



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 1 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
UNID.	01	Gabinete do Prefeito - GP				
UNID. EXECUTORA:	01	Gabinete do Prefeito				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				5.440.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.579.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			4.579.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.739.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				861.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			861.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		26.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		29.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		498.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		240.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			5.441.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 0,25 % 5.441.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			5.441.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,25 % 5.441.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 2 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
UNID.	02	Secretaria de Administração e Modernização - SAM			
UNID. EXECUTORA:	02	Secretaria de Administração e Modernização			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			51.523.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.403.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		19.403.000,00	
3.1.90.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.800.000,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	0001	PENSOES	500.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.903.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.120.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		32.120.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	19.312.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.123.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.440.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.800.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	62.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA		51.525.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA		0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	100,00 % 2,34 %	51.525.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		51.525.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.		0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	2,34 %	51.525.000,00
TOTAL		2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		76.265.000,00
TOTAL GERAL		2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS						
UNID.	03	Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ				
UNID. EXECUTORA:	03	Secretaria de Assuntos Jurídicos				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				22.243.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.424.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			12.424.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.309.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.100.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.819.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			9.819.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		65.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		233.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.935.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		5.734.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		800.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0002	DESPESAS DE CAPITAL				203.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0002	INVESTIMENTOS				203.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0002	APLICACOES DIRETAS			203.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		203.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA		22.446.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA		0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	100,00 % 1,02 %	22.446.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		22.446.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.		0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	1,02 %	22.446.000,00
TOTAL		2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		76.265.000,00
TOTAL GERAL		2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 4 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
UNID.	04	Secretaria de Segurança Pública - SSP				
UNID. EXECUTORA:	04	Secretaria de Segurança Pública				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				50.302.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.829.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			38.829.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.179.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.900.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.700.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.473.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			11.473.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		260.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		1.832.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.177.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		5.783.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		2.400.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				8.095.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				8.095.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			8.095.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		200.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES		5.472.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.423.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA		58.397.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA		0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	100,00 % 2,65 %	58.397.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		58.397.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.		0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	2,65 %	58.397.000,00
TOTAL		2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		76.265.000,00
TOTAL GERAL		2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 5 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
UNID.	05	Secretaria de Assistência Social - SAS			
UNID. EXECUTORA:	05	Secretaria de Assistência Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			28.846.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.348.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		23.348.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.678.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	420.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.498.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0003	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		192.000,00	
3.3.50.39.00.00.00.00	0003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	192.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		5.306.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0003	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	69.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.144.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.279.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.400.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	30.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0003	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			4.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		4.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA	28.850.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA	0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	60,51 % 1,31 % 28.850.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	47.676.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.	0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	2,16 % 47.676.000,00
TOTAL	2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	76.265.000,00
TOTAL GERAL	2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 6 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
UNID.	05	Secretaria de Assistência Social - SAS			
UNID. EXECUTORA:	29	Fundo Municipal de Assistência Social			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			17.779.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.779.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.191.000,00	
3.3.50.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	13.191.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		4.588.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	312.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	188.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	82.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.836.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0002	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0005	DESPESAS DE CAPITAL			1.047.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0005	INVESTIMENTOS			1.047.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0005	APLICAÇÕES DIRETAS		1.047.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0005	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			18.826.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			39,49 % 0,85 % 18.826.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			47.676.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			2,16 % 47.676.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	06	Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE			
UNID. EXECUTORA:	06	Secretaria de Desenvolvimento Econômico			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			4.169.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.084.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		2.084.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.723.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.085.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		2.085.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	384.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.444.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0005	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	160.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			4.170.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 0,19 % 4.170.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			4.170.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,19 % 4.170.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 8 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
UNID.	07	Secretaria de Educação - SE			
UNID. EXECUTORA:	07	Secretaria de Educação			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			367.574.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			235.321.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		235.321.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.190.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.911.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	890.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	330.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.253.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		26.844.000,00	
3.3.50.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	10.415.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	861.000,00		
3.3.50.85.00.00.00.00	0001	CONTRATO DE GESTÃO	15.568.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		105.409.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.941.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.918.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.168.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	104.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0005	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.566.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	55.201.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.400.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.358.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	684.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			39.715.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			39.715.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0005	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000.000,00	
4.4.50.39.00.00.00.00	0005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	500.000,00		
TOTAL UNID. EXECUTORA					407.289.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA					0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 %	18,48 %	407.289.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA					407.289.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.					0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA				18,48 %	407.289.000,00
TOTAL					2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					76.265.000,00
TOTAL GERAL					2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	07	Secretaria de Educação - SE			
UNID. EXECUTORA:	07	Secretaria de Educação			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
4.4.50.41.00.00.00.00	0005	CONTRIBUICOES		500.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			38.715.000,00
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.001.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES		36.708.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	0007	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000.000,00	

