SM			
		3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR	1	14	51.080,00
		4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	15	55.580,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA			**2.394.000,00**
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			**2.394.000,00**
			TOTAL ÓRGÃO			**2.394.000,00**
					TOTAL:	**292.615.242,00**

** A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa*

SAO MANUEL, 19 de Dezembro de 2025.

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE
Exercício: 2026
4R Tecnologia
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL
Página: 1/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria	Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES				91,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46,56
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38,46		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10,03			
3.1.90.03	PENSÕES	1,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,14			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,41			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,42			
3.1.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,09			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,14			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,10			
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		8,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	8,10			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1,37
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1,35		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1,35			
3.2.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		0,02		
3.2.91.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA OFSS	0,02			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43,57
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		17,47		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8,94			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,02			
3.3.50.85	CONTRATO DE GESTÃO	8,51			
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVC		0,52		
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,52			
3.3.67.00	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP		1,38		
3.3.67.83	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTI	1,38			
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,01		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,01			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23,59		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,04			
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,02			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,06			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4,60			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02			
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,27			
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7,72			
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1,75			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4,54			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,52			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,19			
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,03			
3.3.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		0,60		
3.3.91.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	0,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5,32
4.4.00.00	INVESTIMENTOS				4,41
4.4.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVC		0,29		
4.4.50.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,08			
4.4.50.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,21			
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4,12		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,25			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				0,91
	APLICAÇÕES DIRETAS		0,89		

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

4R Tecnologia | CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL | Exercício: 2026 | Página: 2/2

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria	Econ.
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,89			
4.6.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		0,02		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAM	0,02			
9.0.00.00	Reserva de Contingência				3,18
9.9.00.00	Reserva de Contingência				3,18
9.9.99.00	Reserva de Contingência		3,18		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3,18			
			Total Geral:		**100,00**

MÁRIO BATISSOCO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 794.129.808-25

ODIRLEI JOSÉ FELIX
PREFEITO
CPF: 185.008.458-05

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-207lcd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 001/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025 o qual estima a receita e fixa a despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 01 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, implementando dotação orçamentária para Custeio da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia São Vicente de Paulo(Saúde)(R$ 140.000,00) e para Custeio da Entidade Voluntários do Câncer (Assistência - R$ 69.500,00) e para Equipamento e Material Permanente APAE (Assistência - R$ 69.500,00)"
Autoria: Vereador Dr. Omar Mattielli de Carvalho.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Emenda 31 da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, e para Assistência APAE e Voluntários do Câncer:

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária: *02.07.00* *SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL*
Unidade Executora: *02.07.02* *Fundo Municipal de Assistência Social*
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

EI 001-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER-DOTAÇÃO SERÁ DE R$ 69.500,00 (SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) DO TESOURO.(01) SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 69.500,00 (SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 SCRETARIA DE ASSIS. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL .
Unidade Executora:02.07.02 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
4.0.00.00 DESPESAS CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2026 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E MÉDIA COMPLEXIDADE E
EI 001-b/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (ASSISTÊNCIA SOCIAL) SERÁ DE R$ 69.500,00 (SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) DO TESOURO(01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 69.500,,00 (SESSENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS)

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA
10.302.2022.2053 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

EI 001-c/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE) SERÁ DE R$ 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS) DO TESOURO(01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 140.000,00 (CENTO E QUARENTA MIL REAIS)

Art. 2º.- *O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.*

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Art. 3º.- *Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.*

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

Dr Omar Mattielli de Carvalho
Vereador

APROVADO
Em 15/12/2025
Câmara Municipal
Presidente

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa encaminhar a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo a importância de R$ 140.000,00 destinado a ações de serviços públicos de saúde onde referido montante poderá ser aplicado no custeio do Pronto Socorro de nosso Município, Outra ação é o encaminhamento dos 50% restantes do valor individual que cabe ao Vereador, referente a R$ 279.000,00, valor este em relação a receita corrente líquida do exercício anterior, ou seja 2024, portanto será encaminhado impositivamente a Entidade Voluntários do Câncer R$ 69.500,00 (Assistência) Custeio e para a APAE R$ 69.500,00 (Assistência) para verba de EQUIPAMENTO E MATERIAL permanente. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

Dr. Omar Mattielli de Carvalho
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 002/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuèl para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 002/2025 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, implementando dotação dotação para Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo (R$ 100.000,00); dotação para a Entidade APAE (R$ 20.000,00)(saúde) e dotação orçamentária para a Entidade Voluntários do Câncer (R$ 20.000,00); dotação orçamentária para o Centro Espírita Maria de Nazareth (R$ 13.900,00); dotação orçamentária para a Pousada da Colina (R$ 13.900,00), dotação orçamentária Legião Mirim(R$ 13.900,00),dotação para a Entidade Vila Vicentina (R$ 13.900,00); dotação para Adorável Vira Lata (R$ 13.900,00) Casa Padre Pio (R$ 13.900,00); Lar Anália Franco – Projeto Luz (R$ 13.900,00); Girassonhos (R$ 13.900,00); Casa Santa Maria (R$ 13.900,00); Acapel (R$ 13.900,00)

Autoria: Vereador-DAVI PIRES BATISTA

***A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL,** Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Emenda 31 da Lei Orgànica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor:

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: 02.00.00 *Prefeitura Municipal de São Manuel*
*Unidade Orçamentária:*02.05.00 *Diretoria da Promoção Social*
*Unidade Executora:*02.05.02 *Fundo Municipal de Assistência Social*
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
08.122.0006.2126 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 002-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A VILA VICENTINA NO VALOR DE R$ 13.900,00; VERBA DE CUSTEIO PARA CASA SANTA MARIA NO VALOR DE R$ 13.900,00; VERBA DE CUSTEIO NO VALOR DE R$ 13.900,00 PARA LEGIÃO MIRIN; VERBA DE CUSTEIO LAR ANÁLIA FRANCO NO VALOR DE R$13.900,00; SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 55.600,00

Òrgão: 02.00.00 *Prefeitura Municipal de São Manuel*
*Unidade Orçamentária:*02.05.00 *Secretaria de Assistência e Promoção Social*
*Unidade Executora:*02.05.02 *Fundo Municipal de Assistência Social*
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.50.39 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
08.122.2014.2027 REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

EI 002-b/2025 – INCLUIR VERBA PARA CUSTERIO PARA A ENTIDADE CASA PADRE PIO DA MISERICÓRDIA - DOTAÇÃO SERÁ DE R$ 13.900,00 DO TESOURO.(01) SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 13.900,00.

