



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTESES  
CNPJ Nº 01.577.844/0001-62

LEI N°  
**463/2025**

ORÇAMENTO  
**2026**



  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ Nº 01.577.844/0001-62

LEI N° 463/2025, DE 31 DE OUTUBRO DE 2025

*Estima a receita e fixa a despesa do  
Município de São Pedro dos Crentes para  
o exercício de 2026.*

O Prefeito do Município de São Pedro dos Crentes,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º. O orçamento do Município de São Pedro dos Crentes para o exercício de 2026, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 88.716.800,00 (oitenta e oito milhões setecentos dezesseis mil oitocentos reais).**

Artigo 2º. A receita será arrecadada na forma da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta Lei, observando o seguinte desdobramento:

Sumário Geral da Receita por Fontes (Lei 4.320, art. 2º, § 1º, I)

I - Administração Direta:

<b>Receitas Correntes</b>		<b>R\$ 94.867.420,39</b>
Receita Tributária	R\$	1.477.619,36
Receita de Contribuições	R\$	1.443.282,51
Receita Patrimonial	R\$	1.895.113,36
Receita de Serviços	R\$	12.157.181,99
Transferências Correntes	R\$	74.216.640,49
Outras Receitas Correntes	R\$	3.677.582,68
Dedução p/ Forma. FUNDEB	R\$	- 6.595.963,00
<b>Receita de Capital</b>		<b>R\$ 445.342,61</b>
<b>Receita Total 88.716.800,00</b>		



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 038.230.653-69

ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTESES  
CNPJ Nº 01.577.844/0001-62

Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros integrantes desta Lei.

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada no artigo 1º observando-se o disposto no artigo 43 da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

II - abrir créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

III - remanejar recursos no âmbito do mesmo órgão e do mesmo programa.

Parágrafo único. Não onerarão o limite previsto no inciso I, os créditos destinados a:

1 - suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados;

2 - suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas as despesas a conta de receitas próprias de autarquias, fundações e empresas dependentes.

Artigo 5º. As fontes de recurso aprovadas nesta Lei e em seus adicionais poderão se modificadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, visando ao atendimento das necessidades da execução dos programas, observando-se, em todo caso, as disponibilidades financeiras de cada fonte diferenciada de recurso.

Artigo 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita até o limite de 10% (dez por cento) da receita corrente líquida, observadas as condições estabelecidas no artigo 38, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Artigo 7º. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES  
CNPJ Nº 01.577.844/0001-62

Gabinete do Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão,  
aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil vinte e cinco.

*Rômulo Costa Arruda*  
**RÔMULO COSTA ARRUDA**

Prefeito Municipal

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 01

### DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619,36		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.418.826,87	
CONTRIBUIÇÕES	1.443.282,51		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.909,20	
RECEITA PATRIMONIAL	1.895.113,36		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.776.763,45	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.157.181,99		SUB TOTAL	68.222.499,52	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.216.640,49		SUPERARVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	20.048.957,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68		TOTAL	88.271.457,39	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.595.963,00		DESPESAS DE CAPITAL		
SUB TOTAL	88.271.457,39		INVESTIMENTOS	19.468.784,69	
TOTAL	88.271.457,39		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.148,43	
SUPERARVIT DO ORCAMENTO CORRENTE	20.048.957,87		SUB TOTAL	19.872.933,12	
RECEITAS DE CAPITAL			RESERVA DO RPPS	176.024,75	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.342,61		RESERVA DE CONTINGENCIA	445.342,61	
SUB TOTAL	445.342,61		TOTAL	20.494.300,48	
TOTAL	20.494.300,48		RESUMO		
RESUMO			DESPESAS CORRENTES	68.222.499,52	
RECEITAS CORRENTES.	94.867.420,39		DESPESAS DE CAPITAL	19.872.933,12	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.595.963,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	621.367,36	
RECEITAS DE CAPITAL	445.342,61		TOTAL DE DESPESA	88.716.800,00	
TOTAL DE RECEITAS	88.716.800,00		TOTAL	88.716.800,00	
TOTAL	88.716.800,00				



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

Anexo 02  
Página 1

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			94.867.420,39
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.477.619,36	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		629.021,25	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	139.466,25		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.376,25		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500,00	5.376,25		
1112.53.0.0	ITBI "INTER VIVOS"	0.000.000	134.090,00		
1112.53.0.1	ITBL "INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500,00	134.090,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	84.755,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	84.755,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	84.755,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500,00	84.755,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	404.800,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	404.800,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	404.800,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500,00	404.800,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		848.598,11	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	848.598,11		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	848.598,11		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00	450.461,81		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500,00	346.476,56		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.500,00	51.659,74		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.443.282,51	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		737.015,68	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	737.015,68		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	453.615,78		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	453.615,78		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800,00	449.567,21		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800,00	4.048,57		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	283.399,90		
1215.02.1.0	CONTRIBUÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	283.399,90		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800,00	283.399,90		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		377.205,20	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	377.205,20		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	377.205,20		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	0.000.000	377.205,20		
1221.99.1.1	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	1.500,00	377.205,20		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		329.061,63	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	329.061,63		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	329.061,63		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751,00	329.061,63		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.895.113,36	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		432.327,87	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	432.327,87		
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	226.943,26		
1311.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	113.471,63		
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500,00	113.471,63		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	113.471,63		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500,00	113.471,63		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	205.384,61		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500,00	205.384,61		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		507.660,71	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	507.660,71		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	409.526,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	179.114,13		

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540,00	82.225,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600,00	121.244,53		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660,00	26.943,24		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000,000	98.133,81		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800,00	98.133,81		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000,000		560.275,00	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000,000	550.275,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0.000,000	550.275,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	0.000,000	550.275,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	1.800,00	550.275,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000,000		404.849,78	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000,000	404.849,78		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000,000	404.849,78		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500,00	404.849,78		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000,000		12.157.181,99	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000,000		21.554,58	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000,000	21.554,58		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000,000	21.554,58		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PUBL.-PRINCIPAL	1.500,00	21.554,58		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000,000		12.135.627,41	
1698.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000,000	12.135.627,41		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000,000	12.135.627,41		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	1.500,00	12.135.627,41		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000,000		74.216.640,49	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000,000		56.607.301,93	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000,000	25.585.890,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTDE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000,000	25.553.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTDE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000,000	25.553.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTDE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500,00	25.553.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTDE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.000,000	32.890,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTDE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500,00	32.890,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000,000	1.040.166,38		
1712.51.0.0	COTA-PARTDE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000,000	165.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708,00	165.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTDE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000,000	269.432,28		
1712.52.4.0	COTA-PARTDE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000,000	269.432,28		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500,00	269.432,28		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000,000	605.734,10		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500,00	605.734,10		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000,000	11.130.004,83		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000,000	11.130.004,83		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000,000	10.877.004,83		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600,00	9.469.004,83		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605,00	1.408.000,00		
1713.50.2.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000,000	151.800,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600,00	126.500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600,00	25.300,00		
1713.50.3.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000,000	37.950,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600,00	37.950,00		
1713.50.4.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000,000	63.250,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600,00	63.250,00		



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028 230.653-60

Anexo 02  
Página 3

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orcamento Programa - Exercício de 2026  
**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	2.202.446,64		
1714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	131.578,50		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550,00	131.578,50		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	16.165,95		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551,00	16.165,95		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNae	0.000.000	336.672,95		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552,00	336.672,95		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0.000.000	1.531.029,24		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553,00	1.531.029,24		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	187.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569,00	187.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	13.291.064,53		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.605.379,17		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542,00	5.605.379,17		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	7.255.585,36		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541,00	7.255.585,36		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	430.100,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543,00	430.100,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAs	0.000.000	1.512.695,33		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAs	0.000.000	1.512.695,33		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAs-PRINCIPAL	1.660,00	1.512.695,33		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	890.685,22		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	445.342,61		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570,00	445.342,61		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	445.342,61		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700,00	445.342,61		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	954.349,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	954.349,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500,00	954.349,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	9.243.960,69		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.555.584,38		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.084.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500,00	7.084.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	269.445,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500,00	269.445,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	40.480,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500,00	40.480,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	161.659,38		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750,00	161.659,38		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.552.626,33		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	556.678,30		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701,00	556.678,30		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	445.342,61		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.631,00	445.342,61		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	550.605,42		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570,00	550.605,42		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	135.749,98		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	95.264,28		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661,00	95.264,28		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	40.485,70		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621,00	40.485,70		



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.365.377,87	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540,00	8.365.377,87		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.677.582,68	
1990.00.0.0	OEMAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.677.582,68	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.677.582,68		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.677.582,68		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	3.677.582,68		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500,00	3.677.582,68		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			445.342,61
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		445.342,61	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		445.342,61	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	445.342,61		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	445.342,61		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631,00	445.342,61		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.595.963,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.595.963,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.595.963,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500,00	-6.595.963,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>				<b>88.716.800,00</b>	

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>88.271.457,39</b>
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>445.342,61</b>
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>88.716.800,00</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				68.222.499,52
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.418.826,87
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				36.418.826,87
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	390.532,54			
31.90.03	PENSÕES	132.018,57			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.256.580,29			
31.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.807,43			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.831.838,86			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.028.022,79			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.457,04			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	183.126,94			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.648,08			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.694,33			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				26.909,20
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				26.909,20
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.909,20			
32.90.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.776.763,45
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				40.414,82
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.414,82			
33.50.00	APLICAÇÕES DIRETAS				31.736.348,63
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	536.313,23			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.943,24			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	13.344.113,93			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	59.624,35			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	394.917,35			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.491,94			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	101.471,63			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	994.806,50			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.816.352,39			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.473.595,55			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.800,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.054,46			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.457,08			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.679,55			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	384.058,81			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	898.843,15			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.223,47			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				19.872.933,12
44.00.00	INVESTIMENTOS				19.468.784,69
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				19.468.784,69
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.067.834,67			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.894.826,87			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	426.111,90			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				404.148,43
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS				404.148,43
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	404.148,43			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				621.367,36
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				621.367,36
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				621.367,36
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				621.367,36
<b>TOTAL</b>					<b>88.716.800,00</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 022 230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	01 PODER LEGISLATIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.880.637,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.589.650,51
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.589.650,51
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	13.471,63			
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.347.181,42			
3.1.80.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	215.545,83			
3.1.80.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.388,85			
3.1.80.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.388,85			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	2.694,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				290.986,85
3.3.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				290.986,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	21.554,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	53.886,46			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	5.388,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	96.895,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	8.082,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	94.301,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.388,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.388,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				409.537,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				409.537,08
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				409.537,08
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	215.545,83			
4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	193.981,25			
<b>TOTAL</b>						<b>2.290.174,44</b>

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028 230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 2

Ley: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	02 Gabinete do Prefeito					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.089.750,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			445.683,84	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.683,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	445.683,84			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			644.066,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.066,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	60.728,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.121,43			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	384.614,08			
3.3.90.35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	188.602,61			
<b>TOTAL</b>						<b>1.089.750,30</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028 230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

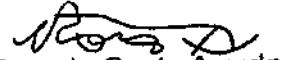
Anexo 02

Página 3

Lei: 13, Data: 26/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.478.452,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.857.369,80
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.857.369,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	61.190,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	652.119,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	897.571,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	8.072,86			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	40.414,87			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000				26.908,20
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				26.908,20
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	26.909,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.594.173,28
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				3.594.173,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	50.607,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.026.886,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	222.671,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	74.200,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.565.769,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	101.214,23			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	539.342,62			
3.3.90.83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	13.471,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.797.342,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				1.393.193,69
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				1.393.193,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	107.914,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	445.342,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	505.929,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	334.006,98			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000				404.148,43
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				404.148,43
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500,00	404.148,43			
<b>TOTAL</b>						<b>7.275.794,40</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 029 230.663-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 4

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	04 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.475.600,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			526.830,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		526.830,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	282.903,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	121.457,07			
3.1.90.81	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	122.469,21			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		948.770,08		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.770,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.510,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	13.471,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	26.943,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	445.342,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.694,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	105.078,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	26.943,24			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	293.926,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.388,66			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	13.471,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			107.772,90	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.772,90	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		107.772,90		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	107.772,90			
<b>TOTAL</b>						<b>1.583.373,16</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 022 220 643-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 5

Lei: 13, Data: 26/08/2025

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 05 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.396.258,43
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			361.284,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.284,18		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	40.414,82			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	280.986,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	24.493,84			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.388,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.034.974,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.414,82		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	40.414,82			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		994.559,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.388,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	242.843,34			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	121.244,51			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	172.436,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	447.257,63			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.388,85			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.381.159,27	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.381.159,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.381.159,27		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	635.948,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	545.210,69			
<b>TOTAL</b>						<b>2.777.417,70</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028 230 653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

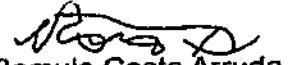
Anexo 02

Página 6

Lai: 13, Data: 26/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.569.124,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.006.228,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.006.228,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	908.764,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAS	1.500,00	24.493,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	81.969,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.562.895,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.562.895,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.777,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.082.495,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	121.244,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	113.272,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,00	5.388,62			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	4.138.110,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	81.607,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.824.278,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.824.278,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.824.278,52		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	3.138.107,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708,00	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	202.428,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	894.830,64			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	426.111,90			
<b>TOTAL</b>						<b>12.393.402,64</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 029 230 653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 7