TOTAL UNID. EXECUTORA			407.289.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 18,48 % 407.289.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			407.289.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			18,48 % 407.289.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	08	Secretaria de Finanças - SF			
UNID. EXECUTORA:	08	Secretaria de Finanças			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			30.366.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.567.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		19.567.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.297.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.799.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.803.000,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.803.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		8.996.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	104.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0001	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.517.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.433.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	900.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			6.801.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			6.801.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		6.801.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.800.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			37.167.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 1,69 % 37.167.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			37.167.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			1,69 % 37.167.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS						
UNID.	09	Secretaria de Governo - SG				
UNID. EXECUTORA:	09	Secretaria de Governo				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				40.890.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.838.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			13.838.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.056.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.700.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		72.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.052.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			27.052.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		52.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		2.715.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		4.724.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		18.430.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		1.100.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				3.369.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				3.369.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			3.369.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		100.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.269.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA		44.259.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA		0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	100,00 % 2,01 %	44.259.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		44.259.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.		0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	2,01 %	44.259.000,00
TOTAL		2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		76.265.000,00
TOTAL GERAL		2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS						
UNID.	10	Secretaria de Habitação - SH				
UNID. EXECUTORA:	10	Secretaria de Habitação				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				9.135.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.876.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			3.876.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.070.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		766.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		30.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.259.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			5.259.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		39.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		33.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA		26.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		874.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		310.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0003	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.956.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				29.623.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				29.623.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			29.623.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		11.020.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES		18.501.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	0005	AQUISICAO DE IMOVEIS		100.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA		38.758.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA		0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	100,00 % 1,76 %	38.758.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		38.758.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.		0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	1,76 %	38.758.000,00
TOTAL		2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		76.265.000,00
TOTAL GERAL		2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 13 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
UNID.	11	Secretaria de Planejamento Urbano - SPU			
UNID. EXECUTORA:	11	Secretaria de Planejamento Urbano			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			13.689.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.510.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		11.510.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.430.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.800.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.179.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		2.179.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	226.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.220.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	650.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			13.690.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 0,62 % 13.690.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			13.690.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,62 % 13.690.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 14 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
UNID.	12	Secretaria de Saúde - SS				
UNID. EXECUTORA:	12	Secretaria de Saúde				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				476.532.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.821.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			161.821.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		130.311.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.120.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		289.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		101.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				314.711.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			210.038.000,00	
3.3.50.85.00.00.00.00	0001	CONTRATO DE GESTÃO		210.038.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			104.673.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		841.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		16.052.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		16.761.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		73.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.580.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		53.039.000,00		
3.3.90.40.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		1.351.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		12.501.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.360.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		101.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				59.953.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				59.953.000,00
4.4.50.00.00.00.00.00	0005	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			84.000,00	
4.4.50.51.00.00.00.00	0005	OBRAS E INSTALAÇÕES		72.000,00		
4.4.50.52.00.00.00.00	0005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00		
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			59.869.000,00	
TOTAL UNID. EXECUTORA						536.485.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA						0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA				100,00 %	24,34 %	536.485.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA						536.485.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.						0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA					24,34 %	536.485.000,00
TOTAL						2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS						76.265.000,00
TOTAL GERAL						2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	12	Secretaria de Saúde - SS			
UNID. EXECUTORA:	12	Secretaria de Saúde			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
4.4.90.39.00.00.00.00	0005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.130.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0002	OBRAS E INSTALACOES		58.161.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		528.000,00	
4.4.90.61.00.00.00.00	0005	AQUISICAO DE IMOVEIS		50.000,00	

