25 ANOS
acolhe e reabilita
2001 - 2026
RAINHA DA PAZ

ORÇAMENTO

2026



PRINCIPAIS ASPECTOS QUE INFLUENCIARAM AS ANÁLISES



VALOR BASE PARA PROJEÇÕES DO ORÇAMENTO

- Receitas e Despesas reais até setembro de 2025 e as orçadas entre nov. e dez/25;
- Atenção especial a folha de pagamento considerando todos os encargos e benefícios com base nos salários de out/25 e previsão de 7% de acordo coletivo.



PREVISÃO DAS RECEITAS PARA 2026

DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO 2026			
	Realizado 2025	Orçado 2026	Diferença	%
RECEITAS	R$ 6.329.830	R$ 6.939.579	R$ 609.749	9,6%
RECURSOS PUBLICO	**R$ 1.423.434**	**R$ 1.107.696**	**-R$ 315.738**	**-22,2%**
PREFEITURA DE ITAPEVI - TC Nº 11068/2018	R$ 240.000	R$ 240.000	R$ 0	0,0%
PREFEITURA DE BARUERI - TF Nº 01/2022	R$ 306.962	R$ 337.656	R$ 30.694	10,0%
PREFEITURA DE JANDIRA - TC Nº 02/2023	R$ 185.037	R$ 185.040	R$ 3	0,0%
PREF. SANTANA DE PARNAIBA - TC Nº 02/2021	R$ 420.000	R$ 245.000	-R$ 175.000	-41,7%
PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA - FUMCAD	R$ 0	R$ 100.000	R$ 100.000	0,0%
PROGRAMAS E PROJETOS	**R$ 1.387.809**	**R$ 1.722.000**	**R$ 334.191**	**24,1%**
PADRINHOS	R$ 1.057.570	R$ 1.455.000	R$ 397.430	37,6%
PROJETO MÃOS DADAS	R$ 3.770	R$ 0	-R$ 3.770	-100,0%
PROJETO JOÃO DE BARRO	R$ 41.899	R$ 60.000	R$ 18.101	43,2%
PROJETO PADARIA	R$ 176.871	R$ 207.000	R$ 30.129	17,0%
PROJETO NORDSON	R$ 107.700	R$ 0	-R$ 107.700	-100,0%
RECEITAS PRÓPRIAS	**R$ 1.760.873**	**R$ 1.790.000**	**R$ 29.127**	**1,7%**
NOTA FISCAL PAULISTA	R$ 1.411.437	R$ 1.455.000	R$ 43.563	3,1%
DOAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	R$ 260.579	R$ 270.000	R$ 9.421	3,6%
DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	R$ 69.725	R$ 65.000	-R$ 4.725	-6,8%
DIVERSAS	R$ 19.133	R$ 0	-R$ 19.133	-100,0%
OUTRAS RECEITAS	**R$ 232.877**	**R$ 116.883**	**-R$ 115.994**	**-49,8%**
DOAÇÃO DE ALIMENTOS/DIVERSOS	R$ 116.883	R$ 116.883	R$ 0	0,0%
DIVERSAS	R$ 115.994	R$ 0	-R$ 115.994	-100,0%
EVENTOS E PROMOÇÕES	**R$ 1.186.765**	**R$ 1.883.000**	**R$ 696.235**	**58,7%**
EVENTOS E PROMOÇÕES	R$ 87.653	R$ 120.000	R$ 32.347	36,9%
BAZAR	R$ 807.189	R$ 850.000	R$ 42.811	5,3%
FEIRAS	R$ 72.290	R$ 73.000	R$ 710	1,0%
CHA BENEFICENTE/SHOW DE PREMIOS	R$ 76.712	R$ 90.000	R$ 13.288	17,3%
FESTAS JUNINAS	R$ 142.920	R$ 150.000	R$ 7.080	5,0%
RIFA AUTOMÓVEL	R$ 0	R$ 600.000	R$ 600.000	0,0%
RECEITAS FINANCEIRAS	**R$ 338.070**	**R$ 320.000**	**-R$ 18.070**	**-5,3%**
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R$ 338.070	R$ 320.000	-R$ 18.070	-5,3%