Òrgão: 02.00.00 *Prefeitura Municipal de São Manuel*
*Unidade Orçamentária:*02.07.00 *SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL*
*Unidade Executora:*02.07.02 *Fundo Municipal de Assistência Social*
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
08.122.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 002-c/2025 – VERBA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A ENTIDADE MARIA DE NAZARETH NO VALOR ESTIMADO DE R$ 13.900,00) E VERBA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A GIRASSONHOS NO VALOR ESTIMADO DE r$ 13.900,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 27.800,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
*Unidade Orçamentária:*02.14.00 *Secretaria da Saúde*
*Unidade Executora:*02.14.01 *Fundo Municipal de Saúde*
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOA JURÍDICA
10.302.2022.2053 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

EI 002-d/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE) SERÁ DE R$ 20.000,00 E VERBA DE CUSTEIO PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER R$ 20.000,00; VERBA DE CUSTEIO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO NO VALOR DE R$ 100.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 140.000,00.

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
*Unidade Orçamentária:*02.07.00 *Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social*
*Unidade Executora:*02.07.02 *Fundo Municipal de Assistência Social*
4.0.00.00 DESPESAS CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.50.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
08.244..2014.2027 REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

EI 002-e-2025 – VERBA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A POUSADA DA COLINA R$ 13.900,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 13.900,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
*Unidade Orçamentária:*02.06.00 *Sexretaria de SAÚDE*
*Unidade Executora:*02.06.01 *Fundo Municipal de Saúde*

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
10.542.2010.2065- BEM ESTAR ANIMAL

EI 002-f/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE ADORÁVEL VIRA LATA- SERÁ DE R$ 13.900,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 13.900,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

Òrgão: 02.00.00 *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária:02.06.00 *Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente*

Unidade Executora:02.06.01 *Secretaria de Agricultura Meio Ambiente*
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSFERENCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.512.2010.2015- COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EI 002-g/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACAPEL SERÁ DE R$ 13.900,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 13.900,00.

Art. 2º.- *O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.*

Art. 3º.- *Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.*

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2025

DAVI PIRES BATISTA
Vereador

APROVADO
Em 15/12/2025
Câmara Municipal
Presidente

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2026 para recursos para as entidades sem fins lucrativos do Municipio de São Manuel que prestam relevantes serviços de utilidade pública. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 4 de novembro de 2025

DAVI PIRES BATISTA
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 003/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 003/2025 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, implementando dotação dotação para Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo (R$ 70.000,00); dotação para a Entidade APAE (R$ 30.000,00)(saúde) e dotação orçamentária para a Entidade Voluntários do Câncer (R$ 60.000,00); dotação orçamentária para o Centro Espírita Maria de Nazareth (R$ 20.000,00); dotação orçamentária para a Pousada da Colina (R$ 10.000,00), dotação orçamentária Legião Mirim(R$ 10.000,00),dotação para a Entidade Vila Vicentina (R$ 10.000,00); dotação para Adorável Vira Lata (R$ 19.000,00) Casa Padre Pio (R$ 10.000,00); Lar Anália Franco – Projeto Luz (R$ 10.000,00); Girassonhos (R$ 10.000,00); Casa Santa Maria (R$ 10.000,00); Acapel (R$ 10.000,00)

Autoria: Vereador-PAULO SÉRGIO DOS SANTOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Emenda 31 da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor:

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária:*02.07.00* *Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social*
Unidade Executora:*02.07.02* *Fundo Municipal de Assistência Social*
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 003-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A VILA VICENTINA NO VALOR DE R$ 10.000,00; VERBA DE CUSTEIO PARA CASA SANTA MARIA NO VALOR DE R$ 10.000,00; VERBA DE CUSTEIO PARA A LEGIÃO MIRIN NO VALOR DE R$ 10.000,00; VERBA DE CUSTEIO PARA A GIRASSONHOS NO VALOR DE R$ 10.000,00 SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 40.000,00

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária:*02.07.00* *Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social*
Unidade Executora:*02.07.02* *Fundo Municipal de Assistência Social*
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 003-b/2025 – VERBA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A ENTIDADE MARIA DE NAZARETH NO VALOR ESTIMADO DE R$ 20.000,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 20.000,00.

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária:*02.14.00* *Secretaria da Saúde*
Unidade Executora:*02.14.01* *Fundo Municipal de Saúde*
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA
10.302.2022.2053 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

EI 003-c/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE) SERÁ DE R$ 70.000,00; VERBA DE CUSTEIO PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER SERÁ NA IMPORTÂNCIA DE R$ 60.000,00 (saúde); VERBA DE CUSTEIO PARA A APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00 DO TESOURO(01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 160.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e des. Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 TRANSFERÊNCIA PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2027 REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

EI 003-d-2025 – VERBA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A POUSADA DA COLINA R$ 10.000,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Scretaria Assistência e Desen. Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA PARA INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2027 REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

EI 003-f-2025 – VERBA CUSTEIO PARA A PADRE PIO R$ 10.000,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.00 Secretaria Agricultura Meio Ambiente
Unidade Executora:02.06.01 Secretaria Agricultura e Meio Ambiente

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS

Assinado por 1 DIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOA JURÍDICA
10.542.210.2065- BEM ESTAR ANIMAL

EI 003-g/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE ADORÁVEL VIRA LATA- SERÁ DE R$ 19.000,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 19.000,00.

***Òrgão:** 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel*
***Unidade Orçamentária:**02.06.00 Secretaria Agricultura Meio Ambiente*
***Unidade Executora:**02.06.01 Secretaria Agricultura e Meio Ambiente*

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
17.512.210.2015 COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EI 003-g/2025 – VERBA DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A ACAPEL- SERÁ DE R$ 10.000,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
***Unidade Orçamentária:**02.07.00 Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social*
***Unidade Executora:**02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social*
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 003-h/2025 – VERBA DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARA PROJETO LUZ NO VALOR ESTIMADO DE R$ 10.000,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

***Art. 2º.-** O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.*

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Art. 3º.- *Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.*

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2025

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
Vereador

APROVADO
Em 15/12/25
Câmara Municipal

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2025 para recursos para as entidades sem fins lucrativos do Municipio de São Manuel que prestam relevantes serviços de utilidade pública. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2025

PAULO SÉRGIO DOS SANTOS
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 004/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 004 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, dotação para a Entidade APAE (R$ 50.000,00)(saúde), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo (R$ 40.000,00); dotação orçamentária para a Entidade Voluntários do Câncer (R$ 50.000,00- Saúde); Maria de Nazareth (R$ 20.000,00); Pousada da Colina (R$ 20.000,00); ACAPEL (R$ 9.800,00); Vila Vicentina (R$ 9.800,00), Casa Padre Pio da Misericórdia (R$ 9.800,00), Adorável Viralata (R$ 9.800,00); Legião Mirim (R$ 9.800,00); Girassonhos (R$ 9.800,00); Lar Anália Franco- Projeto Luz (R$ 20.000,00); Casa Santa Maria (R$ 19.800,00)."
Autoria: Vereadora LETÍCIA ARCARI CASTALDI SILVA

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor .

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 004-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE VILA VICENTINA NO VALOR DE R$ 9.800,00 ;. VERBA DE CUSTEIO PARA CASA SANTA MARIA NO VALOR DE R$ 19.800,00; VERBA DE CUSTEIO NO VALOR DE R$ 9.800,00 PARA A LEGIÃO MIRIM; VERBA DE CUSTEIO NO VALOR DE R$ 9.800,00 PARA GIRASSONHOS , VERBA DE CUSTEIO NO VALOR DE R$ 20.000,00 PARA MARIA DE NAZARETH,SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 59.200,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secetaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2027 REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

EI 004-b/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA CASA PADRE PIO DA MISERICÓRDIA NO VALOR DE R$ 9.800,00.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 9.800,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOA JURÍDICA
10.302.2022.2053 -MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

EI 004-c/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE)

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

SERÁ DE R$ 50.000,00 DO TESOURO (FONTE -01); VERBA DE CUSTEIO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 40.000,00. SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 90.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.00 Secretaria Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FIS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFRÊNCIAS PESSOA JURÍDICA
18.542.2010.2065 BEM ESTAR ANIMAL

EI 004-d/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE ADORÁVEL VIRA-LATA-SERÁ DE R$ 9.800,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 9.800,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desen. Social

Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2914.2027 REDE PROTEÇÃO SOIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

EI 004-e/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA POUSADA DA COLINA SERÁ DE R$ 20.000,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 20.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura Meio Ambiente
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.512.2010.2015- COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

EI 004-f/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACAPEL SERÁ DE R$ 9.800,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 9.800,00.

ÓRGÃO 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de ASSIST~ENCIA sOCIAL Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSFE. A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 004-g/2025 – VERBA PARA OBRAS PARA PROJETO LUZ NO VALOR DE R$ 20.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 20.000,00.

Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria de Saúde Social
Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
10.302.2022.2053 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

EI 004-h/2025 – VERBA PARA OBRAS PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NO VALOR DE R$ 50.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 50.000,00.

Art. 2º.- *O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.*

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Art. 3º.- *Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.*

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

LETÍCIA ARCARI CASTALDI SILVA
Vereadora

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2026 recursos para várias Instituições que prestam relevantes serviços a nossa comunidade. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

LETÍCIA ARCARI CASTALDI SILVA
Vereador

APROVADO
Em 19/12/25
Câmara Municipal
Presidente

OVADO
/ /
ara Municipal
sidente

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 005/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 005 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, dotação para a Entidade APAE (R$ 80.000,00)(saúde), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo (R$ 20.000,00); dotação orçamentária para a Entidade Voluntários do Câncer (R$ 40.000,00- Saúde) (R$ 39.000,00 – Assistência); Lar Anália Franco- Projeto Luz (R$ 100.000,00)."
Autoria: Vereador MATEUS JOSÉ FELIX

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor .

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária: *02.07.00* *Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social*
Unidade Executora: *02.07.02* *Fundo Municipal de Assistência Social*
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 005-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NO VALOR DE R$ 39.000,00, ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 39.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Fundo Muniipal de Saúde
Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOA JURÍDICA
10.302.2022.2053 -MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

EI 005-b/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE) SERÁ DE R$ 80.000,00 DO TESOURO (FONTE -01) E VERBA DE CUSTEIO PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NO VALOR DE R$ 40.000,00 (SAÚDE); VERBA DE CUSTEIO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 20.000,00. SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 140.000,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.51 OBRAS E INSTALAÇÕES
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 005-c/2025 – VERBA PARA OBRAS E INSTALAÇÕES PARA LAR ANÁLIA FRANCO – PROJETO LUZ NO VALOR DE R$ 100.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 100.000,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Art. 2º.- *O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.*

Art. 3º.- *Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.*

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

MATEUS JOSÉ FELIX
Vereador

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2026 recursos para várias Instituições que prestam relevantes serviços a nossa comunidade. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

MATEUS JOSÉ FELIX
Vereador

APROVADO
Em 15/12/25
Câmara Municipal
Presidente

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 006/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 006 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, dotação para a Entidade APAE (R$ 20.000,00)(saúde), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo (R$ 20.000,00); dotação orçamentária para a Entidade Voluntários do Câncer (R$ 20.000,00- Saúde); Secretaria Municipal de Saúde (R$ 56.000,00 – Atenção Primária – Equipamento e R$ 24.000,00 Manutenção Vigilância em Saúde- Equipamento); Maria de Nazareth (R$ 8.000,00); Pousada da Colina (R$ 8.000,00); ACAPEL (R$ 8.000,00); Vila Vicentina (R$ 8.000,00), Casa Padre Pio da Misericórdia (R$ 8.000,00), Adorável Viralata (R$ 8.000,00); Legião Mirim (R$ 8.000,00); Girassonhos (R$ 8.000,00); Lar Anália Franco- Projeto Luz (R$ 8.000,00); Casa Santa Maria (R$ 8.000,00). Secretaria Municipal de Saúde (R$ 80.000,00); Secretaria Municipal de Obras, Plannejamento Urbano e Habitação (R$ 50.000,00)."
Autoria: Vereador FERNANDO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor e Prefeitura Municipal.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 006-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE VILA VICENTINA NO VALOR DE R$ 8.000,00 ; VERBA DE CUSTEIO NO VALOR DE R$ 8.000,00 PARA A LEGIÃO MIRIM; VERBA DE CUSTEIO NO VALOR DE R$ 8.000,00 PARA GIRASSONHOS ; VERBA DE CUSTEIO PARA PROJETO LUZ NO VALOR DE R$ 8.000,00. SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 24.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secetaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2027 REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