TOTAL UNID. EXECUTORA		536.485.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA		0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	100,00 % 24,34 %	536.485.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		536.485.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.		0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	24,34 %	536.485.000,00
TOTAL		2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		76.265.000,00
TOTAL GERAL		2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 16 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
UNID.	13	Secretaria de Serviços Urbanos - SSU			
UNID. EXECUTORA:	13	Secretaria de Serviços Urbanos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			148.913.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.210.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		17.210.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.500.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	0001	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			23.200.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		23.200.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	23.200.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.503.000,00
3.3.67.00.00.00.00.00	0001	Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP		4.905.000,00	
3.3.67.83.00.00.00.00	0001	CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARANTIDOR	4.905.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		103.598.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.961.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	97.813.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.700.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	40.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			6.658.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			5.030.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		5.030.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	100.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0002	OBRAS E INSTALACOES	4.917.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00		
4.5.00.00.00.00.00.00	0001	INVERSOES FINANCEIRAS			1.628.000,00
4.5.67.00.00.00.00.00	0001	Execução de Contrato de Parceria Público Privada		1.249.000,00	
TOTAL UNID. EXECUTORA					155.571.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA					0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 %	7,06 %	155.571.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA					155.571.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.					0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA				7,06 %	155.571.000,00
TOTAL					2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS					76.265.000,00
TOTAL GERAL					2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	13	Secretaria de Serviços Urbanos - SSU			
UNID. EXECUTORA:	13	Secretaria de Serviços Urbanos			
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação
4.5.67.83.00.00.00.00	0001	Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Ap		1.249.000,00	
4.5.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			379.000,00
4.5.90.62.00.00.00.00	0001	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA		379.000,00	