<u>RECURSOS PÚBLICOS:</u>

- BARUERI REAJUSTE DE 10%
- SANTANA RENOVAÇÃO EM AGOSTO
- FUNCAD APROVADO

<u>PROGRAMAS E PROJETOS:</u>

- AÇÕES PARA AUMENTAR ARRECADAÇÃO COM PADRINHOS (EXPANSÃO EM MAIS PAROQUIAS)
- PADARIA CONSOLIDANDO O CRESCIMENTO

<u>RECEITAS PRÓPRIAS:</u>

- MELHORIA NAS ROTAS DE RECOLHIMENTO DE NFS

<u>EVENTOS DE PROMOÇÕES:</u>

- RIFA DO AUTOMÓVEL

EMENDAS/PARCERIAS PREVISTAS PARA 2026 CONTINGENCIADO

R$ 175.000,00 – Parceria Prefeitura de Santana de Parnaíba
Custeio de Recursos Humanos (Custeio parcial do INSS, FGTS, Vale Alimentação, Vale Refeição e Vale Transporte)
R$ 240.000,00 – Parceria Prefeitura de Cajamar
Custeio de Recursos Humanos (Assistente Social, Auxiliar Administrativo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Nutricionista)
R$ 200.000,00 – Dep. Estadual Andrea Werner
Custeio de Recursos Humanos (Assistente Social, Psicólogo, Pedagogo, Educador Social e Auxiliar de Limpeza)
R$ 100.000,00 – Dep. Estadual Delegado Olim
Custeio de Transporte (Deslocamento de equipe para visitas domiciliares)
R$ 100.000,00 – Dep. Estadual Marina Helou
Custeio de Alimentação (Proteínas)

TOTAL R$ 815.000,00



PREVISÃO DOS GASTOS PARA 2026

CONTA CONTÁBIL	ORÇAMENTO 2026			
	Realizado 2025	Orçado 2026	Diferença	%
DESPESAS	R$ 6.265.567	R$ 6.666.672	R$ 401.104	6,4%
SÁLARIOS	R$ 4.129.569	R$ 4.298.192	R$ 168.623	4,1%
SUPLEMENTOS ALIMENTARES	R$ 273.924	R$ 284.881	R$ 10.957	4,0%
ALIMENTAÇÃO (MERCADO- COZINHA)	R$ 210.311	R$ 218.723	R$ 8.412	4,0%
MANUTENÇÃO E REPAROS PREDIAIS	R$ 109.486	R$ 203.942	R$ 94.456	86,3%
JOÃO DE BARRO	R$ 37.083	R$ 160.000	R$ 122.917	331,5%
EVENTO CARRO	R$ 0	R$ 150.000	R$ 150.000	0,0%
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	R$ 98.773	R$ 104.700	R$ 5.927	6,0%
DESPESAS COM EVENTOS	R$ 91.067	R$ 102.000	R$ 10.933	12,0%
MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	R$ 80.186	R$ 83.394	R$ 3.207	4,0%
BAZAR	R$ 72.797	R$ 77.000	R$ 4.203	5,8%
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$ 65.115	R$ 72.928	R$ 7.814	12,0%
DESPESAS COM USUÁRIOS	R$ 52.622	R$ 69.000	R$ 16.378	31,1%
ENERGIA ELÉTRICA	R$ 81.805	R$ 60.000	-R$ 21.805	-26,7%
UNIFORMES/ EPI	R$ 51.756	R$ 53.826	R$ 2.070	4,0%
DESPESAS COM VEÍCULOS	R$ 47.991	R$ 50.000	R$ 2.009	4,2%
DESPESAS COM SEGUROS	R$ 42.381	R$ 46.000	R$ 3.619	8,5%
SOFTWARE	R$ 54.585	R$ 44.543	-R$ 10.042	-18,4%
MATERIAL DE PANIFICAÇÃO	R$ 42.821	R$ 44.534	R$ 1.713	4,0%
PRESTADOR DE SERVIÇO PF E PJ	R$ 42.439	R$ 44.137	R$ 1.698	4,0%
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R$ 37.039	R$ 38.521	R$ 1.482	4,0%
PROJETO SOCIOASSISTENCIAIS	R$ 36.520	R$ 37.981	R$ 1.461	4,0%
TELEFONIA / INTERNET	R$ 33.303	R$ 34.635	R$ 1.332	4,0%
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R$ 31.939	R$ 33.216	R$ 1.278	4,0%
DESPESAS	R$ 27.338	R$ 30.000	R$ 2.662	9,7%

- SALÁRIOS SÃO 64,5% DOS GASTOS.
- NESTES QUADROS ESTÃO 95% DO TOTAL.