EI 006-b/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA CASA PADRE PIO DA MISERICÓRDIA NO VALOR DE R$ 8.000,00.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 8.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Fundo Muniipal de Saúde
Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOA JURÍDICA
10.302.2022.2053 -MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

EI 006-c/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE) DO TESOURO (FONTE -01) NO VALOR DE R$ 20.000,00 (SAÚDE); VERBA DE CUSTEIO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 20.000,00. SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 40.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.01 Secretaria Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FIS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
18.542.2010.2065 BEM ESTAR ANIMAL

EI 006-d/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE ADORÁVEL VIRA-LATA-SERÁ DE R$ 8.000,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 8.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura Meio Ambiente
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
17.512.2010.2015- COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EI 006-e/2025 – VERBA PARA CUSTEIO PARA ACAPEL SERÁ DE R$ 8.000,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 8.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 Transf. A Instituição Privada sem fins lucrativos
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 006-f/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MARIA DE NAZARETH NO VALOR DE R$ 8.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 8.000,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.002 Fundo Municipal de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2027 REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EI 006-g/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA POUSADA DA COLINA NO VALOR DE R$ 8.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 8.000,00.

Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 006-h/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTO PARA CASA SANTA MARIA NO VALOR DE R$ 8.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 8.000,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.01 Secretaria da Saúde

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.2022.2053 MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

EI 006-i/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NO VALOR DE R$ 20.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 20.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.01 Secretaria da Saúde
Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.2022.2052 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

EI 006-j/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- NO VALOR DE R$ 56.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 56.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.01 Secretaria da Saúde
Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.305.2022.2056 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SAÚDE

EI 006-k/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- NO VALOR DE R$ 24.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$24.000,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.09.00 Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Habitação
Unidade Executora:02.09.01 Secretaria de Obras Plan Urbano e Habitação
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
15.451.2011.2035- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.

EI 006-I/2025 – VERBA PARA INFRAESTRUTURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SERÁ DE R$ 50.000,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 50.000,00.

Art. 2º.- O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.

Art. 3º.- Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

FERNANDO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
Vereador

APROVADO
Em 15/12/25
Câmara Municipal
Presidente

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2026 recursos para várias Instituições que prestam relevantes serviços a nossa comunidade. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

FERNANDO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 007/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 007 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, dotação para a Entidade APAE (R$ 40.000,00)(saúde), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo (R$ 40.000,00); dotação orçamentária para a Entidade Voluntários do Câncer (R$ 40.000,00- Saúde); Secretaria Municipal de Saúde- Bucal (R$ 20.000,00 — Manutenção da Atenção Primária da Saúde); Maria de Nazareth (R$ 25.000,00); Adorável Viralata (R$ 9.000,00); Legião Mirim (R$ 10.000,00); Pousada da Colina (R$ 20.000,00) Secretaria Municipal de Obras, Plannejamento Urbano e Habitação (R$ 75.000,00)."
Autoria: Vereador ANDRÉ RICARDO MOSCATELLI

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor e Prefeitura Municipal.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 007-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE LEGIÃO MIRIN NO VALOR DE R$ 10.000,00 ; SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Fundo Muniipal de Saúde
Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS PESSOA JURÍDICA
10.302.2022.2053 -MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

EI 007-b/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE) DO TESOURO (FONTE -01) NO VALOR DE R$ 40.000,00 (SAÚDE); VERBA DE CUSTEIO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 40.000,00. SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 80.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.00 Secretaria Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FIS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

18.542.2010.2065 BEM ESTAR ANIMAL

EI 007-c/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE ADORÁVEL VIRA-LATA-SERÁ DE R$ 9.000,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 9.000,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 007-d/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MARIA DE NAZARETH NO VALOR DE R$ 25.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 25.000,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2027 REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EI 007-e/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA POUSADA DA COLINA NO VALOR DE R$ 20.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 20.000,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria da Saúde
Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.2022.2053 MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

EI 006-f/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NO VALOR DE R$ 40.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 40.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:01.14.01 Secretaria da Saúde
Unidade Executora:01.14.01 Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
33.90.30. MATERIAL DE CONSUMO
10.301.2022.2052 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE

EI 007-g/2025 – VERBA PARA CUSTEIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- (SAÚDE BUCAL) NO VALOR DE R$ 20.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$20.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.09.00 Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Habitação
Unidade Executora:02.09.01 Secretaria de Obras Planej. Urbano e Habitação
3.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
15.451.2011.2035- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.

EI 007-I/2025 – VERBA PARA INFRAESTRUTURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SERÁ DE R$ 75.000,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 75.000,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Art. 2º.- *O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.*

Art. 3º.- *Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.*

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

ANDRÉ RICARDO MOSCATELLI
Vereador

APROVADO
Em 15/12/25
Câmara Municipal
Presidente

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2026 recursos para várias Instituições que prestam relevantes serviços a nossa comunidade. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

ANDRÉ RICARDO MOSCATELLI
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 008/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 008 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, dotação para a Entidade APAE (R$ 80.000,00)(saúde), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo (R$ 30.000,00); dotação orçamentária para a Entidade Voluntários do Câncer (R$ 30.000,00-); Adorável Viralata (R$ 9.000,00); Legião Mirim (R$ 10.000,00); Casa Santa Maria (Básica) (R$ 10.000,00) Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Habitação (R$ 100.000,00)."
Autoria: Vereador JACÓ FERREIRA DOS SANTOS

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor e Prefeitura Municipal.

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária: *02.07.00* *Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social*
Unidade Executora: *02.07.02* *Fundo Municipal de Assistência Social*
3.0.00.00 *DESPESAS CORRENTES*

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERECEIRO PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 008-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE LEGIÃO MIRIN NO VALOR DE R$ 10.000,00 ; SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria Muniipal de Saúde

Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
10.302.2022.2053 -MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

EI 008-b/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE) DO TESOURO (FONTE -01) NO VALOR DE R$ 80.000,00 (SAÚDE); VERBA DE CUSTEIO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 30.000,00.VERBA DE CUSTEIO PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NA IMPORTÂNCIA DE R$ 30.000,00,SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 140.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:01.14.01 Secretaria Municipal da Saúde
Unidade Executora:01.14.01 Fundo Municipal de Saúde
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.2022.2053 MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

EI 008-c/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NO VALOR DE R$ 10.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.00 Secretaria Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FIS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAS TRANSF. PESSOA JURÍDICA
18.542.2010.2065 BEM ESTAR ANIMAL

EI 008-d/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE ADORÁVEL VIRA-LATA-SERÁ DE R$ 9.000,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 9.000,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA

EI 08-e/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA SANTA MARIA NO VALOR DE R$ 10.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.09.00 Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Habitação
Unidade Executora:02.09.01 Secretaria ,Obras, Planejamento Urbano e Habitação
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
15.451.2011.2035- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

EI 008-f/2025 – VERBA PARA INFRAESTRUTURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SERÁ DE R$ 100.000,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 100.000,00.