TOTAL UNID. EXECUTORA		155.571.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA		0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	100,00 % 7,06 %	155.571.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		155.571.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.		0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	7,06 %	155.571.000,00
TOTAL		2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		76.265.000,00
TOTAL GERAL		2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 18 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
UNID.	14	Secretaria de Obras - SO				
UNID. EXECUTORA:	14	Secretaria de Obras				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				10.070.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.379.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			6.379.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.219.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.100.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		50.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.691.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			3.691.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		26.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.324.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		300.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				168.480.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				168.480.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			168.480.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.001.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0002	OBRAS E INSTALACOES		166.478.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	0007	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			178.550.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 8,10 % 178.550.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			178.550.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			8,10 % 178.550.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 19 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
UNID.	15	Secretaria de Cultura - SC			
UNID. EXECUTORA:	15	Secretaria de Cultura			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			15.496.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.277.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		8.277.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.607.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.460.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.219.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.222.000,00	
3.3.50.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.222.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		4.997.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.31.00.00.00.00	0002	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.706.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	319.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	864.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			235.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			235.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		235.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	233.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA		15.731.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA		0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	100,00 % 0,71 %	15.731.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		15.731.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.		0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	0,71 %	15.731.000,00
TOTAL		2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		76.265.000,00
TOTAL GERAL		2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	16	Secretaria de Esportes e Lazer - SEL			
UNID. EXECUTORA:	16	Secretaria de Esportes e Lazer			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			19.446.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.675.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		11.675.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.145.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.771.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.389.000,00	
3.3.50.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.389.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		2.382.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	104.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	814.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.320.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	60.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			18.930.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			18.930.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		18.930.000,00	
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	18.658.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	262.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	0001	AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA		38.376.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA		0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	100,00 % 1,74 %	38.376.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		38.376.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.		0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	1,74 %	38.376.000,00
TOTAL		2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		76.265.000,00
TOTAL GERAL		2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 21 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
UNID.	18	Secretaria de Mobilidade Urbana - SMU			
UNID. EXECUTORA:	18	Secretaria de Mobilidade Urbana			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			116.367.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.286.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		13.286.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.296.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.081.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		103.081.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	130.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	42.000.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	58.595.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000.000,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	0003	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0003	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	200.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			64.295.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			64.295.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		64.295.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	900.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES	47.794.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	801.000,00		
4.4.90.61.00.00.00.00	0007	AQUISICAO DE IMOVEIS	14.800.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			180.662.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			180.662.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			180.662.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			180.662.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 22 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
UNID.	19	Secretaria de Meio Ambiente - SMA				
UNID. EXECUTORA:	19	Secretaria de Meio Ambiente				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				15.253.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.418.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			10.418.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.308.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.700.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		400.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.835.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00	0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.772.000,00	
3.3.50.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		2.772.000,00		
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			2.063.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		105.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		691.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		6.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		450.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		800.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				5.402.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				5.402.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			5.402.000,00	
4.4.90.39.00.00.00.00	0007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		1.250.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALACOES		4.150.000,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA		20.655.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA		0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	100,00 % 0,94 %	20.655.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		20.655.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.		0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	0,94 %	20.655.000,00
TOTAL		2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		76.265.000,00
TOTAL GERAL		2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS						
UNID.	20	Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional - SSAN				
UNID. EXECUTORA:	20	Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				31.551.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.933.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			7.933.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.423.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		200.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.618.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			23.618.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		80.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		14.232.000,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.655.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		620.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			31.553.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 1,43 % 31.553.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			31.553.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			1,43 % 31.553.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	22	Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo - STRE			
UNID. EXECUTORA:	22	Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			7.568.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.180.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		6.180.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.070.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.388.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		1.388.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	21.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	702.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	620.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	12.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			331.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			331.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		331.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			7.899.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			81,53 % 0,36 % 7.899.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			9.688.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,44 % 9.688.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	22	Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo - STRE			
UNID. EXECUTORA:	30	Fundo Municipal do Trabalho			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			889.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			889.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		889.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0005	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0005	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	115.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	154.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0005	DESPESAS DE CAPITAL			900.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0005	INVESTIMENTOS			900.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0005	APLICACOES DIRETAS		900.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA	1.789.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA	0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	18,47 % 0,08 % 1.789.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	9.688.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.	0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	0,44 % 9.688.000,00
TOTAL	2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	76.265.000,00
TOTAL GERAL	2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 26 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS						
UNID.	23	Ouvidoria Geral do Município - OGM				
UNID. EXECUTORA:	23	Ouvidoria geral do Município				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				1.091.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				913.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			913.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		751.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		160.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			178.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		10.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		70.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		72.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			1.092.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 0,05 % 1.092.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			1.092.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,05 % 1.092.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS						
UNID.	24	Secretaria de Relações Institucionais - SRI				
UNID. EXECUTORA:	24	Secretaria de Relações Institucionais				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				2.724.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.059.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			2.059.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.707.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		1.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				665.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			665.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		25.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		505.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		108.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		5.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				301.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				301.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			301.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		301.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			3.025.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 0,14 % 3.025.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			3.025.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,14 % 3.025.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	25	Encargos Gerais Município - EGM			
UNID. EXECUTORA:	03	Secretaria de Assuntos Jurídicos			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			3.822.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.1.90.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
3.2.00.00.00.00.00.00	0001	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		10.000,00	
3.2.90.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.712.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		3.712.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	122.000,00		
3.3.90.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	3.590.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			35.200.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	0001	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			35.200.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		35.200.000,00	
4.6.90.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	35.200.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA	39.022.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA	0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA	19,61 % 1,77 % 39.022.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	198.970.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.	0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA	9,03 % 198.970.000,00
TOTAL	2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS	76.265.000,00
TOTAL GERAL	2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	25	Encargos Gerais Município - EGM			
UNID. EXECUTORA:	08	Secretaria de Finanças			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			94.042.000,00
3.2.00.00.00.00.00.00	0001	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			76.501.000,00
3.2.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		76.501.000,00	
3.2.90.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	74.032.000,00		
3.2.90.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.469.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			17.541.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		17.541.000,00	
3.3.90.47.00.00.00.00	0001	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.541.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			45.896.000,00
4.6.00.00.00.00.00.00	0001	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			45.896.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		45.896.000,00	
4.6.90.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	45.896.000,00		
9.0.00.00.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000.000,00
9.9.00.00.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			20.000.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		20.000.000,00	
9.9.99.99.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			159.938.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			80,38 % 7,26 % 159.938.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			198.970.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			9,03 % 198.970.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS						
UNID.	25	Encargos Gerais Município - EGM				
UNID. EXECUTORA:	25	Encargos Gerais Município				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.90.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.90.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00		
4.4.90.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA		10.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA		0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA		0,01 % 0,00 % 10.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		198.970.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.		0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA		9,03 % 198.970.000,00
TOTAL		2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS		76.265.000,00
TOTAL GERAL		2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	26	Controladoria Interna do Município - CIM			
UNID. EXECUTORA:	26	Controladoria Interna do Município			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			2.049.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.626.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		1.626.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.315.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			423.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		423.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	47.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	162.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			2.050.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 0,09 % 2.050.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			2.050.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,09 % 2.050.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	27	Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres - SPPM			
UNID. EXECUTORA:	27	Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			3.592.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.616.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		2.616.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.088.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			976.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		976.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	26.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	405.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	200.000,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	228.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			3.593.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 0,16 % 3.593.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			3.593.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,16 % 3.593.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS					
UNID.	32	Secretaria de Proteção e Defesa Civil - SPDC			
UNID. EXECUTORA:	32	Secretaria de Proteção e Defesa Civil			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			4.583.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.073.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		4.073.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.219.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			510.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		510.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	360.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			4.585.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 0,21 % 4.585.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			4.585.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,21 % 4.585.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
Adendo III a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64