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	07 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				404.934,09
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			404.934,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		404.934,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,00	38.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,00	246.962,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569,00	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570,00	60.971,39			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				778.013,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			778.013,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.013,94		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569,00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570,00	445.342,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00	222.671,32			
<b>TOTAL</b>						<b>1.182.948,03</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	08 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.190.648,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.192.130,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.192.130,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	492.528,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,00	20.242,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.440.521,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552,00	60.728,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	161.942,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.777,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552,00	5.386,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.998.519,84	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.998.519,84		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	47.186,11			
3.3.90.16	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	26.943,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.531.685,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	50.607,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,00	10.777,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00	242.914,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00	607.285,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553,00	202.428,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	258.009,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	20.242,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,00	2.694,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552,00	10.121,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,00	2.694,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.585.217,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	40.485,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551,00	2.694,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552,00	4.048,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,00	303.842,69			
3.3.90.48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	13.471,63			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	13.471,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.777,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553,00	10.121,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			3.419.126,55	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.419.126,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.419.126,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.680.158,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.320.641,78			

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028 230 653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 9

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	08 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Código	Especificação					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552,00	13.471,81			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,00	404.856,92			
<b>TOTAL</b>						<b>10.609.776,42</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.663-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER- ÓRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.835.133,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			8.767.657,10	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.767.657,10		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	289.267,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	989.879,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605,00	440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.454.813,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	3.594.259,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605,00	880.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	687.477,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	264.043,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	16.185,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	135.584,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	16.185,97			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		6.067.475,94		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.067.475,94		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	90.951,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	2.694,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.180.681,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	2.857.301,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,00	40.485,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631,00	222.671,28			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	500,00	13.471,63			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	605,00	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	318.691,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	311.725,69			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	320.715,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	514.154,15			
3.3.90.48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	8.097,13			
3.3.90.48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600,00	40.485,70			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	20.242,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	24.281,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	8.072,88			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	2.694,33			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.048,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			2.862.766,35	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.862.766,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.862.766,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	114.414,23			



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028 230 653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

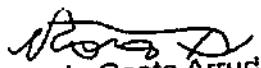
Anexo 02

Página 11

Lei: 13, Data: 25/08/2025

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800,00	387.407,87			
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831,00	445.342,62			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	846.678,13			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	886.272,38			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.831,00	222.671,32			
TOTAL						17.697.919,39

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 PPF 02P 230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

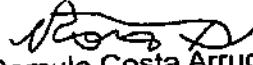
Anexo 02

Página 12

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.432.080,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.792.126,74	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.792.126,74		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	25.520,39			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660,00	74.216,34			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661,00	2.750,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	907.730,09			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.680,00	536.415,22			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661,00	32.584,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	1.500,00	145.172,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	1.680,00	42.241,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	1.661,00	8.800,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	11.877,28			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	6.468,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661,00	550,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.639.953,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.639.953,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	51.853,47			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.680,00	9.732,98			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661,00	1.850,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	249.265,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.680,00	382.399,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,00	4.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	4.400,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660,00	7.700,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661,00	1.850,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	251.672,84			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661,00	22.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	6.600,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.680,00	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661,00	2.750,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	8.800,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.680,00	12.100,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661,00	2.750,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	81.288,57			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.680,00	59.145,94			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,00	1.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	250.288,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.680,00	41.385,67			



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 029 230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577644/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

Poder	02 PODER EXECUTIVO					
Órgão	11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661,00	1.660,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	3.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661,00	4.950,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661,00	550,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	84.750,57			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660,00	19.027,29			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.661,00	2.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	16.221,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	5.938,85			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661,00	1.850,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	33.714,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660,00	5.388,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661,00	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000				404.273,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000,000				404.273,34
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000			404.273,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	18.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00	257.038,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661,00	4.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	50.314,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	69.420,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661,00	4.400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.836.353,41</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 029 230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

Lel: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.049.150,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				15.691.560,92
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				15.691.560,92
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540,00	304.421,83			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541,00	2.176.084,57			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542,00	174.851,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540,00	5.949.618,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541,00	2.210.337,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542,00	3.443.962,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,00	127.414,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541,00	749.573,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542,00	407.109,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540,00	40.414,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541,00	40.414,84			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540,00	20.207,44			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541,00	20.207,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540,00	13.471,62			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541,00	13.471,59			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.357.569,75
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				3.357.569,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540,00	21.554,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541,00	21.554,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00	335.488,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541,00	324.466,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542,00	151.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543,00	126.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540,00	18.370,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541,00	18.370,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540,00	40.526,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541,00	41.761,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542,00	6.735,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543,00	12.850,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540,00	704.857,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541,00	972.564,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542,00	399.707,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543,00	139.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540,00	10.777,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541,00	5.388,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541,00	5.388,65			



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 029.230.653-60

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 15

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	12 FUNDEB - FUNDO MANUT. DES.EDUCACAO BASICA					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.689.516,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.689.516,73
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.689.516,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540,00	743.366,73			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541,00	538.884,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542,00	611.737,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543,00	63.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,00	117.138,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541,00	117.138,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542,00	409.475,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543,00	88.550,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.738.667,40</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 16

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.156.592,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			953.283,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		953.283,69		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800,00	380.532,54			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800,00	132.018,57			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00	60.728,54			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00	52.807,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	202.428,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	72.874,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800,00	20.242,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	21.851,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			203.308,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.308,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	8.072,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	40.485,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	8.801,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	44.006,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	20.242,85			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	60.728,54			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800,00	10.121,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	4.048,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	8.801,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.807,43
4.0.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			52.807,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		52.807,43		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	52.807,43			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				176.024,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			176.024,75	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		176.024,75		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800,00	176.024,75			
<b>TOTAL</b>						<b>1.385.424,49</b>


  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 079.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ.01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

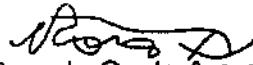
Anexo 02

Página 17

Lel: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.040.145,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.045,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.045,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	80.011,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL	1.500,00	80.011,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	80.011,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	80.011,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			720.101,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.101,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	80.011,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	180.022,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	180.022,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	180.022,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	80.011,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	80.011,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			400.056,25	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			400.056,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.056,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	240.033,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	80.011,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	80.011,25			
<b>TOTAL</b>						<b>1.440.202,50</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
DPE 028 230.653.69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 18

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	15 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				672.062,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			206.477,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.477,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	202.428,47			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	4.048,57			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			465.585,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.585,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.121,43			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	202.428,46			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	40.485,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	50.607,13			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	161.942,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				80.971,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			80.971,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.971,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	60.971,39			
<b>TOTAL</b>						<b>753.033,92</b>


  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 (029) 230.653.69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 19

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	18 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.551.927,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			708.499,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		708.499,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	708.499,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			843.426,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		843.426,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	38.364,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	548.556,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	40.485,70			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	124.807,26			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	101.214,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			685.291,25	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			685.291,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		685.291,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	374.492,68			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	290.798,59			
<b>TOTAL</b>						<b>2.217.219,19</b>

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
RPF 020 230 653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

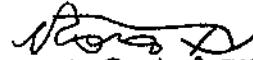
Anexo 02

Página 20

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	99 RESERVA DE CONINGÊNCIA					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				445.342,61
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			445.342,61	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		445.342,61		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	445.342,61			
<b>TOTAL</b>						<b>445.342,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>88.716.800,00</b>


  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 029 230 653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

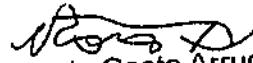
Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

PODER	01 PODER LEGISLATIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.880.637,36
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				1.589.650,51
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	13.471,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.347.161,42			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	215.545,83			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	5.388,65			
3.1.90.22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.388,65			
3.1.90.24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00	2.684,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.986,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			290.986,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	21.554,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	53.886,46			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	5.388,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	95.995,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	8.082,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	94.301,29			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.388,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	5.388,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				409.537,08
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				409.537,08
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	215.545,83			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	193.991,25			
<b>TOTAL</b>						<b>2.290.174,44</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
NPF 079 230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 2

Orcamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PÓDER EXECUTIVO					
ORGÃO	02 GABINETE DO PREFEITO					
UNIDADE	00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.089.750,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			445.683,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.683,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	445.683,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			644.066,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.066,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	60.728,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	10.121,43			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	384.614,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	188.602,61			
<b>TOTAL</b>						<b>1.089.750,30</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 029 230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

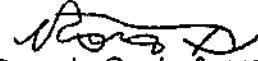
Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,000.000				5.478.452,28
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,000.000				1.857.369,80
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				1.857.369,80
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	61.190,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	852.119,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	897.571,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	6.072,86			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	40.414,87			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,000.000				26.909,20
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				26.909,20
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	26.909,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,000.000				3.594.173,28
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				3.594.173,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	50.607,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.026.896,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701,00	222.671,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	74.200,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.565.769,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	101.214,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	539.342,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	13.471,63			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,000.000				1.797.342,12
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000.000				1.393.193,69
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				1.393.193,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	107.914,63			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	445.342,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	505.928,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701,00	334.006,98			
6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,000.000				404.148,43
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000.000				404.148,43
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500,00	404.148,43			
<b>TOTAL</b>						<b>7.275.794,40</b>

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 795 020 230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

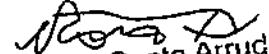
Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	04 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO					
UNIDADE	00 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.475.600,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			526.830,18	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	282.903,90			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	121.457,07			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	122.469,21			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			948.770,08	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			948.770,08	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.510,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	13.471,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00	26.943,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	445.342,61			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	2.694,33			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	105.078,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750,00	26.943,24			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	293.926,13			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.388,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	13.471,60			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.772,90
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			107.772,90	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750,00	107.772,90			
<b>TOTAL</b>						<b>1.583.373,16</b>

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 022 230 652-00

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 25/08/2026

PODER	02 PODER EXECUTIVO	ORGÃO	05 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	UNIDADE	00 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.396.258,43			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000							
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.284,18					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	40.414,82						
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	290.986,87						
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	24.493,84						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.388,65						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.034.974,25				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.414,82					
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	40.414,82						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		994.559,43					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	5.388,65						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	242.843,34						
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	121.244,51						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	172.436,65						
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	447.257,63						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	5.388,65						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			1.381.159,27				
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000							
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.381.159,27					
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	835.948,58						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	545.210,69						
<b>TOTAL</b>						<b>2.777.417,70</b>			



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 029 230 652-40

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PÔDER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.569.124,12
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.006.228,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.006.228,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	908.764,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	24.493,84			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	61.969,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.562.895,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			6.562.895,90	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.777,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	2.082.495,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751,00	121.244,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	113.272,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751,00	5.388,62			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	4.138.110,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	91.607,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.824.278,52
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.824.278,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			4.824.278,52	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	3.136.107,51			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708,00	165.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751,00	202.428,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	894.630,64			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	426.111,90			
<b>TOTAL</b>						<b>12.393.402,64</b>

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 PDE 020 000 640,00  
 Anexo 02  
 Página 7

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	07 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO					
UNIDADE	00 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				404.934,09
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			404.934,09	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569,00	38.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570,00	246.962,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569,00	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570,00	80.971,39			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				778.013,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000			778.013,94	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569,00	55.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570,00	445.342,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569,00	55.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00	222.671,32			
<b>TOTAL</b>						<b>1.182.948,03</b>


  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 225 022 230.653-69

Anexo 02  
Página 8

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

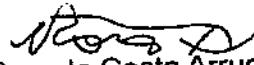
### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
ORGÃO	08 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO					
UNIDADE	00 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.190.649,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.192.130,23	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.192.130,23		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	492.528,68			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550,00	20.242,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.440.521,44			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552,00	60.728,54			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRÔNAIS	1.500,00	161.942,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.777,30			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552,00	5.388,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.998.519,64	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.998.519,64		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	47.186,11			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500,00	26.943,24			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.531.685,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550,00	50.607,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551,00	10.777,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00	242.914,15			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553,00	607.285,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553,00	202.428,47			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	259.009,26			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	20.242,85			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551,00	2.694,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552,00	10.121,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553,00	2.694,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	1.585.217,29			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550,00	40.485,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551,00	2.694,33			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552,00	4.048,57			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553,00	303.642,89			
3.3.90.48	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	13.471,63			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	13.471,63			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	10.777,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553,00	10.121,43			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			3.419.126,55	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.419.126,55	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.419.126,55		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	1.680.155,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.320.641,78			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552,00	13.471,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,00	404.656,92			
<b>TOTAL</b>						<b>10.609.776,42</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577644/0001-62

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

Anexo 02  
 Página 9

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UNIDADE	00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.835.133,04
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				8.767.657,10
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				8.767.657,10
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	289.267,72			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00	989.879,21			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605,00	440.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.454.813,63			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	3.594.259,06			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605,00	890.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	687.477,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	264.043,66			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	18.165,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	135.584,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	18.165,97			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.067.475,94
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				6.067.475,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	90.951,12			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00	2.694,33			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.180.681,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	2.857.301,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621,00	40.485,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631,00	222.671,28			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.500,00	13.471,63			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.605,00	88.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	318.691,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600,00	311.725,89			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	320.715,56			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00	514.154,15			
3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500,00	8.097,13			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600,00	40.485,70			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	20.242,85			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	24.291,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	6.072,86			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600,00	2.694,33			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	4.048,57			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.862.786,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.862.786,35
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.862.786,35
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	114.414,23			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600,00	367.407,67			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631,00	445.342,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	846.578,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00	866.272,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631,00	222.671,32			