Art. 2º.- *O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.*

Art. 3º.- *Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.*

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

JACÓ FERREIRA DOS SANTOS
Vereador

APROVADO
Em 15/12/25
Câmara Municipal
Presidente

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2026 recursos para várias Instituições que prestam relevantes serviços a nossa comunidade. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

JACÓ FERREIRA DOS SANTOS
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 009/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 009 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, dotação para a Entidade APAE (R$ 20.000,00)(saúde), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo (R$ 20.000,00); dotação orçamentária para a Entidade Voluntários do Câncer (R$ 124.000,00- Saúde); Maria de Nazareth (R$ 10.000,00); Pousada da Colina (R$ 20.000,00); ACAPEL (R$ 10.000,00); Vila Vicentina (R$ 10.000,00), Legião Mirim (R$ 10.000,00); Girassonhos (R$ 45.000,00); Lar Anália Franco- Projeto Luz (R$ 10.000,00)."
Autoria: Vereador EVALDO SERAFIM DE ARRUDA (PELÉ)

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor .

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 009-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE VILA VICENTINA NO VALOR DE R$ 10.000,00 ;.; VERBA PARA CUSTEIO NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA LAR ANÁLIA FRANCO- PROJETO LUZ ;VERBA DE CUSTEIO PARA MARIA DE NAZARETH NO VALOR DE R$ 10.000,00, VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER VERBA DE CUSTEIO NO VALOR DE R$ 24.000,00, SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 54.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria Muniipal de Saúde

Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
10.302.2022.2053 -MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

EI 009-b/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE) SERÁ DE R$ 20.000,00 DO TESOURO (FONTE -01) E VERBA DE CUSTEIO PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NO VALOR DE R$ 100.000,00 (SAÚDE); VERBA DE CUSTEIO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 20.000,00. SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 140.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura Meio Ambiente
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.512.2010.2015- COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EI 009-c/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACAPEL SERÁ DE R$ 10.000,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 009-d/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA LEGIÃO MIRIN NO VALOR DE R$ 10.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2027 REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EI 009-e/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA POUSADA DA COLINA NO VALOR DE R$ 20.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 20.000,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: *02.00.00*

Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 *Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social*
Unidade Executora:02.07.02 *Fundo Municipal Assistência Social*
4.0.00.00 *DESPESAS DE CAPITAL*
4.4.00.00 *INVESTIMENTOS*
4.4.50.00 *TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS*
4.4.50.51 *OBRAS E INSTALAÇÕES*
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 009-f/2025 – VERBA PARA OBRAS E INSTALAÇÕES PARA GIRASSONHOS NO VALOR DE R$ 45.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 45.000,00.

Art. 2º.- *O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.*

Art. 3º.- *Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.*

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

EVALDO SERAFIM DE ARRUDA (PELÉ)
Vereador

APROVADO
Em 15/12/25
Câmara Municipal
Presidente

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2026 recursos para várias Instituições que prestam relevantes serviços a nossa comunidade. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

EVALDO SERAFIM DE ARRUDA (PELÉ)
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 010/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 010 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, dotação para a Entidade APAE (R$ 35.000,00)(saúde), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo (R$ 35.000,00); dotação orçamentária para a Entidade Voluntários do Câncer (R$ 35.000,00- Saúde); Maria de Nazareth (R$ 13.900,00); Pousada da Colina (R$ 13.900,00); ACAPEL (R$ 13.900,00); Vila Vicentina (R$ 13.900,00), Casa Padre Pio da Misericórdia (R$ 13.900,00), Adorável Viralata (R$ 13.900,00); Legião Mirim (R$ 13.900,00); Girassonhos (R$ 13.900,00); Lar Anália Franco- Projeto Luz (R$ 13.900,00); Casa Santa Maria (R$ 13.900,00); Secretaria Municipal de Saúde (R$ 35.000,00)"
Autoria: Vereadora SIMONE CRISTINA PARENTI DA SILVA

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor .

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 010-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE VILA VICENTINA NO VALOR DE R$ 13.900,00 ;. VERBA DE CUSTEIO PARA CASA SANTA MARIA NO VALOR DE R$ 13.900,00; VERBA DE CUSTEIO NO VALOR DE R$ 13.900,00 PARA A LEGIÃO MIRIM; VERBA PARA CUSTEIO NO VALOR DE R$ 13.900,00 PARA LAR ANÁLIA FRANCO- PROJETO LUZ ; SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 55.600,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secetaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2027 REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

EI 010-b/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA CASA PADRE PIO DA MISERICÓRDIA NO VALOR DE R$ 13.900,00.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 13.900,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria Muniipal de Saúde

Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
10.302.2022.2053 -MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

EI 010-c/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE)

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

SERÁ DE R$ 35.000,00 DO TESOURO (FONTE -01); VERBA DE CUSTEIO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 35.000,00. SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 70.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.00 Secretaria Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FIS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
18.542.2010.2065 BEM ESTAR ANIMAL

EI 010-d/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE ADORÁVEL VIRA-LATA-SERÁ DE R$ 13.900,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 13.900,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura Meio Ambiente
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.512.2010.2015- COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EI 010-e/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACAPEL SERÁ DE R$ 13.900,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 13.900,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

EI 010-f/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA GIRASSONHOS NO VALOR DE R$ 13.900,00 E MARIA DE NAZARETH NO VALOR DE R$ 13.900,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 27.800,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2027 REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EI 010-g/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA POUSADA DA COLINA NO VALOR DE R$ 13.900,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 13.900,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria Muniipal de Saúde
Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.2022.2053 MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

EI 010-h/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NO VALOR DE R$ 35.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 35.000,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária: *02.14.00* *Secretaria Municipal de Saúde*

Unidade Executora: *02.14.01* *Fundo Municipal de Saúde*
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.2022.2052 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE

EI 010-i/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE NO VALOR DE R$ 35.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 35.000,00.

