



# MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Lei Orçamentária Anual

Relação de Ações



Exercício de 2026

Código	Descrição	Valor
	<b>Projeto</b>	
1063	REFORMA DA EMEF WALDEMAR COSTA FILHO	2.800.000,00
1067	REFORMA DA EMEI FERDINANDO JUNGERS	2.800.000,00
1068	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR CRECHE MUNICIPAL	3.132.000,00
1069	BENS MÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.710.000,00
1070	BENS MOVEIS PARA O PREDIO DA MERENDA	500.000,00
1071	BENS MOVEIS - PREDIO DA APAE	300.000,00
1072	BENS MOVEIS PREDIO DA ESCOLA TAKEBE	500.000,00
1073	BENS MOVEIS PREDIO DA ESCOLA YONEDA	280.000,00
1076	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO INSTITUTO OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
1077	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇAS ; PARQUES E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	1.033.049,54
1078	RECAPEAMENTO DE VIAS , ACESSIBILIDADE E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS	5.000.000,00
1079	PAVIMENTAÇÃO CASQUEIRO - CASA GRANDE	3.600.000,00
1080	PAVIMENTAÇÃO LIGANDO O NIRVANA AO POMAR DO CARMO	3.660.000,00
1081	PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA DO RIO ACIMA E YONEDA	1.411.666,67
1084	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DOS BARBOZA	3.933.333,33
1085	CONTRUÇÃO DE LIXEIRAS EM ÁREAS RURAIS	230.000,00
1086	CONSTRUÇÃO E COBERTURAS EM PONTOS DE ONIBUS EM AREAS RURAIS	633.333,33
1087	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO FIRMINO DIAS TAKEBE	986.311,29
1089	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO POMAR DO CARMO	1.558.333,33
1093	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI SOFTWARES E PROGRAMAS	33.000,00
1094	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIOS	753.019,08
1095	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE JURIDICO	31.200,00
1096	BENS DURAVEIS	50.000,00
1097	REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO IRIO TAINO	2.612.118,02
1098	CONSTRUÇÃO DO NOVO PRONTO ATENDIMENTO	4.056.435,07
1099	UBS TIPO II (NOVO PAC SELEÇÕES 2025)	1.271.000,00
1100	CENTRO DE REABILITAÇÃO ANIMAL	750.000,00
1101	REFORMA DO CRC/CRM	600.000,00
1102	CONSTRUÇÃO DE SEDE DO SAMU	600.000,00
1104	BENS MÓVEIS - VEICULOS	407.000,00
1105	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	600.000,00
1106	GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	25.000,00
1107	INFRAESTRUTURA	150.000,00
1108	BANHEIROS PARA AREA DE EVENTOS	100.000,00
1110	MONITORAMENTO DO PARQUE	300.000,00
1120	CONSTRUÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA	1.300.000,00
1121	REFORMA DO GINASIO JOSE OLIVA MELO	1.400.000,00
1123	EQUIPAMENTOS E BENS DURAVEIS	35.000,00
1124	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP	200.000,00
1125	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE MICRO PORTE	15.000,00
1126	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ARMAZENAMETO E DISTRIBUIÇÃO EM REDE INTERNA	10.000,00
1127	BENS DE NATUREZA DURÁVEL	250.000,00
1128	OBRAS E REFORMAS	100.000,00
1129	IMPLANTAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	350.000,00
1130	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	50.000,00
1131	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES	3.000.000,00
1132	ECOPONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA	476.000,00
1133	PROGRAMA HABITACIONAL BIRITIBA MEU LAR	4.500.000,00
1134	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA POLITICOS PUBLICAS PARA AS MULHERES	150.000,00
1135	NOVO PAC SELEÇÕES - EQUIPAMENTOS	1.945.000,00
1136	VEICULO AUTOMOTOR	300.000,00
1137	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA DFESA CIVIL	200.000,00
1138	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 4X4 PARA USO DA DEFESA CIVIL	350.000,00
1139	INVESTIR EM PRÉDIO PARA O FUNDO SOCIAL	625.000,00
1140	REFORMA E/OU CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO	625.000,00
1141	CONTRUÇÃO DA BASE DO CORPO DE BOMBEIROS	1.250.000,00
1142	AUISIÇÃO DE VEICULO PARA A SEVRETARIA	250.000,00
1146	REFORMA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	100.000,00
1148	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE NIRVANA	200.000,00
1150	BENS DE NATUREZA DURÁVEL	100.000,00
1151	EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO EM GERAL	100.000,00
1165	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO BENEDITO	500.000,00
1167	COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	213.000,00
1168	INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	432.400,00
1169	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISMO	40.000,00
1170	PROGRAMA TARIFA ZERO	1.500.000,00

**MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP**

Lei Orçamentária Anual

Relação de Ações



Exercício de 2026

Código	Descrição	Valor
<b>Projeto</b>		
<b>Total de Projeto</b>		<b>67.073.199,66</b>
<b>Atividade</b>		
2116	COORDENADORIA	1.768.000,00
2117	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE	5.581.536,00
2118	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA	4.651.280,00
2119	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	9.873.000,00
2120	MANUTENÇÃO DE PESSOAL DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.162.820,82
2122	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	500.000,00
2123	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	820.000,00
2125	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA	700.000,00
2126	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.400.000,00
2127	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	250.000,00
2128	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL EJA	282.564,00
2129	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	50.000,00
2130	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE	470.000,00
2131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA	420.000,00
2132	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.770.000,00
2133	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	11.000.000,00
2134	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	1.200.000,00
2135	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	780.000,00
2138	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS A PREVIDENCIA SOCIAL DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	10.594.950,00
2139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AO INSTITUTO	612.800,00
2140	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.320.000,00
2141	MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES SECRETARIA DE OBRAS	132.000,00
2142	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E SONDAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS E CONTARTAR PROJETOS	660.000,00
2143	COLETAR, TRANSPORTAR E DESCARTAR ADEQUADAMENTE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.443.000,00
2144	EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO, GUIA E SARJETA	2.420.000,00
2145	GESTÃO DO ECO PONTO	600.000,00
2147	AQUISIÇÃO DE EPI, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E LIMPEZA	133.100,00
2148	ART, RRT PARA PROJETOS E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS	46.200,00
2149	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	132.000,00
2150	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PATIO DE OBRAS	214.711,99
2151	ABASTECIMENTO DA FROTA ALOCADA NA SECRETARIA	1.069.657,11
2152	FUNCIONÁRIOS - VENCIMENTOS E OBRIGAÇÕES	2.566.000,00
2153	ASSESSORIA ESPECIALIZADA	94.230,00
2154	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTRATAÇÃO PÚBLICA	81.666,00
2155	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.846,00
2156	RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS	99.758,16
2157	ASSINATURAS DE SITE PARA CONSULTA DE JURISPRUDENCIA	8.000,00
2158	MANUTENÇÃO DA ADVOCACIA GERAL	1.850.000,00
2159	DESENVOLVIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA E ESPECIALIDADES	5.643.216,96
2160	IMPLANTAR SALAS DE VACINAS NAS UNIDADES E ESFs	500.000,00
2161	PROGRAMA SUS DIGITAL	250.000,00
2163	CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE	5.000,00
2164	ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA	13.527.688,60
2165	CUSTEIO DA SECRETARIA	4.424.320,11
2166	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3.056.711,38
2167	CONTRATAÇÕES DIVERSAS	25.735.680,07
2168	GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.219.071,95
2169	GESTÃO CONTRATUAL	2.732.765,87
2170	MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO	50.000,00
2173	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	488.512,00
2174	CENTRO DE CONVIVENCIA	2.599.000,00
2175	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL	378.527,86
2176	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	806.520,00
2177	GESTÃO	1.422.946,42
2178	CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA	243.146,64
2179	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	175.400,00
2180	BENEFICIOS EVENTUAIS	267.030,15
2181	CONTROLE SOCIAL	64.270,37
2182	CONSELHO TUTELAR	375.000,00
2183	DESENVOLVE BIRITIBA	1.462.000,00
2184	COMPLEXO DE SEGURANÇA ALIMENTAR	5.000.000,00
2186	MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS - ADOLESCENTES	67.296,00
2187	CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS	1.001.000,00

**MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP**

Lei Orçamentária Anual

Relação de Ações



Exercício de 2026

Código	Descrição	Valor
	<b>Atividade</b>	
2188	JOGOS DA MELHOR IDADE - JOMI	10.000,00
2189	JOGOS DA JUVENTUDE	5.000,00
2198	CAMPEONATO VETERANO - TORNEIO LENDAS	19.718,11
2200	TORNEIOS DE VOLEY BOLL	9.000,00
2201	TORNEIOS DE SKATE	9.000,00
2202	TAÇA DA CIDADE	19.717,00
2203	TORNEIO DE FUTSAL - COPA COMERCIO	19.717,00
2204	GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS	431.289,66
2205	COPA DE BIRITIBA MIRIM	19.717,00
2206	COPA KIDS BIRITIBA MIRIM	19.717,00
2208	COPA NOTURNA DO TORCEDOR AMADOR	19.717,00
2209	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	515.000,00
2210	BOLSA DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTO ESPORTIVO	70.000,00
2211	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE DA CIDADE	309.000,00
2212	JOGOS ESCOLARES EDIÇÃO I	10.000,00
2213	JOGOS REGIONAIS	120.000,00
2214	COPA SÃO PAULO	5.000,00
2215	GINCANAS	20.000,00
2216	FESTIVAL DE BASQUETE 3X3	7.000,00
2217	COPA BEATCH TENIS	25.000,00
2219	JOGOS ESCOLARES - EDIÇÃO II	10.000,00
2220	CORRIDA DE RUA	30.000,00
2221	CORRIDA DE BICICLETA	30.000,00
2222	JOGOS ABERTOS	40.000,00
2224	ESPORTE DE AVENTURA	2.000,00
2225	DESFILE CIVICO	30.000,00
2226	TORNEIO DE TRUCO	10.000,00
2227	ESTRUTURA TECNICA ADMINISTRATIVA P/EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA	387.000,00
2228	SIM SERVIÇO DE ATNDIMENTO AO MUNICIPE	30.000,00
2231	POD COM	20.000,00
2232	LOCAÇÃO DE UM VEICULO	15.000,00
2233	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A SECRETARIA	20.000,00
2234	CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, FOTOG E FILMAGEM	20.000,00
2235	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAIS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL VEICULOS E ESPAÇO	200.000,00
2236	LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ INSTALAÇÃO DA SECRETARIA	84.000,00
2237	DESPESAS CONTINUADAS	632.000,00
2238	FOMENTO A POSSE RESPONSAVEL DE ANIMAIS	35.000,00
2239	CASTRACAO DE ANIMAIS	252.000,00
2245	VETORES E OCUPAÇÃO IRREGULAR	464.000,00
2246	ARBORIZAÇÃO URBANA	25.000,00
2247	PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	145.000,00
2248	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00
2249	MANTER O MUNICIPIO HABILITADO AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	82.000,00
2252	PROMOVER E DISPONIBILIZAR O CADASTRO HABITACIONAL MUNICIPAL	50.000,00
2253	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	25.000,00
2254	COFFE BREAK - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	55.000,00
2255	OPFICINAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	200.000,00
2256	FOMENTO A IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES	20.000,00
2257	MUTIRÃO DE VACINAÇÃO	32.149,59
2258	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCERIZADA VANS/MICROONIBUS	883.500,00
2259	MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DESPESAS ACESSORIAS E MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.350.000,00
2260	COMBUSTIVEIS	170.000,00
2261	MATERIAL DE ESCRITORIO	150.000,00
2262	HIGIENE E LIMPEZA	200.000,00
2263	DESPESAS DE VIAGENS OFICIAIS	40.000,00
2264	DESPESAS EMERGENCIAIS	15.000,00
2265	MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00
2266	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	80.000,00
2267	DIVULGAÇÃO E CAPACITAÇÃO	20.000,00
2268	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CORTE; TRANSPORTE E DESCARTE DE ARVORES	100.000,00
2269	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	600.000,00
2270	MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	404.797,51
2271	ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES	26.390,88
2272	ALUGUEIS DE CARROS E/ OU EQUIPAMENTOS	300.000,00
2273	COMBUSTIVEIS	16.368,00
2274	SEGUROS EM GERAL	16.500,00

**MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP**

Lei Orçamentária Anual

Relação de Ações



Exercício de 2026

Código	Descrição	Valor
	<b>Atividade</b>	
2276	DIAGNOSTICO PDTI FORMÇÃO E CONSULTORIA	120.000,00
2280	AQUISIÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ESCOLAR	480.000,00
2281	LOCAÇÃO DE VEICULOS	36.000,00
2282	FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA	77.000,00
2283	ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES	30.000,00
2284	CAFÉ DE MULHERES BIRITIBANA	55.000,00
2285	FOLHA DE PAGAMENTO E SUAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS	278.400,00
2286	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	48.000,00
2287	SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO	90.000,00
2288	SISTEM,A DE PROCESSAMENTO E GESTÃO DE MULTAS DE TRANSITO	720.000,00
2289	CONTRATAÇÃO DE DESPACHANTE PARA REALIZAR DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS	20.000,00
2290	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE TRANSITO	176.524,77
2293	PROGRAMA DE MELHORIA CONTINUA NA SINALIZAÇÃO VIARIA DA CIDADE	1.500.000,00
2294	MELHORIA NA IDENTIFICAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	1.000.000,00
2295	MANUTENÇÃO DOS SALARIOS E OBRIGAÇÕES DOS SERVIDORES	1.544.192,00
2296	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS	40.000,00
2298	COMBUSTIVEIS	32.000,00
2300	FORMALIZAÇÃO DE CONVENIO COM PM PARA ATIVIDADE DELEGADA	288.000,00
2301	INTEGRANDO PREDIOS PUBLICOSPERAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO	360.000,00
2302	C CAFADASTRO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.000,00
2303	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	2.000,00
2304	MUNICIPIO AGRO	106.000,00
2305	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	575.000,00
2306	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA	72.000,00
2307	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA	522.000,00
2309	CARNAVAL	400.000,00
2311	DIA NACIONAL DAS TRADIÇÕES AFRICANAS	7.000,00
2312	FESTA DO CAQUI	140.000,00
2313	MOTO ROCK BIRITIBA	60.000,00
2314	MUSICAL A PAIXÃO DE CRISTO	30.000,00
2315	FESTA DE SANTA CRUZ - FORTUNATO - FESTA DOCE	25.000,00
2316	ANIVERSARIO DA CIDADE	1.540.000,00
2317	MARCHA PARA JESUS	50.000,00
2318	FESTA DA COMUNIDADE SANTO ANTONIO	7.000,00
2319	FESTA DO DVINO EPIRITO SANTO DO KM 18	7.000,00
2320	ARRAIÁ DO CAMBUCI	140.000,00
2321	FESTA DO DIVINO ESPITITO SANTO - PAROQUIA SÃO BENEDITO	20.000,00
2322	ENTRADA DOS PALMITOS	10.000,00
2323	ZMD ROCK FESTIVAL	50.000,00
2324	ENCONTRO DE CARROS - LOWREGION	40.000,00
2325	EVERYBODY ROCKING BIRITIBA	50.000,00
2326	FESTA EM LOUVOR A SANTA LUZIA	7.000,00
2327	FESTA EM LOUVOR AO PADROEIRO SÃO BENEDITO E N.SRA APARECIDA	7.000,00
2328	ADORA BRITIBA	7.000,00
2329	SEMANA DA CONSCIENCIA NEGRA	7.000,00
2330	DIA DA UMBANDA - CAMINHADA DE OGUM	7.000,00
2331	MOTO FEST BIRITIBA MIRIM	210.000,00
2332	PROGRAMAÇÃO CULTURAL NATALINA - NATAL LUZ	890.000,00
2333	NOITE DE AUTOGRAFOS	2.000,00
2334	BIRITIBA AGRIFEST	4.000.000,00
2335	FESTA EM LOUVOR A SANTO REIS	7.000,00
2336	PROJETO GURI	35.000,00
2337	FANFARRA MUNICIPAL	400.000,00
2338	ROTA TURISTICA	50.000,00
2339	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO RURAL	1.000,00
2340	PRECATÓRIOS DE PEQUENO VALOR	30.000,00
2341	PRECATÓRIOS DE CARATER ALIMENTICIO	2.000.000,00
2342	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	2.500.000,00
2343	JUROS DA DÍVIDA	2.609.941,72
2344	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.500.000,00
2345	APORTE FINANCEIRO PARA O BIRITIBA PREV	4.331.513,26
2346	PARCELAMENTO DE PATRONAL DO BIRITIBA PREV	428.471,95
2347	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.500.000,00
2348	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.722.000,00
2350	MANUTENÇÃO DA CÂMARA DO MUNICIPIP	4.353.000,00
2351	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIARIAS	700.000,00



# MUNICÍPIO DE BIRITIBA-MIRIM - SP

Lei Orçamentária Anual

Relação de Ações



Exercício de 2026

Código	Descrição	Valor
<b>Atividade</b>		
2352	DESPESAS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA	400.000,00
2355	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL TURISMO	100.000,00
2356	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP PARA GERENCIAMENTO E ORDENAÇÃO TURISTICA DO MUNICIPIO	500.000,00
<b>Total de Atividade</b>		<b>188.461.566,91</b>
<b>Reserva de contingência</b>		
9001	RESERVA LEGAL RPPS	6.571.105,00
<b>Total de Reserva de contingência</b>		<b>6.571.105,00</b>
<b>Total</b>		<b>262.105.871,57</b>