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 029.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRESTES**

AV. CANAÁ, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 10

Orcamento Programa - Exercício de 2026

#### **NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lel: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						17.697.919,39



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO						
ÓRGÃO	11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL						
UNIDADE	00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo		Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000					3.432.080,07
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000					1.792.126,74
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					1.792.126,74
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	25.520,39				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660,00	74.216,34				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661,00	2.750,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	907.730,09				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660,00	536.415,22				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661,00	32.584,28				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	145.172,92				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660,00	42.241,57				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661,00	6.600,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	11.877,28				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	6.488,65				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661,00	550,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000					1.639.953,33
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000					1.639.953,33
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	51.853,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660,00	9.732,98				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661,00	1.650,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	249.265,83				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00	382.399,14				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661,00	4.400,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	4.400,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660,00	7.700,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661,00	1.650,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	143.899,92				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	107.772,92				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661,00	22.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	6.800,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660,00	6.050,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661,00	2.750,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00	8.800,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660,00	12.100,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661,00	2.750,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	81.269,57				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660,00	59.145,94				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661,00	1.650,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	250.288,82				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660,00	41.385,67				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661,00	1.650,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PU	1.500,00	3.300,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PU	1.660,00	4.950,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PU	1.661,00	550,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	57.807,33				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	26.943,24				



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 029.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 26/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ÓRGÃO	11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
UNIDADE	00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660,00	19.027,29			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.661,00	2.750,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	16.221,83			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	5.938,65			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661,00	1.650,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	33.714,48			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660,00	5.388,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661,00	550,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000				404.273,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000,000			404.273,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000			404.273,34	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	18.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00	257.038,44			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661,00	4.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	50.314,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	69.420,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661,00	4.400,00			
<b>TOTAL</b>						<b>3.836.353,41</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA					
UNIDADE	00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA					
Código	Especificação					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.049.150,67
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				15.691.560,92
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540,00	304.421,63			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541,00	2.176.084,57			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542,00	174.851,83			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540,00	5.949.618,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541,00	2.210.337,58			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542,00	3.443.962,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540,00	127.414,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541,00	749.573,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542,00	407.109,10			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540,00	40.414,84			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541,00	40.414,84			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540,00	20.207,44			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541,00	20.207,44			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540,00	13.471,82			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541,00	13.471,89			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.357.589,75
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				3.357.589,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540,00	21.554,58			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541,00	21.554,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00	11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540,00	324.466,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541,00	324.466,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542,00	151.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543,00	126.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540,00	18.370,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541,00	18.370,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540,00	35.026,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540,00	5.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541,00	41.761,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542,00	6.735,80			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543,00	12.650,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540,00	5.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540,00	699.357,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541,00	972.564,43			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542,00	399.707,44			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543,00	139.150,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540,00	10.777,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541,00	5.388,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541,00	5.388,65			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.689.516,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				2.689.516,73
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				2.689.516,73
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540,00	743.386,73			

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA					
UNIDADE	00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541,00	538.864,58			
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542,00	33.000,00			
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542,00	578.737,50			
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543,00	63.250,00			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540,00	117.136,46			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541,00	117.136,46			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542,00	388.475,00			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542,00	11.000,00			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543,00	88.550,00			
<b>TOTAL</b>						<b>21.738.667,40</b>

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 2025-2028

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 13, Data: 25/08/2025

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	02 Poder Executivo					
ÓRGÃO	13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores da SPC					
UNIDADE	00 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores da SPC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.156.592,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800,00	390.532,54			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800,00	132.018,57			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800,00	60.728,54			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00	52.807,43			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800,00	202.428,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	72.874,25			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800,00	20.242,85			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	21.651,04			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000				203.308,62
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00	8.072,86			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	40.485,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	8.801,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800,00	44.006,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800,00	20.242,85			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800,00	60.728,54			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800,00	10.121,43			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800,00	4.048,57			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800,00	8.801,24			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				52.807,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	52.807,43			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				176.024,75
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	176.024,75			
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800,00	176.024,75			
<b>TOTAL</b>						<b>1.385.424,49</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
ORF 020 230 653 64

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 16

Orcamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto da SPC					
UNIDADE	00 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto da SPC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.040.146,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.045,00	
3.1.30.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.045,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	80.011,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	80.011,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	80.011,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	80.011,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			720.101,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.101,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	80.011,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	160.022,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	160.022,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	160.022,50			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	80.011,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	80.011,25			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			400.056,25	
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			400.056,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.056,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	80.011,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	160.022,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	80.011,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	80.011,25			
<b>TOTAL</b>						<b>1.440.202,50</b>

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 005 070 730 853 60

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

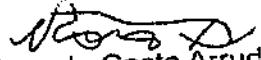
Anexo 02  
Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 25/08/2026

PODER	02 Poder Executivo	ORGÃO	15 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	UNIDADE	00 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				672.062,53			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			206.477,04				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		206.477,04					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	202.428,47						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	4.048,57						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			465.585,49				
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.585,49					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	10.121,43						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	202.428,46						
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00	40.485,70						
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	50.607,13						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	161.942,77						
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				60.971,39			
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			60.971,39				
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		60.971,39					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	60.971,39						
<b>TOTAL</b>						<b>753.033,92</b>			



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028 230 652-60

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

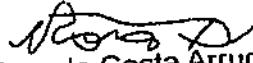
Anexo 02  
Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 25/08/2026

PODER	02 PODER EXECUTIVO	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ÓRGÃO	16 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.551.927,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		708.499,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	708.499,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	708.499,62		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		843.428,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	843.428,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	30.364,28		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	546.556,85		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	40.485,70		
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	124.807,26		
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	101.214,23		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			665.291,25
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		665.291,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	665.291,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	374.482,66		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	290.798,59		
<b>TOTAL</b>					<b>2.217.219,19</b>

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
705 029 230 652 66

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 13, Data: 25/08/2026

### NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER	90 RESERVA DE CONTINGENCIA	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
ORGÃO	99 RESERVA DE CONINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONINGENCIA					
Código	Especificação					
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				445.342,61
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			445.342,61	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500,00	445.342,61			
<b>TOTAL</b>						<b>445.342,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>88.716.800,00</b>



## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2026

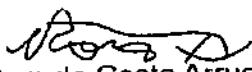
### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 01 PODER LEGISLATIVO

##### 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		350.281,97	1.939.912,47	2.280.174,44
01	031 Ação Legislativa		350.261,97	1.939.912,47	2.290.174,44
01	031 0001 ACAO LEGISLATIVA		350.281,97	1.939.912,47	2.280.174,44
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		134.716,14		134.716,14
01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		215.545,83		215.545,83
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL			1.939.912,47	1.939.912,47
TOTAL		0,00	350.261,97	1.939.912,47	2.290.174,44

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
775 000 230 653,00

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA. CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

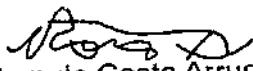
### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

##### 02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.089.750,30	1.089.750,30
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			441.843,10	441.843,10
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL			441.843,10	441.843,10
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL			441.843,10	441.843,10
04 122	Administração Geral			647.907,20	647.907,20
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			647.907,20	647.907,20
04.122.0052.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			647.907,20	647.907,20
TOTAL			0,00	1.089.750,30	1.089.750,30

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 2020-2024

## PREFEITURA M.DA S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
 Anexo 06  
 Página 3

Lei: 13, Data: 25/08/2025

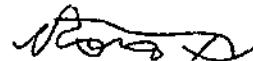
### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		1.002.020,91	5.264.235,98	6.266.256,89
04	122 Administração Geral		1.002.020,91	5.264.235,98	6.266.256,89
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		1.002.020,91	5.264.235,98	6.266.256,89
04.122.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO			3.592.650,13	3.592.650,13
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA			114.434,17	114.434,17
04.122.0052.2008.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO			1.557.151,68	1.557.151,68
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO		556.678,29		556.678,29
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS		445.342,62		445.342,62
08	Previdência Social			470.247,81	470.247,81
09	271 Previdência Básica			470.247,81	470.247,81
09	271 0052 ADMINISTRACAO GERAL			470.247,81	470.247,81
09.271.0052.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			470.247,81	470.247,81
11	Trabalho			101.214,23	101.214,23
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			101.214,23	101.214,23
11	331 0052 ADMINISTRACAO GERAL			101.214,23	101.214,23
11.331.0052.9001.0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			101.214,23	101.214,23
24	Comunicações			438.075,47	438.075,47
24	122 Administração Geral			195.586,41	195.586,41
24	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			195.586,41	195.586,41
24.122.0052.2008.0000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			195.586,41	195.586,41
24	131 Comunicação Social			242.489,06	242.489,06
24	131 0052 ADMINISTRACAO GERAL			242.489,06	242.489,06
24.131.0052.2009.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES			242.489,06	242.489,06
TOTAL		0,00	1.002.020,91	6.273.773,49	7.275.794,40

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 2020-2024

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
 Anexo 06  
 Página 4

Lei: 13, Data: 25/08/2025

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 04 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		416.395,34	1.166.977,82	1.583.373,16
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		416.395,34		416.395,34
04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS		416.395,34		416.395,34
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		416.395,34		416.395,34
04 123	Administração Financeira			586.919,05	586.919,05
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL			586.919,05	586.919,05
04.123.0052.2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO			425.259,67	425.259,67
04.123.0052.2011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT			161.659,38	161.659,38
04 124	Controle Interno			580.058,77	580.058,77
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL			580.058,77	580.058,77
04.124.0052.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE			580.058,77	580.058,77
TOTAL		0,00	416.395,34	1.166.977,82	1.583.373,16

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 5

Lei: 13, Data: 26/08/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**06 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA, E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			80.829,72	80.829,72
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			80.829,72	80.829,72
18	541 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS			80.829,72	80.829,72
18.541.0618.2013.0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			80.829,72	80.829,72
20	Agricultura		1.394.630,88	1.301.957,10	2.696.587,98
20	605 Abastecimento		1.071.312,14	608.916,98	1.680.229,12
20	605 0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS			204.768,54	204.768,54
20.605.0664.2014.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			107.772,88	107.772,88
20.605.0664.2015.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			96.995,66	96.995,66
20	605 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		491.324,24		491.324,24
20.605.0668.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		491.324,24		491.324,24
20	605 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA		579.987,80	404.148,44	984.136,34
20.605.0669.1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO		134.716,16		134.716,16
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		445.271,74		445.271,74
20.605.0669.2016.0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			404.148,44	404.148,44
20	606 Extensão Rural		323.318,74	693.040,12	1.016.358,86
20	606 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS		323.318,74	625.682,06	949.000,80
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS		323.318,74		323.318,74
20.606.0618.2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE			625.682,06	625.682,06
20	606 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		40.414,82		40.414,82
20.606.0668.2018.0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS			40.414,82	40.414,82
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA		26.943,24		26.943,24
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES			26.943,24	26.943,24
<b>TOTAL</b>		0,00	1.394.630,88	1.382.786,82	2.777.417,70

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 025 020 230 AFZ 00

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
 Anexo 06  
 Página 6

Lei: 13, Data: 25/08/2026

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

##### 06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			1.672.496,23	1.672.496,23
04	122 Administração Geral			1.672.496,23	1.672.496,23
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			1.672.496,23	1.672.496,23
04.122.0052.2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			1.672.496,23	1.672.496,23
15	Urbanismo		1.473.984,05	742.001,54	2.215.985,59
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.473.984,05	742.001,54	2.215.985,59
15	451 0052 ADMINISTRACAO GERAL			337.144,62	337.144,62
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS			337.144,62	337.144,62
15	451 0601 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.473.984,05	404.856,92	1.878.840,97
15.451.0601.1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS		506.071,18		506.071,18
15.451.0601.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA		329.646,35		329.646,35
15.451.0601.1009.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS		169.623,85		169.623,85
15.451.0601.1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		303.642,69		303.642,69
15.451.0601.1038.0000	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA		165.000,00		165.000,00
15.451.0601.2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS			404.856,92	404.856,92
16	Habitação		426.111,90		426.111,90
16	482 Habitação Urbana		426.111,90		426.111,90
16	482 0517 MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS		426.111,90		426.111,90
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUCAO DE HABILITAÇÕES POPULARES		426.111,90		426.111,90
17	Saneamento		727.740,49	1.827.352,16	2.555.092,65
17	511 Saneamento Básico Rural		404.856,92		404.856,92
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO		404.856,92		404.856,92
17.511.0611.1012.0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		404.856,92		404.856,92
17	512 Saneamento Básico Urbano		322.883,57	1.827.352,16	2.150.235,73
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO		322.883,57	1.827.352,16	2.150.235,73
17.512.0611.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO		155.100,71		155.100,71
17.512.0611.2023.0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO			242.489,05	242.489,05
17.512.0611.2024.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			1.584.863,11	1.584.863,11
17.512.0611.2053.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES		167.782,86		167.782,86
25	Energia		281.628,47	560.419,16	842.047,63
25	751 Conservação de Energia		79.200,00		79.200,00
25	751 0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS		79.200,00		79.200,00
25.751.0021.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		79.200,00		79.200,00
25	752 Energia Elétrica		202.428,47	560.419,16	762.847,63