Art. 2º.- *O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.*

Art. 3º.- *Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.*

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

SIMONE CRISTINA PARENTI DA SILVA
Vereadora

APROVADO
Em 15/12/25
Câmara Municipal
Presidente

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2026 recursos para várias Instituições que prestam relevantes serviços a nossa comunidade. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

SIMONE CRISTINA PARENTI DA SILVA
Vereadora

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 011/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 011 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, dotação para a Entidade APAE (R$ 33.000,00)(saúde), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo (R$ 33.000,00); dotação orçamentária para a Entidade Voluntários do Câncer (R$ 27.000,00- Saúde E R$ 6.000,00 ASSISTÊNCIA); Maria de Nazareth (R$ 10.000,00); Pousada da Colina (R$ 10.000,00); ACAPEL (R$ 10.000,00); Vila Vicentina (R$ 10.000,00), Casa Padre Pio da Misericórdia (R$ 10.000,00), Adorável Viralata (R$ 10.000,00); Legião Mirim (R$ 10.000,00); Girassonhos (R$ 10.000,00); Lar Anália Franco- Projeto Luz (R$ 10.000,00); Casa Santa Maria (R$ 10.000,00); Secretaria Municipal de Saúde (R$ 80.000,00)."
Autoria: Vereador PAULO ROBERTO ZAPPAROLI

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor .

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 011-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE GIRASSONHOS NO VALOR DE R$ 10.000,00 ;. VERBA PARA CUSTEIO NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA LAR ANÁLIA FRANCO- PROJETO LUZ ;VERBA DE CUSTEIO NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA MARIA DE NAZARETH SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 30.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secetaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2027 REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

EI 011-b/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA CASA PADRE PIO DA MISERICÓRDIA NO VALOR DE R$ 10.000,00.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria Muniipal de Saúde

Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
10.302.2022.2053 -MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

EI 011-c/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE) SERÁ DE R$ 33.000,00 DO TESOURO (FONTE -01); VERBA DE CUSTEIO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 33.000,00. SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 66.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.01 Secretaria Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

4.0.00.00 DESPESAS CAPITAL
4.4.00.00 INSVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF INSTITUIÇÃO PRIVDA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 OUTRAS TRANSFERÊNCIA PESSOA JURÍDICA
18.542.2010.2065 BEM ESTAR ANIMAL

EI 011-d/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A ENTIDADE ADORÁVEL VIRA-LATA- SERÁ DE R$ 10.000,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura Meio Ambiente
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17.512.2010.2015- COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EI 011-e/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ACAPEL SERÁ DE R$ 10.000,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Funo Municipal de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 011-f/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA LEGIÃO MIRIN NO VALOR DE R$ 10.000,00 E VILA VICENTINA NO VALOR DE R$ 10.000,00, E VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NO VALOR DE R$ 6.000,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 26.000,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2027 REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EI 011-g/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA POUSADA DA COLINA NO VALOR DE R$ 10.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 10.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria Municipal de Saúde
Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INATITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.2022.2053 MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

EI 011-h/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NO VALOR DE R$ 27.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 27.000,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: 02.00.00 — Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária: 02.14.00 — Secretaria Muniipal de Saúde

Unidade Executora: 02.14.01 — Fundo Municipal de Saúde
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.2022.2052 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE

EI 011-i/2025 – VERBA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE NO VALOR DE R$ 30.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 30.000,00.

Òrgão: 02.00.00 — Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária: 02.14.00 — Secretaria Muniipal de Saúde

Unidade Executora: 02.14.01 — Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÃO DIRETA
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
10122.2022.2051 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SAÚDE

EI 011-j/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA SECRETARIA DA SAÚDE NO VALOR DE R$ 50.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 50.000,00.

Art. 2º.- O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.

Art. 3º.- Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

APROVADO
Em 13/12/25
Câmara Municipal
Presidente

PAULO ROBERTO ZAPPAROLI
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2026 recursos para várias Instituições que prestam relevantes serviços a nossa comunidade. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

PAULO ROBERTO ZAPPAROLI
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 012/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 012 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, dotação para a Entidade APAE (R$ 30.000,00)(saúde), Irmandade da Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo (R$ 30.000,00); dotação orçamentária para a Entidade Voluntários do Câncer (R$ 30.000,00- Saúde); Maria de Nazareth (R$ 4.900,00); Pousada da Colina (R$ 4.900,00); ACAPEL (R$ 4.900,00); Vila Vicentina (R$ 4.900,00), Casa Padre Pio da Misericórdia (R$ 4.900,00), Adorável Viralata (R$ 4.900,00); Legião Mirim (R$ 4.900,00); Girassonhos (R$ 4.900,00); Lar Anália Franco-Projeto Luz (R$ 4.900,00); Casa Santa Maria (R$ 4.900,00); Secretaria Municipal de Saúde (R$ 50.000,00); Recapeamento de vias públicas (R$ 90.000,00)"
Autoria: Vereador AMARILTON DE JESUS AMATO

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor .

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária: *02.07.00* *Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social*
Unidade Executora: *02.07.02* *Fundo Municipal de Assistência Social*
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS PARA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2024 REDE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 012-a/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE VILA VICENTINA NO VALOR DE R$ 4.900,00 ;. VERBA DE CUSTEIO PARA GIRASSONHOS NO VALOR DE R$ 4.900,00; VERBA DE CUSTEIO NO VALOR DE R$ 4.900,00 PARA A; VERBA PARA CUSTEIO NO VALOR DE R$ 4.900,00 PARA LAR ANÁLIA FRANCO- PROJETO LUZ ;VERBA DE CUSTEIO NO VALOR DE R$ 4.900,00 PARA MARIA DE NAZARETH SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 19.600,00.

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária: *02.07.00* *Secetaria de Assistência e Desenvolvimento Social*
Unidade Executora: *02.07.02* *Fundo Municipal de Assistência Social*
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
08.244.2014.2027 REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE

EI 012-b/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA CASA PADRE PIO DA MISERICÓRDIA NO VALOR DE R$ 4.900,00.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 4.900,00.

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária: *02.14.00* *Fundo Muniipal de Saúde*
Unidade Executora: *02.14.01* *Fundo Municipal de Saúde*
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
10.302.2022.2053 -MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.