PREVISÃO DOS GASTOS PARA 2026

CONTA CONTÁBIL	ORÇAMENTO 2026			
	Realizado 2025	Orçado 2026	Diferença	%
DESPESAS	R$ 6.265.567	R$ 6.666.672	R$ 401.104	6,4%
MATERIAIS DESCARTAVEIS	R$ 27.541	R$ 28.643	R$ 1.102	4,0%
TARIFAS BANCÁRIAS	R$ 22.433	R$ 23.330	R$ 897	4,0%
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 21.923	R$ 23.000	R$ 1.077	4,9%
TAXAS ADMINISTRATIVAS	R$ 22.031	R$ 22.912	R$ 881	4,0%
MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 21.572	R$ 22.435	R$ 863	4,0%
MATERIAL PROG TERAPEUTICO	R$ 21.101	R$ 21.945	R$ 844	4,0%
GÁS	R$ 19.458	R$ 20.236	R$ 778	4,0%
DESPESAS COM ANIMAIS	R$ 17.031	R$ 19.000	R$ 1.969	11,6%
REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS	R$ 16.831	R$ 17.368	R$ 537	3,2%
MONITORAMENTO	R$ 15.166	R$ 15.772	R$ 607	4,0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R$ 12.080	R$ 12.563	R$ 483	4,0%
ÁGUA/ESGOTO	R$ 11.529	R$ 12.000	R$ 471	4,1%
CURSOS E TREINAMENTOS	R$ 8.036	R$ 12.000	R$ 3.964	49,3%
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 11.025	R$ 11.466	R$ 441	4,0%
OUTRAS DESPESAS	R$ 9.582	R$ 9.965	R$ 383	4,0%
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	R$ 8.337	R$ 8.670	R$ 333	4,0%
OUTROS	R$ 5.310	R$ 5.522	R$ 212	4,0%
MEDICAMENTOS	R$ 4.925	R$ 5.122	R$ 197	4,0%
IMPOSTOS E TAXAS	R$ 4.912	R$ 5.109	R$ 196	4,0%
CARTORIO	R$ 3.896	R$ 4.800	R$ 904	23,2%
AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	R$ 2.848	R$ 4.000	R$ 1.152	40,4%
DESPESAS COM PESSOAL	R$ 3.614	R$ 3.758	R$ 145	4,0%
DESPESAS COM FRETE	R$ 3.482	R$ 3.621	R$ 139	4,0%
REEMBOLSO P/ COLABORADOR	R$ 3.021	R$ 3.021	R$ 0	0,0%
MATERIAL DE ENFERMAGEM	R$ 2.814	R$ 2.926	R$ 113	4,0%
JARDINAGEM E ORNAMENTAÇÃO	R$ 2.173	R$ 2.260	R$ 87	4,0%
PROJETO PADARIA	R$ 1.353	R$ 1.407	R$ 54	4,0%
MULTAS DE TRANSITO	R$ 1.123	R$ 1.168	R$ 45	4,0%
IR S/ APLIACAÇÃO FINANCEIRA	R$ 478	R$ 497	R$ 19	4,0%
ATIVO IMOBILIZADO	R$ 207.068	R$ 0	-R$ 207.068	-100,0%
DOAÇÃO PESSOAS JURIDICAS	R$ 2.026	R$ 0	-R$ 2.026	-100,0%

DESPESAS COM PESSOAL 2026 CONTINGENCIADO – PARA SUPORTAR NOVOS PROJETOS

- Reposição de 12 colaboradores a serem contratados em 2026 de acordo com disponibilidade dos recursos financeiros.
- Custo total de R$607.413.



RESULTADO - 2026		
Receitas	R$	6.939.579
Despesas	R$	6.666.672
SUPERÁVIT	**R$**	**272.907**

RESULTADO Considerando as verbas Contigênciadas - 2026		
Verbas Publicas Adicionais	R$	815.000
PREF. SANTANA DE PARNAIBA - TC Nº 02/2021	R$	175.000
PREFEITURA DE CAJAMAR	R$	240.000
EMENDA PARLAMENTAR ANDREA WENER	R$	200.000
EMENDA PARLAMENTAR MARINA HELOU	R$	100.000
EMENDA PARLAMENTAR DELEGADO OLIM	R$	100.000
Custos Adicionais		R$ 607.413
SÁLARIOS		R$ 607.413
SUPERÁVIT COM VERBAS ADICIONAIS	**R$**	**480.494**

25 ANOS
acolhe e reabilita
2001 - 2026
RAINHA DA PAZ



“A todos que sofrem e estão sós, dai sempre um sorriso de alegria. Não lhe proporcione apenas os vossos cuidados, mas também o vosso coração.”

Madre Teresa de Calcutá!