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
225 022 230 653 60

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 7

Lei: 13, Data: 25/08/2025

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
25 752 0506	ILUMINACAO PUBLICA		202.428,47	560.419,16	762.847,63
25.752.0506.1014.0000	AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		202.428,47		202.428,47
25.752.0506.2025.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			560.419,16	560.419,16
26 Transporte			1.821.856,16	2.859.812,48	4.681.668,64
26 782	Transporte Rodoviário		1.821.856,16	2.859.812,48	4.681.668,64
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		1.821.856,16	2.859.812,48	4.681.668,64
26.782.0710.1015.0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS		1.113.356,54		1.113.356,54
26.782.0710.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA		708.499,62		708.499,62
26.782.0710.2026.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS			2.859.812,48	2.859.812,48
TOTAL		0,00	4.731.321,07	7.662.081,57	12.393.402,64



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lei: 13, Data: 26/08/2025

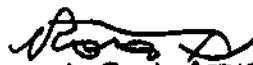
### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

##### 07 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		995.948,03	187.000,00	1.182.948,03
12	122 Administração Geral		890.685,23		890.685,23
12	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		890.685,23		890.685,23
12.122.0052.2076.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO		445.342,60		445.342,60
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS		445.342,63		445.342,63
12	362 Ensino Médio		105.262,80		105.262,80
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR		105.262,80		105.262,80
12.362.0408.2038.0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA		105.262,80		105.262,80
12	365 Educação Infantil			187.000,00	187.000,00
12	365 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			187.000,00	187.000,00
12.365.1005.2092.0000	Programa Escola em Tempo Integral – ETI			187.000,00	187.000,00
TOTAL		0,00	995.948,03	187.000,00	1.182.948,03



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.663-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**08 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.734.432,53	7.875.343,89	10.609.776,42
12	306 Alimentação e Nutrição			397.401,49	397.401,49
12	308 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR			60.728,54	60.728,54
12.308.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			60.728,54	60.728,54
12	308 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			336.672,95	336.672,95
12.308.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			336.672,95	336.672,95
12	361 Ensino Fundamental		2.167.632,83	7.285.635,35	9.453.268,18
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.325.764,73	3.098.858,02	4.424.622,75
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		1.113.356,54		1.113.356,54
12.361.0403.1020.0000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA		80.829,69		80.829,69
12.361.0403.2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			16.165,95	16.165,95
12.361.0403.2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.354.091,27	2.354.091,27
12.361.0403.2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			674.714,34	674.714,34
12.361.0403.2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			53.886,46	53.886,46
12.361.0403.2059.0000	MANUT SALARIO EDUCACAO - FNDE		131.578,50		131.578,50
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		841.868,10	2.037.100,40	2.878.968,50
12.361.0407.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR		841.868,10		841.868,10
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.037.100,40	2.037.100,40
12	361 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			2.149.676,93	2.149.676,93
12.361.1005.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			2.149.676,93	2.149.676,93
12	365 Educação Infantil		566.799,70	101.214,23	668.013,93
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		566.799,70	101.214,23	668.013,93
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES		566.799,70		566.799,70
12.365.0401.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			101.214,23	101.214,23
12	366 Educação de Jovens e Adultos			91.082,82	91.092,82
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			91.092,82	91.092,82
12.366.0403.2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			91.092,82	91.092,82
<b>TOTAL</b>		0,00	2.734.432,53	7.875.343,89	10.609.776,42



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10

Lei: 13, Data: 25/08/2025

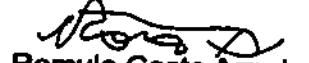
### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

##### 08 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.390.107,91	15.307.811,48	17.697.919,39
10	122 Administração Geral		890.685,22	2.074.070,27	2.964.755,49
10	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		890.685,22	890.685,22	890.685,22
10.122.0052.2078.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO		445.342,59	445.342,59	445.342,59
10.122.0052.2079.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		445.342,63	445.342,63	445.342,63
10	1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			2.074.070,27	2.074.070,27
10.122.1004.2040.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			2.074.070,27	2.074.070,27
10	301 Atenção Básica		1.499.422,69	3.796.442,91	5.295.865,60
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			904.015,06	904.015,06
10.301.0202.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			904.015,06	904.015,06
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			1.945.513,68	1.945.513,68
10.301.0203.2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.379.564,19	1.379.564,19
10.301.0203.2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			565.949,49	565.949,49
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			1.452.864,12	1.452.864,12
10.301.0210.1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			384.614,08	384.614,08
10.301.0210.1025.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			700.807,35	700.807,35
10.301.0210.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE			303.642,69	303.642,69
10.301.0210.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar			63.800,00	63.800,00
10	301 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			242.914,17	242.914,17
10.301.0230.2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			242.914,17	242.914,17
10	301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			46.558,57	704.000,00
10.301.1004.2060.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO			46.558,57	46.558,57
10.301.1004.2080.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			704.000,00	704.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.913.596,20	8.913.596,20
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			8.913.596,20	8.913.596,20
10.302.0210.2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE			8.209.596,20	8.209.596,20
10.302.0210.2080.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			704.000,00	704.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			375.514,26	375.514,26
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS			375.514,26	375.514,26
10.304.0246.2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			375.514,26	375.514,26
10	305 Vigilância Epidemiológica			148.187,84	148.187,84
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			148.187,84	148.187,84
10.305.0245.2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			148.187,84	148.187,84
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.390.107,91</b>	<b>15.307.811,48</b>
					<b>17.697.919,39</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 11

Lei: 13, Data: 25/08/2025

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

##### 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social		359.352,76	3.342.284,48	3.701.637,25
08	122 Administração Geral			1.917.152,92	1.917.152,92
08	122 0132 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			292.172,18	292.172,18
08.122.0132.2051.0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS			292.172,18	292.172,18
08	122 0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			249.700,00	249.700,00
08.122.0134.2058.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			249.700,00	249.700,00
08	122 0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF			207.093,48	207.093,48
08.122.0140.2049.0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF			207.093,48	207.093,48
08	122 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.168.187,26	1.168.187,26
08.122.1002.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.168.187,26	1.168.187,26
08	244 Assistência Comunitária		359.352,76	1.425.131,57	1.784.484,33
08	244 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA			32.388,55	32.388,55
08.244.0124.2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA PI/ COMUNIDADE			32.388,55	32.388,55
08	244 0128 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			97.035,74	97.035,74
08.244.0128.2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			97.035,74	97.035,74
08	244 0129 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			229.928,47	229.928,47
08.244.0129.2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS			229.928,47	229.928,47
08	244 0131 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			47.300,00	47.300,00
08.244.0131.2081.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			47.300,00	47.300,00
08	244 0133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.283.530,25	1.283.530,25
08.244.0133.1028.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV			1.283.530,25	1.283.530,25
08	244 0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			94.301,32	94.301,32
08.244.0135.2055.0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			94.301,32	94.301,32
16	Habitação			134.716,16	134.716,16
16	244 Assistência Comunitária			134.716,16	134.716,16
16	244 0517 MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITACOES URBANAS			134.716,16	134.716,16
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			134.716,16	134.716,16
TOTAL		0,00	359.352,76	3.477.000,65	3.836.353,41

  
**Romulo Costa Amruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 12

Lei: 13, Data: 26/08/2025

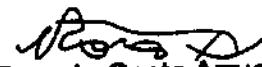
### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

##### 12 FUNDEB - FUNDO MANUT. DES.EDUCACAO BASICA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde			253.000,00	253.000,00
10	361 Ensino Fundamental			253.000,00	253.000,00
10	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			253.000,00	253.000,00
10.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			253.000,00	253.000,00
12	Educação		1.990.218,81	19.495.448,59	21.485.667,40
12	361 Ensino Fundamental		1.167.988,81	15.694.832,76	16.862.801,57
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.167.988,81	13.126.448,76	14.294.417,57
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		1.101.988,81		1.101.988,81
12.361.0403.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		66.000,00		66.000,00
12.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			11.554.777,65	11.554.777,65
12.361.0403.2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES			53.886,39	53.886,39
12.361.0403.2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%			1.517.784,72	1.517.784,72
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			2.568.384,00	2.568.384,00
12.361.0407.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.568.384,00	2.568.384,00
12	365 Educação Infantil		622.250,00	3.409.204,17	4.231.454,17
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		622.250,00	3.159.366,67	3.981.616,67
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		622.250,00		622.250,00
12.365.0401.2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)			3.159.366,67	3.159.366,67
12	365 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			249.837,50	249.837,50
12.365.0403.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			249.837,50	249.837,50
12	366 Educação de Jovens e Adultos			391.411,66	391.411,66
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			391.411,66	391.411,66
12.366.0403.2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)			391.411,66	391.411,66
TOTAL		0,00	1.990.218,81	19.748.448,59	21.738.667,40



Romulo Costa Arrua  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-89

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

Lei: 13, Data: 26/08/2025

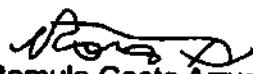
### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

#### 13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.209.399,74	1.209.399,74
09	271 Previdência Básica			1.209.399,74	1.209.399,74
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS			1.209.399,74	1.209.399,74
09.271.0050.2073.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC			1.209.399,74	1.209.399,74
99	Reserva de Contingência	176.024,75			176.024,75
99	999 Reserva de Contingência	176.024,75			176.024,75
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	176.024,75			176.024,75
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.024,75			176.024,75
TOTAL		176.024,75	0,00	1.209.399,74	1.385.424,49



**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 14

Lei: 13, Data: 26/08/2026

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		400.056,25	1.040.146,25	1.440.202,50
17	512 Saneamento Básico Urbano		400.056,25	1.040.146,25	1.440.202,50
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		400.056,25	1.040.146,25	1.440.202,50
17.512.0051.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP		240.033,75		240.033,75
17.512.0051.1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO		80.011,25		80.011,25
17.512.0051.1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		80.011,25		80.011,25
17.512.0051.2080.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP			800.112,50	800.112,50
17.512.0051.2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			240.033,75	240.033,75
<b>TOTAL</b>		0,00	400.056,25	1.040.146,25	1.440.202,50



Romulo Costa Amuda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15

Lei: 13, Data: 26/08/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO**

**15 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura			753.033,92	753.033,92
13	382 Difusão Cultural			753.033,92	753.033,92
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL			753.033,92	753.033,92
13.382.0473.2027.0000	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO			570.848,29	570.848,29
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			182.185,63	182.185,63
TOTAL			0,00	753.033,92	753.033,92



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2028

Anexo 06

Página 16

Lei: 13, Data: 25/08/2025

### PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

#### 02 PODER EXECUTIVO

##### 16 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura		192.307,04		192.307,04
13	813 Lazer		192.307,04		192.307,04
13	813 0722 LAZER		192.307,04		192.307,04
13.813.0722.1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER		192.307,04		192.307,04
27	Desporto e Lazer		303.642,69	1.721.269,46	2.024.912,15
27	812 Desporto Comunitário		303.642,69	1.721.269,46	2.024.912,15
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO		303.642,69	1.721.269,46	2.024.912,15
27.812.0721.1018.0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS		303.642,69		303.642,69
27.812.0721.2029.0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			1.721.269,46	1.721.269,46
TOTAL		0,00	495.949,73	1.721.269,46	2.217.219,19

  
Romulo Costa Arnuda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 17

Lel: 13, Data: 25/08/2025

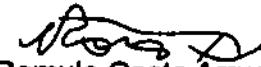
**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**90 Reserva de Contingência**

**98 RESERVA DE CONINGENCIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	445.342,61			445.342,61
99	999 Reserva de Contingência	445.342,61			445.342,61
99	999 0052 ADMINISTRACAO GERAL	445.342,61			445.342,61
99.999.0052.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	445.342,61			445.342,61
	TOTAL	445.342,61	0,00	0,00	445.342,61
	TOTAL GERAL	621.367,36	17.260.696,19	70.834.736,45	88.716.800,00