EI 012-c/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (AÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SAÚDE)

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

SERÁ DE R$ 30.000,00 DO TESOURO (FONTE -01); VERBA DE CUSTEIO PARA A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA SÃO VICENTE DE PAULO NA IMPORTÂNCIA DE R$ 30.000,00; VERBA DE CUSTEIO PARA VOLUNTÁRIOS DO CÂNCER NO VALOR DE R$ 30.000,00 SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 90.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.00 Secretaria Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Executora:02.06.01 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FIS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
18.542.2010.2065 BEM ESTAR ANIMAL

EI 012-d/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA A ENTIDADE ADORÁVEL VIRA-LATA- SERÁ DE R$ 4.900,00 DO TESOURO.(FONTE -01), SENDO ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 4.900,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.06.00 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade Executora:02.06.01 Secretaria de Agricultura Meio Ambiente
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 TRANSFERÊNCIA A ISNTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.39 OUTRAOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
17.512.2010.2015- COLETA SELETIVA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

EI 012-e/2025 – VERBA PARA CUSTEIO PARA ACAPEL SERÁ DE R$ 4.900,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 4.900,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.01 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.01 Fundo Municipal de Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

4.4.50.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 012-f/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A LEGIÃO MIRIN NO VALOR DE R$ 4.900,00, DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$4.900,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.01 Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social
Unidade Executora:02.07.01 Fun do Municipal Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.244.2014.2027 REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EI 012-g/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA POUSADA DA COLINA NO VALOR DE R$ 4.900,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 13.900,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 Secretaria M. de Assistência Social

Unidade Executora:02.07.02 Fundo Municipal Assistência Social
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.50.00 TRANSF. INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS
4.4.50.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.2022.2053 REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA

EI 012-h/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CASA SANTA MARIA NO VALOR DE R$ 4.900,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 4.900,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária:*02.14.00* *Secretaria Muniipal de Saúde*

Unidade Executora:*02.14.02* *Fundo Municipal de Saúde*
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.2022.2052 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE

EI 012-i/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE NO VALOR DE R$ 50.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 50.000,00.

Òrgão: 02.00.00 *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária:02.09.00 *Secretaria de Obras, Planej. Urbano e Habitação*

Unidade Executora:02.09.01 *Secretaria Obras, Planej Urbano e Habitação*
3.0.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39 OUTRAOS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
15.451.2011.2035- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.

EI 012-j/2025 – VERBA PARA INFRAESTRUTURA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SERÁ DE R$ 90.000,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 90.000,00.

Art. 2º.- *O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.*

Art. 3º.- *Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.*

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

APROVADO
Em 15/12/25
Câmara Municipal
Presidente

AMARILTON DE JESUS AMATO
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2026 recursos para várias Instituições que prestam relevantes serviços a nossa comunidade. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

AMARILTON DE JESUS AMATO
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL
-ESTADO DE SÃO PAULO-

Emenda Impositiva nº 013/2025 ao Projeto de Lei nº 083/2025, o qual estima e Receita e fixa a Despesa do Município de São Manuel para o exercício de 2026.

"Emenda Impositiva nº 013 à Lei Orçamentária Anual – LOA – 2026 – Projeto de Lei nº 083/2025, dotação para a Entidade Maria de Nazareth (19.500,00); Girassonhos (19.500,00); Secretaria Municipal de Saúde (R$ 140.000,00); Recapeamento de vias públicas (R$ 100.000,00)"
Autoria: Vereadora VANESSA GIMENES DI LELLO

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL, *Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,*

D E C R E T A

ART 1º- As dotações abaixo serão implementadas nos termos da Lei Orgânica do Município de São Manuel, referentes a 50% para Ações de Serviços Publicos da Saúde e um percentual para Entidades do Terceiro Setor .

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Òrgão: *02.00.00*
Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.07.00 *Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social*
Unidade Executora:02.07.02 *Fundo Municipal de Assistência Social*
4.0.00.00 *DESPESAS DE CAPITAL*
4.4.00.00 *INVESTIMENTOS*
4.4.50.00 *TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS*
4.4.50.52 *EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE*
08.244.2014.2024 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

EI 013-a/2025 – VERBA PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA GIRASSONHOS NO VALOR DE R$ 19.500,00; E PARA MARIA DE NAZARETH NO VALOR DE R$ 19.500,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 39.000,00.

Òrgão: *02.00.00*
Prefeitura Municipal de São Manuel

Òrgão: *02.00.00* *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária:02.14.00 *Secretaria Municipal de Saúde*

Unidade Executora:02.14.01 *Fundo Municipal de Saúde*
4.0.00.00 *DESPESAS DE CAPITAL*
4.4.00.00 *INVESTIMENTOS*
4.4.50.00 *APLICAÇÕES DIRETAS*
4.4.90.52 *EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE*
10.301.2022.2052 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE

EI 013-b/2025 – VERBA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE NO VALOR DE R$ 30.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 30.000,00.

Òrgão: 02.00.00 *Prefeitura Municipal de São Manuel*
Unidade Orçamentária:02.09.00 *Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Habitação*
Unidade Executora:02.09.01 *Secretaria Municipal de Obras, Planejamento Urbano e Habitação*
3.0.00.00 *DESPESAS*
3.3.00.00 *OUTRAS DESPESAS CORRENTES*

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO
São Manuel/SP, Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025 - Edição 2367

3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA
15.451.2011.2035- MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.

EI 013-c/2025 – VERBA PARA INFRAESTRUTURA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL SERÁ DE R$ 100.000,00 DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 100.000,00.

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00 DESPASAS CORRENTES
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO
10301.2022.2052 MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE

EI 013-d/2025 – VERBA DE CUSTEIO PARA SECRETARIA DA SAÚDE NO VALOR DE R$ 80.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 80.000,00.

Òrgão: 02.00.00
Prefeitura Municipal de São Manuel

Òrgão: 02.00.00 Prefeitura Municipal de São Manuel
Unidade Orçamentária:02.14.00 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade Executora:02.14.01 Fundo Municipal de Saúde
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.302.2022.2053 MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA

EI 013-e/2025 – VERBA EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DA SAÚDE NO VALOR DE R$ 30.000,00 , DO TESOURO(FONTE -01) E SERÁ ANULADA PARCIALMENTE A RESERVA (99.999.9999.9999) NO MESMO VALOR DE R$ 30.000,00.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

Art. 2º.- *O Poder Executivo procederá as alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes a LOA – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus anexos, a fim de implementar adequadamente a presente emenda impositiva.*

Art. 3º.- *Esta Emenda entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.*

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

VANESSA GIMENES DI LELLO
Vereadora

APROVADO
Em 5/12/25
Câmara Municipal
Presidente

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

JUSTIFICATIVA

A presente Emenda visa alocar dotação orçamentária para o exercício de 2026 recursos para várias Instituições que prestam relevantes serviços a nossa comunidade. Desse modo espero que a presente Emenda Impositiva fosse prontamente aprovada pelos Nobres Edis.