Página 34 de 35

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA - EXERCÍCIO DE 2026

DESPESAS					
UNID.	33	Secretaria de Prot. e Def. das Pessoas com Deficiência - SPDPD			
UNID. EXECUTORA:	33	Secretaria de Proteção e Defesa das Pessoas com Deficiência			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES			1.982.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.221.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS		1.221.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			761.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		761.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	126.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	528.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO	60.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS		2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			1.984.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 0,09 % 1.984.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			1.984.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,09 % 1.984.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/EXECUTORA -
EXERCÍCIO DE 2026**

DESPESAS						
UNID.	34	Secretaria de Comunicação - SECOM				
UNID. EXECUTORA:	34	Secretaria de Comunicação				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS CORRENTES				14.669.000,00
3.1.00.00.00.00.00.00	0001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.377.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	0001	APLICAÇÕES DIRETAS			4.377.000,00	
3.1.90.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.745.000,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		550.000,00		
3.1.90.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		72.000,00		
3.1.90.94.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES TRABALHISTAS		10.000,00		
3.3.00.00.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.292.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			10.292.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.000,00		
3.3.90.14.00.00.00.00	0001	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00		
3.3.90.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		10.079.000,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTACAO		180.000,00		
3.3.90.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE		10.000,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	0001	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	0001	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		

TOTAL UNID. EXECUTORA			14.671.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID. EXECUTORA			0,00
TOTAL GERAL UNID. EXECUTORA			100,00 % 0,67 % 14.671.000,00
TOTAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			14.671.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS UNID.			0,00
TOTAL GERAL UNID. ORÇAMENTÁRIA			0,67 % 14.671.000,00
TOTAL			2.128.059.000,00
INTERFERÊNCIAS CONCEDIDAS			76.265.000,00
TOTAL GERAL			2.204.324.000,00