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
 Anexo 07  
 Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		0,00	350.261,97	1.939.912,47
01	031 Ação Legislativa		0,00	350.261,97	2.280.174,44
01	031 0001 ACAO LEGISLATIVA		0,00	350.261,97	1.939.912,47
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		0,00	134.718,14	0,00
01.031.0001.1002.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	215.545,83	215.545,83
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00	1.939.912,47
04	Administração		0,00	1.418.416,25	9.193.460,33
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário		0,00	0,00	441.843,10
04	062 0052 ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	441.843,10
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL		0,00	0,00	441.843,10
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial		0,00	416.395,34	0,00
04	092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	416.395,34	416.395,34
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		0,00	416.395,34	416.395,34
04	122 Administração Geral		0,00	1.002.020,91	7.584.639,41
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		0,00	1.002.020,91	8.586.660,32
04.122.0052.2003.0000	MANUTENÇÃO DO Gabinete do PREFEITO		0,00	0,00	647.907,20
04.122.0052.2004.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	3.592.660,13
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	0,00	114.434,17
04.122.0052.2006.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO		0,00	0,00	1.557.151,68
04.122.0052.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		0,00	0,00	1.672.496,23
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO		0,00	556.678,29	0,00
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS		0,00	445.342,62	556.678,29
04	123 Administração Financeira		0,00	0,00	586.919,05
04	123 0052 ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	586.919,05
04.123.0052.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO		0,00	0,00	425.259,67
04.123.0052.2011.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT		0,00	0,00	161.659,38
04	124 Controle Interno		0,00	0,00	580.058,77
04	124 0052 ADMINISTRACAO GERAL		0,00	0,00	580.058,77
04.124.0052.2012.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRIBUIÇÃO E CONTROLE		0,00	0,00	580.058,77
08	Assistência Social		0,00	359.352,76	3.342.284,49
08	122 Administração Geral		0,00	0,00	1.917.152,92
08	122 0132 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		0,00	0,00	292.172,18
08.122.0132.2051.0000	MANUT. E FUNC. DOS CONSELHOS SOCIAIS		0,00	0,00	292.172,18
08	122 0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		0,00	0,00	249.700,00
08.122.0134.2058.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR		0,00	0,00	249.700,00
08	122 0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF		0,00	0,00	207.093,48
08.122.0140.2049.0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF		0,00	0,00	207.093,48



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 07  
Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	0,00	358.352,76	3.342.284,49	3.701.637,25
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.917.152,92	1.917.152,92
08	122 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.168.187,26	1.168.187,26
	08.122.1002.2048.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.168.187,26	1.168.187,26
08	244 Assistência Comunitária	0,00	358.352,76	1.425.131,57	1.784.484,33
08	244 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	32.388,55	0,00	32.388,55
	08.244.0124.2052.0000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	0,00	32.388,55	0,00	32.388,55
08	244 0128 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	97.035,74	0,00	97.035,74
	08.244.0128.2057.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	97.035,74	0,00	97.035,74
08	244 0129 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	229.928,47	0,00	229.928,47
	08.244.0129.2050.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	229.928,47	0,00	229.928,47
08	244 0131 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00
	08.244.0131.2081.0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00
08	244 0133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.283.530,25	1.283.530,25
	08.244.0133.1028.0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	0,00	0,00	1.283.530,25	1.283.530,25
08	244 0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	94.301,32	94.301,32
	08.244.0135.2055.0000 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	94.301,32	94.301,32
09	Previdância Social	0,00	0,00	1.679.647,55	1.679.647,55
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.679.647,55	1.679.647,55
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.209.399,74	1.209.399,74
	09.271.0050.2073.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	0,00	0,00	1.209.399,74	1.209.399,74
09	271 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	470.247,81	470.247,81
	09.271.0052.2007.0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	470.247,81	470.247,81
10	Saúde	0,00	2.390.107,91	15.550.811,48	17.950.919,39
10	122 Administração Geral	0,00	890.685,22	2.074.070,27	2.964.755,49
10	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	890.685,22	0,00	890.685,22
10	122.0052.2078.0000 MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	0,00	445.342,58	0,00	445.342,58
	10.122.0052.2079.0000 MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	0,00	445.342,63	0,00	445.342,63
10	122 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	2.074.070,27	2.074.070,27
	10.122.1004.2040.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.074.070,27	2.074.070,27
10	301 Atenção Básica	0,00	1.499.422,69	3.798.442,91	5.295.865,60
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	904.015,06	904.015,06
	10.301.0202.2041.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	904.015,06	904.015,06



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	<b>Saúde</b>	0,00	2.390.107,91	15.560.811,48	17.950.918,39
10	301 Atenção Básica	0,00	1.499.422,69	3.798.442,91	5.295.865,60
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	1.945.513,68	1.945.513,68
10.301.0203.2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.379.564,19	1.379.564,19
10.301.0203.2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	565.949,49	565.949,49
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.452.864,12	0,00	1.452.864,12
10.301.0210.1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	384.614,08	0,00	384.614,08
10.301.0210.1025.0000	CONSTRUCAO ,AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	700.807,35	0,00	700.807,35
10.301.0210.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	0,00	303.642,69	0,00	303.642,69
10.301.0210.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00
10	301 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	242.914,17	242.914,17
10.301.0230.2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	242.914,17	242.914,17
10	301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	46.558,57	704.000,00	750.558,57
10.301.1004.2060.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00	46.558,57	0,00	46.558,57
10.301.1004.2080.0000	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.913.596,20	8.913.596,20
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	8.913.596,20	8.913.596,20
10.302.0210.2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	8.209.596,20	8.209.596,20
10.302.0210.2080.0000	REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	375.514,26	375.514,26
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	375.514,26	375.514,26
10.304.0246.2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	375.514,26	375.514,26
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	148.187,84	148.187,84
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	148.187,84	148.187,84
10.305.0245.2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	148.187,84	148.187,84
10	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
10	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
10.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
11	<b>Trabalho</b>	0,00	0,00	101.214,23	101.214,23
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	101.214,23	101.214,23
11	331 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	101.214,23	101.214,23
11.331.0052.9001.0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	0,00	0,00	101.214,23	101.214,23
12	<b>Educação</b>	0,00	5.720.599,37	27.557.792,48	33.278.391,85
12	122 Administração Geral	0,00	890.685,23	0,00	890.685,23

  
**Romulo Costa Arrua**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.720.599,37	27.557.792,48	33.278.391,85
12	122 Administração Geral	0,00	890.685,23	0,00	890.685,23
12	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	890.685,23	0,00	890.685,23
12.122.0052.2076.0000	MANUT. DE CONVÉNIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00	445.342,60	0,00	445.342,60
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	0,00	445.342,63	0,00	445.342,63
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	397.401,49	397.401,49
12	306 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	60.728,54	60.728,54
12.306.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	60.728,54	60.728,54
12	308 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	336.672,95	336.672,95
12.308.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	336.672,95	336.672,95
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.335.801,64	22.980.468,11	26.316.069,75
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.493.733,54	16.225.306,78	18.719.040,32
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.113.356,54	0,00	1.113.356,54
12.361.0403.1020.0000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00	80.829,69	0,00	80.829,69
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.101.968,81	0,00	1.101.968,81
12.361.0403.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
12.361.0403.2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	16.165,95	16.165,95
12.361.0403.2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.354.091,27	2.354.091,27
12.361.0403.2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	0,00	674.714,34	674.714,34
12.361.0403.2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	0,00	0,00	53.886,46	53.886,46
12.361.0403.2059.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	131.578,50	0,00	131.578,50
12.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	0,00	11.554.777,65	11.554.777,65
12.361.0403.2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	53.886,39	53.886,39
12.361.0403.2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.517.784,72	1.517.784,72
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	841.868,10	4.605.484,40	5.447.352,50
12.361.0407.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	0,00	841.868,10	0,00	841.868,10
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.037.100,40	2.037.100,40
12.361.0407.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.568.384,00	2.568.384,00
12	361 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	2.149.676,93	2.149.676,93
12.361.1005.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	0,00	0,00	2.149.676,93	2.149.676,93
12	362 Ensino Médio	0,00	105.262,80	0,00	105.262,80
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	105.262,80	0,00	105.262,80
12.362.0408.2038.0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA	0,00	105.262,80	0,00	105.262,80
12	365 Educação Infantil	0,00	1.389.049,70	3.697.418,40	5.086.468,10



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

Lei: 13, Data: 26/08/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**  
**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**  
**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	5.720.599,37	27.557.782,48	33.278.391,85
12 365	Educação Infantil	0,00	1.389.049,70	3.697.418,40	5.086.468,10
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.389.049,70	3.260.580,90	4.649.630,60
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	822.250,00	0,00	822.250,00
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	0,00	566.799,70	0,00	566.799,70
12.365.0401.2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB ( 70% )	0,00	0,00	3.159.368,67	3.159.368,67
12.365.0401.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	101.214,23	101.214,23
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	249.837,50	249.837,50
12.365.0403.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	249.837,50	249.837,50
12 365 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
12.365.1005.2092.0000	Programa Escola em Tempo Integral – ETI	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
12 368	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	482.504,48	482.504,48
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	482.504,48	482.504,48
12.366.0403.2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	91.092,82	91.092,82
12.366.0403.2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	0,00	0,00	391.411,66	391.411,66
13	Cultura	0,00	192.307,04	753.033,92	945.340,96
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	753.033,92	753.033,92
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	753.033,92	753.033,92
13.392.0473.2027.0000	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	570.848,29	570.848,29
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS . COMEMORATIVAS	0,00	0,00	182.185,63	182.185,63
13 813	Lazer	0,00	192.307,04	0,00	192.307,04
13 813 0722	LAZER	0,00	192.307,04	0,00	192.307,04
13.813.0722.1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER	0,00	192.307,04	0,00	192.307,04
15	Urbanismo	0,00	1.473.984,05	742.001,54	2.215.985,59
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.473.984,05	742.001,54	2.215.985,59
15 451 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	337.144,62	337.144,62
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	337.144,62	337.144,62
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.473.984,05	404.856,92	1.878.840,97
15.451.0501.1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	0,00	506.071,16	0,00	506.071,16
15.451.0501.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	329.646,35	0,00	329.646,35
15.451.0501.1009.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	169.623,85	0,00	169.623,85
15.451.0501.1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	303.642,69	0,00	303.642,69
15.451.0501.1038.0000	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
15.451.0501.2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	0,00	0,00	404.856,92	404.856,92

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	426.111,90	134.716,16	560.828,06
16	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	134.716,16	134.716,16
16	244 0517 MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITAÇOES URBANAS	0,00	0,00	134.716,16	134.716,16
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	134.716,16	134.716,16
16	482 Habitação Urbana	0,00	426.111,90	0,00	426.111,90
16	482 0517 MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITAÇOES URBANAS	0,00	426.111,90	0,00	426.111,90
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES	0,00	426.111,90	0,00	426.111,90
17	Saneamento	0,00	1.127.796,74	2.867.498,41	3.995.295,15
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	404.856,92	0,00	404.856,92
17	511 0611 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	404.856,92	0,00	404.856,92
17.511.0611.1012.0000	PERFURAÇÃO DE POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	404.856,92	0,00	404.856,92
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	722.838,82	2.867.498,41	3.590.438,23
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	400.056,25	1.040.146,25	1.440.202,50
17.512.0051.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	0,00	240.033,75	0,00	240.033,75
17.512.0051.1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	0,00	80.011,25	0,00	80.011,25
17.512.0051.1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	0,00	80.011,25	0,00	80.011,25
17.512.0051.2090.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	0,00	0,00	800.112,50	800.112,50
17.512.0051.2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	240.033,75	240.033,75
17	512 0611 SANEAMENTO BÁSICO	0,00	322.883,57	1.827.352,16	2.150.235,73
17.512.0611.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESÍDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	155.100,71	0,00	155.100,71
17.512.0611.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	242.489,05	242.489,05
17.512.0611.2024.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.584.853,11	1.584.853,11
17.512.0611.2053.0000	PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMÍLIAS CARENTES	0,00	167.782,86	0,00	167.782,86
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	80.829,72	80.829,72
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	80.829,72	80.829,72
18	541 0618 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	80.829,72	80.829,72
18.541.0618.2013.0000	MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.829,72	80.829,72
20	Agricultura	0,00	1.394.630,88	1.301.957,10	2.696.587,98
20	605 Abastecimento	0,00	1.071.312,14	608.916,98	1.680.229,12
20	605 0864 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	204.768,54	204.768,54
20.605.0864.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	0,00	107.772,88	107.772,88
20.605.0864.2015.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	98.995,66	98.995,66
20	605 0688 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	491.324,24	0,00	491.324,24
20.605.0688.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	491.324,24	0,00	491.324,24


  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

Lei: 13, Data: 25/08/2025

### PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	1.394.630,88	1.301.957,10	2.696.587,98
20	605 Abastecimento	0,00	1.071.312,14	608.916,98	1.680.229,12
20	605 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	579.987,90	404.148,44	984.136,34
20.605.0669.1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	0,00	134.716,16	0,00	134.716,16
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	445.271,74	0,00	445.271,74
20.605.0669.2016.0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	404.148,44	404.148,44
20	606 Extensão Rural	0,00	323.318,74	693.040,12	1.016.358,86
20	606 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS	0,00	323.318,74	625.682,06	949.000,80
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	0,00	323.318,74	0,00	323.318,74
20.606.0618.2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	625.682,06	625.682,06
20	606 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	40.414,82	40.414,82
20.606.0668.2018.0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	0,00	0,00	40.414,82	40.414,82
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	26.943,24	26.943,24
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	0,00	0,00	26.943,24	26.943,24
24	Comunicações	0,00	0,00	438.075,47	438.075,47
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	195.586,41	195.586,41
24	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	195.586,41	195.586,41
24.122.0052.2008.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	195.586,41	195.586,41
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	242.489,06	242.489,06
24	131 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	242.489,06	242.489,06
24.131.0052.2009.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	0,00	0,00	242.489,06	242.489,06
25	Energia	0,00	281.628,47	560.419,16	842.047,63
25	751 Conservação de Energia	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
25	751 0021 ILUMINACAO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
25.751.0021.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	0,00	79.200,00	0,00	79.200,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	202.428,47	560.419,16	762.847,63
25	752 0506 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	202.428,47	560.419,16	762.847,63
25.752.0506.1014.0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	0,00	202.428,47	0,00	202.428,47
25.752.0506.2026.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	560.419,16	560.419,16
26	Transporte	0,00	1.821.858,18	2.859.812,48	4.681.668,64
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.821.858,16	2.859.812,48	4.681.668,64