Sala das Sessões, 04 de novembro de 2025

VANESSA GIMENEZ DI LELLO
Vereador

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?3487cf71-9423-441d-942c-2071cd54c1bf

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MANUEL

Rua Dr. Júlio de Faria, nº 518, Centro - São Manuel/SP
CEP: 18650-047 - Tel.: (14) 3812-4400

PROCESSO SELETIVO EDITAL Nº 001/2025

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS REFERENTES À NOTA DA PROVA OBJETIVA

O **MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL**, através do seu Prefeito Odirlei José Felix, no uso de suas atribuições e prerrogativas legais, TORNA PÚBLICO aos candidatos do Processo Seletivo nº 001/2025 e resolve o que segue:

I – COMUNICAR que não houve recurso interposto referente à revisão da nota da Prova Objetiva.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Manuel, 19 de dezembro de 2025.

ODIRLEI JOSÉ FELIX
Prefeito Municipal

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

DIRETORIA DE SAÚDE
CONTROLE DE ENDEMIAS

EDITAL

NOTIFICAÇÃO Nº 208 /2025 Via Única

Nome:
ESPÓLIO DE LEILA APARECIDA ALBERTO DE

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Cadastro Municipal
794.XXX.XXX-53	0.2.155 .0358. .8	2876

Logradouro	Número
AV. DR. ADHEMAR DE BARROS	00188

Complemento	Bairro
LOTE 08	VILA IPIRANGA

CEP	Município	Estado
18652-122	SÃO MANUEL	SP

Telefone	e-mail
(0)	«e_mail»

Diante das tentativas frustradas de intimação pessoal e/ou por via postal em endereço constante no Cadastro Municipal, fica V.S. devidamente **Notificada**, por descumprimento às disposições contidas no artigo 3º, c/c artigo 4º, 5º e 6º da Lei nº 4526, de 21 de dezembro de 2022, que ***"dispõe sobre a obrigatoriedade de limpeza e manutenção de terrenos baldios particulares, quintais e residências, calçadas ecológicas, edificações e construções abandonadas ou desocupadas no Município de São Manuel"***, devendo tais irregularidades serem sanadas no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de publicação deste Edital, sob pena de aplicação de penalidade de multa pecuniária, nos termos do art. 7º da Lei nº 4526/2022.

SÃO MANUEL, 19 DE DEZEMBRO DE 2025

Assinado por Ana Larissa Amarante (Senha) nos termos da Lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?45c94958-fc5a-4c3f-a1f9-591e5f0cf6c0

municipiodesaomanuel municipiodesaomanuel recursolimpeza@saomanuel.sp.gov.br
ua Guilherme Ortolan, 500 - Chácara Água das Rosas | CEP 18658-414 | São Manuel (SP) | +55 14 99815-1385

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 630/2025-P

de 19 de Dezembro de 2.025

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO A SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ PROVIDÊNCIAS"

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando, o disposto nos artigos 99 e 212 da Lei Complementar nº 11/2015;

Considerando ainda, o pedido fundamentado no Processo Digital nº 18282/2025,

RESOLVE,

ARTIGO 1º - **CONCEDER** Licença Prêmio por Assiduidade, pelo período de 30 (trinta) dias, referentes ao período aquisitivo de 21/02/2019 à 25/09/2025, com gozo compreendido no período de **02/01/2026 à 31/01/2026**, a servidora pública municipal Sra. **ROSEMARY ALEXANDRE TRISTÃO**, matrícula **7359**, lotada no cargo efetivo de **MERENDEIRA.**

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data.

São Manuel/SP, 19 de dezembro de 2025.

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX
Prefeito Municipal

Registrada na Seção de Departamento Pessoal, em 19 de dezembro de 2025.

GIOVANA CASERTA BATISSOCO FERREIRA
Chefe da Seção de Recursos Humanos

Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 14.063/2020, mediante uso de senha pessoal, conforme impressão à margem direita.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha), Giovana Caserta Batissoco Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?52bed31f-9764-43bb-a9aa-c15704f6e43c

municipiodesaomanuel municipiodesaomanuel rh@saomanuel.sp.gov.br
Avenida Elizeu Augusto Teixeira, nº 531 - Centro | CEP 18650-043 | São Manuel (SP) | +55 14 3812-4457

DIÁRIO OFICIAL
Atos do Poder Executivo
ELETRÔNICO
MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL - SÃO PAULO

São Manuel/SP, **Sexta-feira, 19 de Dezembro de 2025** - **Edição 2367**

MUNICÍPIO DE SÃO MANUEL

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 631/2025-P

de 19 de Dezembro de 2.025

"DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL PARA PRESTAR SERVIÇOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA E DÁ PROVIDÊNCIAS"

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX, Prefeito Municipal de São Manuel, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Considerando à solicitação do Ofício 32/2025 da Ilma. Delegada de Polícia de São Manuel, Dra. Ana Carolina de Brito, protocolado sob nº 7939/2025 e devidamente fundamentado no Convênio de Cooperação Técnica, Material e Operacional entre a Secretaria de Segurança Pública e a Prefeitura Municipal de São Manuel,

RESOLVE,

ARTIGO 1º - **CEDER** a servidora pública municipal, Sra. **SIMONE CRISTINA PARENTI DA SILVA**, inscrita no CPF sob nº ***.343.918-**, para prestar serviços na Delegacia De Polícia de Defesa da Mulher de São Manuel.

ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 08 de Dezembro de 2.025.

São Manuel/SP, 19 de dezembro de 2025.

ODIRLEI JOSÉ FÉLIX
Prefeito Municipal

Registrada na Seção de Departamento Pessoal, em 19 de dezembro de 2025.

GIOVANA CASERTA BATISSOCO FERREIRA
Chefe da Seção de Recursos Humanos

Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 14.063/2020, mediante uso de senha pessoal, conforme impressão à margem direita.

Assinado por ODIRLEI JOSE FELIX (Senha), Giovana Caserta Batissoco Ferreira (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://saomanuelweb.4rtec.com.br/assinador/verificacao.aspx?dc12011f-8760-4d88-9280-7901e8f12844

municipiodesaomanuel municipiodesaomanuel rh@saomanuel.sp.gov.br
Avenida Elizeu Augusto Teixeira, nº 531 - Centro | CEP 18650-043 | São Manuel (SP) | +55 14 3812-4457