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO**

**DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS**

**POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte	0,00	1.821.856,16	2.859.812,48	4.681.668,64
26	782    Transporte Rodoviário	0,00	1.821.856,16	2.859.812,48	4.681.668,64
26	782    0710    ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.821.856,16	2.859.812,48	4.681.668,64
26.782.0710.1015.0000	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	0,00	1.113.356,54	0,00	1.113.356,54
26.782.0710.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	0,00	708.499,62	0,00	708.499,62
26.782.0710.2026.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	0,00	2.859.812,48	2.859.812,48
27	Desporto e Lazer	0,00	303.642,69	1.721.269,46	2.024.912,15
27	812    Desporto Comunitário	0,00	303.642,69	1.721.269,46	2.024.912,15
27	812    0721    DESPORTO COMUNITARIO	0,00	303.642,69	1.721.269,46	2.024.912,15
27.812.0721.1018.0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	0,00	303.642,69	0,00	303.642,69
27.812.0721.2028.0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.721.269,46	1.721.269,46
99	Reserva de Contingência	621.367,36	0,00	0,00	621.367,36
99	999    Reserva de Contingência	621.367,36	0,00	0,00	621.367,36
99	999    0052    ADMINISTRACAO GERAL	445.342,61	0,00	0,00	445.342,61
99.999.0052.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	445.342,61	0,00	0,00	445.342,61
99	999    9999    RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	176.024,75	0,00	0,00	176.024,75
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.024,75	0,00	0,00	176.024,75
TOTAL		621.367,36	17.260.696,19	70.834.736,45	88.716.800,00

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>2.290.174,44</b>			<b>2.290.174,44</b>
01 031	Ação Legislativa	2.290.174,44			2.290.174,44
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	2.290.174,44			2.290.174,44
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>9.448.188,29</b>	<b>1.163.680,29</b>		<b>10.611.876,58</b>
04 062	Defesa do Interesse Públco no Processo Judiciário	441.843,10			441.843,10
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL	441.843,10			441.843,10
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	416.395,34			416.395,34
04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS	416.395,34			416.395,34
04 122	Administração Geral	7.584.639,41	1.002.020,91		8.586.660,32
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	7.584.639,41	1.002.020,91		8.586.660,32
04 123	Administração Financeira	425.259,67	161.659,38		586.919,05
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL	425.259,67	161.659,38		586.919,05
04 124	Controle Interno	580.058,77			580.058,77
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL	580.058,77			580.058,77
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.066.734,40</b>	<b>1.834.902,85</b>		<b>3.701.637,25</b>
08 122	Administração Geral	1.749.109,44	168.043,48		1.917.152,92
08 122 0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	277.872,18	14.300,00		292.172,18
08 122 0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	249.700,00			249.700,00
08 122 0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - (GD-SUAS E BF)	53.350,00	153.743,48		207.093,48
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.168.187,26			1.168.187,26
08 244	Assistência Comunitária	317.624,96	1.466.859,37		1.784.484,33
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.388,55			32.388,55
08 244 0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	15.950,00	81.065,74		97.035,74
08 244 0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	203.528,47	26.400,00		229.928,47
08 244 0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.300,00		47.300,00
08 244 0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.757,94	1.217.772,31		1.283.530,25
08 244 0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		94.301,32		94.301,32
<b>08</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>470.247,81</b>	<b>1.209.399,74</b>		<b>1.679.647,55</b>
09 271	Previdência Básica	470.247,81	1.209.399,74		1.679.647,55
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		1.209.399,74		1.209.399,74
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL	470.247,81			470.247,81
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>17.950.919,39</b>		<b>17.950.919,39</b>
10 122	Administração Geral		2.964.755,49		2.964.755,49
10 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		890.685,22		890.685,22
10 122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		2.074.070,27		2.074.070,27
10 301	Atenção Básica		5.295.865,60		5.295.865,60
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		904.015,06		904.015,06
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.945.513,68		1.945.513,68
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.452.864,12		1.452.864,12
10 301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		242.914,17		242.914,17
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		750.558,57		750.558,57
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.913.596,20		8.913.596,20
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		8.913.596,20		8.913.596,20



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.853-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	Vigilância Sanitária		375.514,26		375.514,26
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS		375.514,26		375.514,26
10 305	Vigilância Epidemiológica		148.187,84		148.187,84
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		148.187,84		148.187,84
10 361	Ensino Fundamental		253.000,00		253.000,00
10 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		253.000,00		253.000,00
11	Trabalho	101.214,23			101.214,23
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	101.214,23			101.214,23
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL	101.214,23			101.214,23
12	Educação		33.278.391,85		33.278.391,85
12 122	Administração Geral		890.685,23		890.685,23
12 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		890.685,23		890.685,23
12 306	Alimentação e Nutrição		397.401,49		397.401,49
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR		60.728,54		60.728,54
12 306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		336.672,95		336.672,95
12 361	Ensino Fundamental		26.316.069,75		26.316.069,75
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		18.719.040,32		18.719.040,32
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		5.447.352,50		5.447.352,50
12 361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		2.149.676,93		2.149.676,93
12 362	Ensino Médio		105.262,80		105.262,80
12 362 0408	TRANSPORTE ESCOLAR		105.262,80		105.262,80
12 365	Educação Infantil		5.086.468,10		5.086.468,10
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL		4.649.630,60		4.649.630,60
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		249.837,50		249.837,50
12 365 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		187.000,00		187.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		482.504,48		482.504,48
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		482.504,48		482.504,48
13	Cultura	945.340,96			945.340,96
13 392	Difusão Cultural	753.033,92			753.033,92
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	753.033,92			753.033,92
13 813	Lazer	192.307,04			192.307,04
13 813 0722	LAZER	192.307,04			192.307,04
15	Urbanismo	2.050.985,59	165.000,00		2.215.985,59
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.050.985,59	165.000,00		2.215.985,59
15 451 0052	ADMINISTRACAO GERAL	337.144,62			337.144,62
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.713.840,97	165.000,00		1.878.840,97
16	Habitação	560.828,06			560.828,06
16 244	Assistência Comunitária	134.716,16			134.716,16
16 244 0517	MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITAÇOES URBANAS	134.716,16			134.716,16
16 482	Habitação Urbana	426.111,90			426.111,90
16 482 0517	MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITAÇOES URBANAS	426.111,90			426.111,90



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 3

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	3.985.285,15			3.985.285,15
17 511	Saneamento Básico Rural	404.856,92			404.856,92
17 511 0611	SANEAMENTO BASICO	404.856,92			404.856,92
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.590.438,23			3.590.438,23
17 512 0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.440.202,50			1.440.202,50
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO	2.150.235,73			2.150.235,73
18	Gestão Ambiental	80.829,72			80.829,72
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	80.829,72			80.829,72
18 541 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS	80.829,72			80.829,72
20	Agricultura	2.686.587,98			2.686.587,98
20 605	Abastecimento	1.680.229,12			1.680.229,12
20 605 0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	204.768,54			204.768,54
20 605 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	491.324,24			491.324,24
20 605 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	984.136,34			984.136,34
20 606	Extensão Rural	1.016.358,86			1.016.358,86
20 606 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS	949.000,80			949.000,80
20 606 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	40.414,82			40.414,82
20 606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	26.943,24			26.943,24
24	Comunicações	438.075,47			438.075,47
24 122	Administração Geral	195.586,41			195.586,41
24 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	195.586,41			195.586,41
24 131	Comunicação Social	242.489,06			242.489,06
24 131 0052	ADMINISTRACAO GERAL	242.489,06			242.489,06
25	Energia	512.986,00	329.061,63		842.047,63
25 751	Conservação de Energia	79.200,00			79.200,00
25 751 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	79.200,00			79.200,00
25 752	Energia Elétrica	433.786,00	329.061,63		762.847,63
25 752 0506	ILUMINACAO PUBLICA	433.786,00	329.061,63		762.847,63
26	Transporte	4.681.668,64			4.681.668,64
26 782	Transporte Rodoviário	4.681.668,64			4.681.668,64
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	4.681.668,64			4.681.668,64
27	Desporto e Lazer	2.024.912,15			2.024.912,15
27 812	Desporto Comunitário	2.024.912,15			2.024.912,15
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	2.024.912,15			2.024.912,15
99	Reserva de Contingência	445.342,61	176.024,75		621.367,36
99 999	Reserva de Contingência	445.342,61	176.024,75		621.367,36
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL	445.342,61			445.342,61
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC		176.024,75		176.024,75
	TOTAL	32.809.419,50	55.807.380,50	0,00	88.716.800,00

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

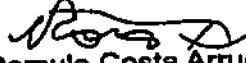
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
 Quadro 06  
 Página 1

Lei: 13, Data: 26/08/2025

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ortodoxo	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>01</b>	<b>Legislativa</b>	<b>2.290.174,44</b>			<b>2.290.174,44</b>
01 031	Ação Legislativa	2.290.174,44			2.290.174,44
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	2.290.174,44			2.290.174,44
<b>04</b>	<b>Administração</b>	<b>8.448.186,29</b>	<b>1.183.880,29</b>		<b>10.611.876,58</b>
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	441.843,10			441.843,10
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL	441.843,10			441.843,10
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	416.395,34			416.395,34
04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS	416.395,34			416.395,34
04 122	Administração Geral	7.584.639,41	1.002.020,91		8.586.660,32
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	7.584.639,41	1.002.020,91		8.586.660,32
04 123	Administração Financeira	425.259,67	161.659,38		586.919,05
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL	425.259,67	161.659,38		586.919,05
04 124	Controle Interno	580.058,77			580.058,77
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL	580.058,77			580.058,77
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>	<b>2.066.734,40</b>	<b>1.634.902,85</b>		<b>3.701.637,25</b>
08 122	Administração Geral	1.749.109,44	168.043,48		1.917.152,92
08 122 0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	277.872,18	14.300,00		292.172,18
08 122 0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	249.700,00			249.700,00
08 122 0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	53.350,00	153.743,48		207.093,48
08 122 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.168.187,26			1.168.187,26
08 244	Assistência Comunitária	317.624,96	1.468.859,37		1.784.484,33
08 244 0124	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	32.388,55			32.388,55
08 244 0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	15.950,00	81.085,74		97.035,74
08 244 0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	203.528,47	26.400,00		229.928,47
08 244 0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.300,00		47.300,00
08 244 0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.757,94	1.217.772,31		1.283.530,25
08 244 0135	ASSISTÊNCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		94.301,32		94.301,32
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>	<b>470.247,81</b>	<b>1.209.399,74</b>		<b>1.679.647,55</b>
09 271	Previdência Básica	470.247,81	1.209.399,74		1.679.647,55
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		1.209.399,74		1.209.399,74
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL	470.247,81			470.247,81
<b>10</b>	<b>Saúde</b>	<b>17.950.919,39</b>			<b>17.950.919,39</b>
10 122	Administração Geral		2.984.755,49		2.984.755,49
10 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		890.685,22		890.685,22
10 122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		2.074.070,27		2.074.070,27
10 301	Atenção Básica		5.295.865,60		5.295.865,60
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		904.015,06		904.015,06
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.945.513,68		1.945.513,68
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.452.864,12		1.452.864,12
10 301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		242.914,17		242.914,17
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		750.558,57		750.558,57
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.913.596,20		8.913.596,20
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		8.913.596,20		8.913.596,20



**Romulo Costa Arruda**  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Quadro 06  
Página 2

Lei: 13, Data: 26/08/2025

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	Vigilância Sanitária		375.514,26		375.514,26
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS		375.514,26		375.514,26
10 305	Vigilância Epidemiológica		148.187,84		148.187,84
10 306 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		148.187,84		148.187,84
10 381	Ensino Fundamental		253.000,00		253.000,00
10 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		253.000,00		253.000,00
11	Trabalho	101.214,23			101.214,23
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	101.214,23			101.214,23
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL	101.214,23			101.214,23
12	Educação		33.278.391,85		33.278.391,85
12 122	Administração Geral		890.685,23		890.685,23
12 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		890.685,23		890.685,23
12 306	Alimentação e Nutrição		397.401,49		397.401,49
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR		60.728,54		60.728,54
12 306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		336.672,95		336.672,95
12 361	Ensino Fundamental		26.316.069,75		26.316.069,75
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		18.719.040,32		18.719.040,32
12 361 0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		5.447.352,50		5.447.352,50
12 361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		2.149.676,93		2.149.676,93
12 362	Ensino Médio		105.262,80		105.262,80
12 362 0408	TRANSPORTE ESCOLAR		105.262,80		105.262,80
12 385	Educação Infantil		5.086.468,10		5.086.468,10
12 385 0401	EDUCACAO INFANTIL		4.649.630,60		4.649.630,60
12 385 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		249.837,50		249.837,50
12 385 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		187.000,00		187.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		482.504,48		482.504,48
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		482.504,48		482.504,48
13	Cultura	945.340,96			945.340,96
13 392	Difusão Cultural	753.033,92			753.033,92
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	753.033,92			753.033,92
13 813	Lazer	192.307,04			192.307,04
13 813 0722	LAZER	192.307,04			192.307,04
15	Urbanismo	2.050.985,59	165.000,00		2.215.985,59
15 451	Infra-Estrutura Urbana	2.050.985,59	165.000,00		2.215.985,59
15 451 0052	ADMINISTRACAO GERAL	337.144,62			337.144,62
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.713.840,97	165.000,00		1.878.840,97
16	Habitação	560.828,08			560.828,08
16 244	Assistência Comunitária	134.716,16			134.716,16
16 244 0517	MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITAÇOES URBANAS	134.716,16			134.716,16
16 482	Habitação Urbana	426.111,90			426.111,90
16 482 0517	MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITAÇOES URBANAS	426.111,90			426.111,90

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
 Quadro 06  
 Página 3

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
 CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
 (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
<b>17</b>	<b>Saneamento</b>	<b>3.995.295,15</b>			<b>3.995.295,15</b>
17 511	Saneamento Básico Rural	404.856,92			404.856,92
17 511 0611	SANEAMENTO BASICO	404.856,92			404.856,92
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.590.438,23			3.590.438,23
17 512 0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.440.202,50			1.440.202,50
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO	2.150.235,73			2.150.235,73
<b>18</b>	<b>Gestão Ambiental</b>	<b>80.829,72</b>			<b>80.829,72</b>
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	80.829,72			80.829,72
18 541 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS	80.829,72			80.829,72
<b>20</b>	<b>Agricultura</b>	<b>2.696.587,98</b>			<b>2.696.587,98</b>
20 605	Abastecimento	1.680.229,12			1.680.229,12
20 605 0864	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	204.768,54			204.768,54
20 605 0868	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	491.324,24			491.324,24
20 605 0869	PROMOCAO AGROPECUARIA	984.136,34			984.136,34
20 606	Extensão Rural	1.016.358,86			1.016.358,86
20 606 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS	949.000,80			949.000,80
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	40.414,82			40.414,82
20 606 0869	PROMOCAO AGROPECUARIA	26.943,24			26.943,24
<b>24</b>	<b>Comunicações</b>	<b>438.075,47</b>			<b>438.075,47</b>
24 122	Administração Geral	195.586,41			195.586,41
24 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	195.586,41			195.586,41
24 131	Comunicação Social	242.489,06			242.489,06
24 131 0052	ADMINISTRACAO GERAL	242.489,06			242.489,06
<b>25</b>	<b>Energia</b>	<b>512.888,00</b>	<b>329.061,63</b>		<b>842.047,63</b>
25 751	Conservação de Energia	79.200,00			79.200,00
25 751 0021	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	79.200,00			79.200,00
25 752	Energia Elétrica	433.786,00	<b>329.061,63</b>		762.847,63
25 752 0506	ILUMINACAO PUBLICA	433.786,00	<b>329.061,63</b>		762.847,63
<b>26</b>	<b>Transporte</b>	<b>4.681.668,64</b>			<b>4.681.668,64</b>
26 782	Transporte Rodoviário	4.681.668,64			4.681.668,64
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	4.681.668,64			4.681.668,64
<b>27</b>	<b>Desporto e Lazer</b>	<b>2.024.912,15</b>			<b>2.024.912,15</b>
27 812	Desporto Comunitário	2.024.912,15			2.024.912,15
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	2.024.912,15			2.024.912,15
<b>99</b>	<b>Reserva de Contingência</b>	<b>445.342,61</b>	<b>178.024,75</b>		<b>621.367,36</b>
99 999	Reserva de Contingência	445.342,61	<b>178.024,75</b>		621.367,36
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL	445.342,61			445.342,61
99 999 5999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC		178.024,75		178.024,75
	<b>TOTAL</b>	<b>32.809.419,50</b>	<b>55.907.380,50</b>	<b>0,00</b>	<b>88.716.800,00</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 09  
Página 1

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Orgão:	Função	Valor
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	
01	Legislativa	2.290.174,44
02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
04	Administração	1.089.750,30
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	Valor
04	Administração	6.266.256,89
09	Previdência Social	470.247,81
11	Trabalho	101.214,23
24	Comunicações	438.075,47
02 04	SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	Valor
04	Administração	1.583.373,16
02 05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	Valor
18	Gestão Ambiental	80.829,72
20	Agricultura	2.696.587,98
02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	Valor
04	Administração	1.672.495,23
15	Urbanismo	2.215.985,59
16	Habitação	426.111,90
17	Saneamento	2.555.092,65
25	Energia	842.047,63
26	Transporte	4.681.668,64
02 07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	Valor
12	Educação	1.182.948,03
02 08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor
12	Educação	10.609.776,42
02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
10	Saúde	17.697.919,39
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Valor
08	Assistência Social	3.701.637,25
16	Habitação	134.716,16



**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
 Anexo 09  
 Página 2

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Orgão:	02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	Valor
Função	10	Saúde	253.000,00
Função	12	Educação	21.485.667,40
Orgão:	02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	Valor
Função	09	Previdência Social	1.209.399,74
Função	99	Reserva de Contingência	176.024,75
Orgão:	02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	Valor
Função	17	Saneamento	1.440.202,50
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	753.033,92
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	192.307,04
Função	27	Desporto e Lazer	2.024.912,15
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	445.342,61
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>88.716.800,00</b>

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO**

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.089.750,30
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
02 04	SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583.373,16
02 05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
02 07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.182.948,03
02 08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49
02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
02 15	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	753.033,92
02 16	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19
90 99	RESERVA DE CONINGENCIA	445.342,61



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 09  
Página 3

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 13, Data: 25/08/2025

TOTAL	88.716.800,00
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO		
01	Legislativa	2.290.174,44
04	Administração	10.611.876,58
08	Assistência Social	3.701.637,25
09	Previdência Social	1.679.647,55
10	Saúde	17.950.919,39
11	Trabalho	101.214,23
12	Educação	33.278.391,85
13	Cultura	945.340,96
15	Urbanismo	2.215.985,59
16	Habitação	560.828,06
17	Saneamento	3.995.295,15
18	Gestão Ambiental	80.829,72
20	Agricultura	2.696.587,98
24	Comunicações	438.075,47
25	Energia	842.047,63
26	Transporte	4.681.668,64
27	Desporto e Lazer	2.024.912,15
99	Reserva de Contingência	621.367,36
TOTAL		88.716.800,00

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 11

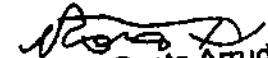
Orcamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>3.701.637,25</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.486,73	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.476.709,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.014,49	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.915,93	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63.236,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	636.064,77	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	13.750,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.899,92	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.400,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.650,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.065,51	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.322,49	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.800,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	79.584,62	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.810,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.663,13	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.138,44	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.134,90	
<b>09</b>	<b>Previdência Social</b>		<b>1.879.647,55</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	198.502,54	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	132.018,57	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.728,54	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.807,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.428,47	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.121,19	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.242,85	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.594,28	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.909,20	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.072,86	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.485,70	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.801,24	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.006,19	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.728,54	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.121,43	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048,57	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.801,24	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.807,43	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	404.148,43	



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

**SEGURIDADE SOCIAL**

Lei: 13, Data: 25/08/2026

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>17.950.919,39</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.972.146,93	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.929.072,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.521,07	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.165,85	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.750,56	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.645,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.301.139,34	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.666,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.416,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.869,71	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.582,83	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.242,85	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.291,41	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.767,19	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.048,57	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	927.164,52	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.935.621,83	
<b>TOTAL</b>			<b>23.332.204,19</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Capítulo art. 213 da Constituição)**

**1. RECEITAS DE IMPOSTOS**

- 1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 5.376,25 1.344,06
- 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 134.090,00 33.522,50
- 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 404.800,00 101.200,00
- 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 84.755,00 21.188,75

**2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**

**2.1 - Cota-Parte FPM**

- 2.1.1 - Parcada referente à CF, art. 159, I alínea b 25.553.000,00 6.388.250,00
- 2.1.2 - Parcada referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e" 0,00 0,00

**2.2 - Cota-Parte ICMS**

- 2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação 7.084.000,00 1.771.000,00
- 2.4 - Cota-Parte ITR 40.480,00 10.120,00

**2.5 - Cota-Parte IPVA**

- 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro 32.890,00 8.222,50
- 2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 269.445,00 67.361,25

**3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)**

**33.808.838,25 8.402.209,06**

**RECEITAS DO FUNDEB**

**4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**

- 4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 5.110.600,00
- 4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.416.800,00
- 4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 8.096,00
- 4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 6.578,00
- 4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 53.889,00
- 4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7) 0,00

**5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**

**5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências da Impostos**

- 5.1.1 - Principal 8.365.377,87
- 5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 82.225,00
- 5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00

**5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF**

- 5.2.1 - Principal 7.255.585,36
- 5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
- 5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00

**5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT**

- 5.3.1 - Principal 5.605.379,17
- 5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
- 5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00

**5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR**

- 5.4.1 - Principal 430.100,00
- 5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras 0,00
- 5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb 0,00

**6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1-4)**

**1.789.414,87**

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.769.414,87
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

### DESPESAS DO FUNDEB

<b>7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>15.203.593,48</b>
--	----------------------

7.1 - Educação Infantil	3.184.666,67
7.2 - Ensino Fundamental	11.627.515,15
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	391.411,66
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00

<b>8. OUTRAS DESPESAS</b>	<b>6.282.073,92</b>
---------------------------	---------------------

8.1 - Educação Infantil	1.046.787,50
8.2 - Ensino Fundamental	5.235.286,42
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00

<b>9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)</b>	<b>21.485.667,40</b>
--	----------------------

### DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.456.593,48
11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.447.602,87
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.255.585,36
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.605.379,17
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	430.100,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.824.173,43
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.021.212,50

### INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,54
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,38
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,22

### DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

<b>20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>8.594.329,78</b>
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	668.013,93
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.774.494,49
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	91.092,82
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	0,00
20.7 - OUTRAS	60.728,54

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO**

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	17.041.932,65
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.769.414,87
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	15.272.517,78
<b>26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>45,44</b>

**RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)**

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.202.446,64
27.1 - Salário-Educação	131.578,50
27.2 - PDDE	16.165,95
27.3 - PNAE	336.672,95
27.4 - PNATE	1.531.029,24
27.5 - Outras Transferências do FNDE	187.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	995.948,03
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
<b>32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)</b>	<b>3.198.394,67</b>

**DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO**

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	187.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.678.773,69
35. ENSINO MÉDIO	105.262,80
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	1.227.358,18
<b>41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)</b>	<b>3.198.394,67</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17  
 Página 1

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Capítulo Art. 212 da Constituição)**

**1. RECEITAS DE IMPOSTOS:**

**1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**

1.1.1 - IPTU

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU

**1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Intervivos - ITBI**

1.2.1 - ITBI

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI

**1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

1.3.1 - ISS

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS

**1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF**

**2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**

2.1 - Cota-Parte FPM

2.2 - Cota-Parte ITR

2.3 - Cota-Parte IPVA

2.4 - Cota-Parte ICMS

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação

2.6 - Compensação Financeira Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais

**3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)**

Previsão: Obrig.(16%)

629.021,25 84.363,19

6.376,25 806,44

5.376,25 806,44

0,00 0,00

134.090,00 20.113,50

134.090,00 20.113,50

0,00 0,00

404.800,00 60.720,00

404.800,00 60.720,00

0,00 0,00

84.755,00 12.713,25

32.979.816,00 4.946.972,25

25.553.000,00 3.832.950,00

32.890,00 4.933,50

269.445,00 40.416,75

7.084.000,00 1.062.600,00

40.480,00 6.072,00

0,00 0,00

33.608.636,25 5.041.326,44

**4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASP'S) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA**

Fixado:

778.372,52

**4.1 - ATENÇÃO BÁSICA**

181.651,39

4.1.1 - Despesas Correntes

596.721,13

4.1.2 - Despesas de Capital

2.683.056,32

**4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

2.602.327,78

4.2.1 - Despesas Correntes

60.728,54

4.2.2 - Despesas de Capital

0,00

**4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO**

0,00

4.3.1 - Despesas Correntes

0,00

4.3.2 - Despesas de Capital

0,00

**4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

0,00

4.4.1 - Despesas Correntes

0,00

4.4.2 - Despesas de Capital

0,00

**4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

0,00

4.5.1 - Despesas Correntes

0,00

4.5.2 - Despesas de Capital

0,00

**4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

0,00

4.6.1 - Despesas Correntes

0,00

4.6.2 - Despesas de Capital

0,00

**4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)**

2.074.070,27

4.7.1 - Despesas Correntes

1.770.427,58

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 17

Página 2

### ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Lei: 13, Data: 25/08/2025

4.7.2 - Despesas de Capital	303.642,69
<b>5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)</b>	<b>5.515.499,11</b>

### 6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	474.173,67
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15%)	16,41

### 7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	12.141.934,58
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	11.696.591,97
7.1.2 - Proveniente dos Estados	445.342,61
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00
<b>7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE</b>	<b>0,00</b>
<b>7.3 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
<b>8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)</b>	<b>12.141.934,58</b>

### 9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.517.493,08
9.1.1 - Despesas Correntes	3.607.627,75
9.1.2 - Despesas de Capital	909.865,33
<b>9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>6.250.539,88</b>
9.2.1 - Despesas Correntes	5.967.140,03
9.2.2 - Despesas de Capital	283.399,85
<b>9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO</b>	<b>0,00</b>
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>375.514,26</b>
9.4.1 - Despesas Correntes	362.042,63
9.4.2 - Despesas de Capital	13.471,63
<b>9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>148.187,84</b>
9.5.1 - Despesas Correntes	121.244,60
9.5.2 - Despesas de Capital	26.943,24
<b>9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00
<b>9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES</b>	<b>1.143.685,22</b>
9.7.1 - Despesas Correntes	475.671,28
9.7.2 - Despesas de Capital	668.013,94
<b>10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)</b>	<b>12.435.420,28</b>
<b>19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)</b>	
<b>20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)</b>	<b>5.295.865,60</b>

Romulo Costa Attuda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE**

Quadro 17

Página 3

Lei: 13, Data: 26/08/2025

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	8.913.596,20
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	375.514,26
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	148.187,84
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	3.217.755,49
<b>27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)</b>	<b>17.960.918,39</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO**

Quadro 18

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>68.222.499,52</b>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<b>36.418.826,87</b>
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			<b>36.418.826,87</b>
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	390.532,54		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	132.018,57		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.256.580,29		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.807,43		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.831.938,86		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.028.022,79		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.457,04		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	183.126,94		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.648,08		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.694,33		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<b>26.909,20</b>
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			<b>26.909,20</b>
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.909,20		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<b>31.776.763,45</b>
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.414,82		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	40.414,82		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			<b>31.736.348,63</b>
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	538.313,23		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.943,24		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	13.344.113,93		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	59.624,35		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	394.917,35		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.491,94		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS	1.471,63		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	994.608,50		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.816.352,39		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.473.595,55		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.800,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.054,46		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.457,08		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.679,55		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	384.058,81		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	896.643,15		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.223,47		
4. 0. 00. 00	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>19.872.933,12</b>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS			<b>19.468.784,69</b>
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			<b>19.468.784,69</b>
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.067.834,67		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.894.826,87		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	426.111,90		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			<b>404.148,43</b>
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS			<b>404.148,43</b>
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	404.148,43		
9. 0. 00. 00	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			<b>621.367,36</b>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<b>621.367,36</b>
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<b>621.367,36</b>
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<b>621.367,36</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
<b>TOTAL</b>				<b>88.718.800,00</b>

  
Romulo Costa Arnuda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000	<b>SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360.191,25</b>
000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		1.360.191,25
001	<b>Ordinario</b>	<b>54.196.277,72</b>	<b>47.356.566,53</b>
001	Recursos Proprios do Municipio	53.563.935,11	47.356.566,53
001	FNDE	187.000,00	
001	OUTROS CONVENIOS	445.342,61	
003	<b>FMS</b>	<b>9.883.736,06</b>	<b>16.807.234,17</b>
003	FMS	9.858.435,06	16.807.234,17
003	FMS - COVID-19	25.300,00	
004	<b>FMAS</b>	<b>1.512.695,33</b>	<b>134.716,16</b>
004	FMAS	1.512.695,33	134.716,16
005	<b>FUNDEB</b>	<b>21.738.667,40</b>	<b>21.672.667,40</b>
005	FUNDEB	21.738.667,40	21.672.667,40
800	<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.385.424,49</b>	<b>1.385.424,49</b>
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.385.424,49	1.385.424,49
<b>TOTAL</b>		<b>88.716.800,00</b>	<b>88.716.800,00</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

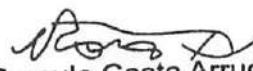
RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
------	-----------	------------------	------------------

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	46.919.248,39
00	Recursos Ordinários	0,00	1.360.191,25
00	Recursos Ordinários	0,00	39.908.841,87
00	Recursos Ordinários	0,00	5.515.499,11
00	Recursos Ordinários	0,00	134.716,16
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	8.447.602,87
00	Recursos Ordinários	0,00	22.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	8.425.602,87
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	7.255.585,36
00	Recursos Ordinários	0,00	7.255.585,36
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	5.605.379,17
00	Recursos Ordinários	0,00	44.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	5.561.379,17
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	430.100,00
00	Recursos Ordinários	0,00	430.100,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	131.578,50
00	Recursos Ordinários	0,00	131.578,50
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	16.165,95
00	Recursos Ordinários	0,00	16.165,95
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	336.672,95
00	Recursos Ordinários	0,00	336.672,95
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAPE)	0,00	187.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	187.000,00
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	187.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	187.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	995.948,03
00	Recursos Ordinários	0,00	995.948,03
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Unidades e Serviços	0,00	9.843.249,36
00	Recursos Ordinários	0,00	9.843.249,36
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos vencimentos salariais para profissionais da enfermagem	0,00	1.408.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	1.408.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	40.485,70
00	Recursos Ordinários	0,00	40.485,70
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00	890.685,22
00	Recursos Ordinários	0,00	890.685,22
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.539.638,57
00	Recursos Ordinários	0,00	1.539.638,57
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	95.264,28
00	Recursos Ordinários	0,00	95.264,28
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	445.342,61
00	Recursos Ordinários	0,00	445.342,61
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	556.678,30
00	Recursos Ordinários	0,00	556.678,30
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	165.000,00



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
00	Recursos Ordinários	0,00	165.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	161.659,38
00	Recursos Ordinários	0,00	161.659,38
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI	0,00	329.061,63
00	Recursos Ordinários	0,00	329.061,63
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	1.385.424,49
00	Recursos Ordinários	0,00	1.385.424,49
TOTAL		0,00	88.716.800,00



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

### RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

LeiData

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
500 Recursos não Vinculados de Impostos		46.919.248,39	46.919.248,39
00 Recursos Ordinários		46.919.248,39	46.919.248,39
0 Recursos Ordinários		46.919.248,39	46.919.248,39
1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc. Corrente)		46.919.248,39	46.919.248,39
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.447.602,87	8.447.602,87
00 Recursos Ordinários		8.447.602,87	8.447.602,87
0 Recursos Ordinários		8.447.602,87	8.447.602,87
1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc. Corrente)		8.447.602,87	8.447.602,87
541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.255.585,36	7.255.585,36
00 Recursos Ordinários		7.255.585,36	7.255.585,36
0 Recursos Ordinários		7.255.585,36	7.255.585,36
1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc. Corrente)		7.255.585,36	7.255.585,36
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		5.605.379,17	5.605.379,17
00 Recursos Ordinários		5.605.379,17	5.605.379,17
0 Recursos Ordinários		5.605.379,17	5.605.379,17
1.542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc. Corrente)		5.605.379,17	5.605.379,17
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		430.100,00	430.100,00
00 Recursos Ordinários		430.100,00	430.100,00
0 Recursos Ordinários		430.100,00	430.100,00
1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc. Corrente)		430.100,00	430.100,00
550 Transferência do Salário-Educação		131.578,50	131.578,50
00 Recursos Ordinários		131.578,50	131.578,50
0 Recursos Ordinários		131.578,50	131.578,50
1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc. Corrente)		131.578,50	131.578,50
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		16.165,95	16.165,95
00 Recursos Ordinários		16.165,95	16.165,95
0 Recursos Ordinários		16.165,95	16.165,95
1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc. Corrente)		16.165,95	16.165,95
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		336.672,95	336.672,95
00 Recursos Ordinários		336.672,95	336.672,95
0 Recursos Ordinários		336.672,95	336.672,95
1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc. Corrente)		336.672,95	336.672,95
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.531.029,24	1.531.029,24
00 Recursos Ordinários		1.531.029,24	1.531.029,24
0 Recursos Ordinários		1.531.029,24	1.531.029,24
1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc. Corrente)		1.531.029,24	1.531.029,24
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		187.000,00	187.000,00
00 Recursos Ordinários		187.000,00	187.000,00
0 Recursos Ordinários		187.000,00	187.000,00
1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc. Corrente)		187.000,00	187.000,00
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		995.948,03	995.948,03
00 Recursos Ordinários		995.948,03	995.948,03
0 Recursos Ordinários		995.948,03	995.948,03
1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc. Corrente)		995.948,03	995.948,03
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Unidades e Serviços de Saúde		9.843.249,36	9.843.249,36
00 Recursos Ordinários		9.843.249,36	9.843.249,36
0 Recursos Ordinários		9.843.249,36	9.843.249,36

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19  
 Página 2  
 LeiData

Fonte FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção e Desenvolvimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
00 Recursos Ordinários		9.843.249,36	9.843.249,36
0 Recursos Ordinários		9.843.249,36	9.843.249,36
1.600 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção e Desenvolvimento das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem (Exerc. Corrente)		1.408.000,00	1.408.000,00
00 Recursos Ordinários		1.408.000,00	1.408.000,00
0 Recursos Ordinários		1.408.000,00	1.408.000,00
1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem (Exerc. Corrente)			
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		40.485,70	40.485,70
00 Recursos Ordinários		40.485,70	40.485,70
0 Recursos Ordinários		40.485,70	40.485,70
1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc. Corrente)			
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		890.685,22	890.685,22
00 Recursos Ordinários		890.685,22	890.685,22
0 Recursos Ordinários		890.685,22	890.685,22
1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc. Corrente)			
860 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.539.638,57	1.539.638,57
00 Recursos Ordinários		1.539.638,57	1.539.638,57
0 Recursos Ordinários		1.539.638,57	1.539.638,57
1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc. Corrente)			
861 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		95.264,28	95.264,28
00 Recursos Ordinários		95.264,28	95.264,28
0 Recursos Ordinários		95.264,28	95.264,28
1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc. Corrente)			
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		445.342,61	445.342,61
00 Recursos Ordinários		445.342,61	445.342,61
0 Recursos Ordinários		445.342,61	445.342,61
1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc. Corrente)			
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		556.678,30	556.678,30
00 Recursos Ordinários		556.678,30	556.678,30
0 Recursos Ordinários		556.678,30	556.678,30
1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc. Corrente)			
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		165.000,00	165.000,00
00 Recursos Ordinários		165.000,00	165.000,00
0 Recursos Ordinários		165.000,00	165.000,00
1.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc. Corrente)			
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		161.659,38	161.659,38
00 Recursos Ordinários		161.659,38	161.659,38
0 Recursos Ordinários		161.659,38	161.659,38
1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc. Corrente)			
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		329.061,63	329.061,63
00 Recursos Ordinários		329.061,63	329.061,63
0 Recursos Ordinários		329.061,63	329.061,63
1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc. Corrente)			
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.385.424,49	1.385.424,49
00 Recursos Ordinários		1.385.424,49	1.385.424,49
0 Recursos Ordinários		1.385.424,49	1.385.424,49



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Quadro 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

LeiData

Fonte FRG,FRC,DET,STN.	Descrição	PREVISÃO	
		RECEITA	DESPESA
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		1.385.424,49	1.385.424,49
00 Recursos Ordinários		1.385.424,49	1.385.424,49
0 Recursos Ordinários		1.385.424,49	1.385.424,49
1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc. Orç. 2026)		1.385.424,49	1.385.424,49
<b>TOTAL</b>		<b>88.716.800,00</b>	<b>88.716.800,00</b>

**LEGENDA**

FRI: Fonte de Recurso Índuso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo

VC: Vínculo Código



**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
<b>1</b>	<b>Recursos do Exercício Corrente</b>	<b>88.716.800,00</b>	<b>88.716.800,00</b>
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	46.919.248,39	46.919.248,39
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	8.447.602,87	8.447.602,87
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	7.255.585,36	7.255.585,36
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.605.379,17	5.605.379,17
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	430.100,00	430.100,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	131.578,50	131.578,50
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (16.165,95rente)	16.165,95	16.165,95
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (336.672,95erc.Corrente)	336.672,95	
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (1.531.029,24NATE) (Exerc.Corrente)	1.531.029,24	
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	187.000,00	187.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados (995.948,03ão (Exerc.Corrente))	995.948,03	
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção e Serviços (843.249,36ções e Serviços) (Exerc.Corrente)	843.249,36	Saúde (Exerc.Corrente)
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais (1.408.000,00onais da enfermagem) (Exerc.Corrente)	1.408.000,00	
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	40.485,70	40.485,70
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados (890.685,22) (Exerc.Corrente)	890.685,22	
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.539.638,57	1.539.638,57
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	95.264,28	95.264,28
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	445.342,61	445.342,61
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	556.678,30	556.678,30
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente)	165.000,00	165.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	161.659,38	161.659,38
751	Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	329.061,63	329.061,63
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	1.385.424,49	1.385.424,49
<b>TOTAL</b>		<b>88.716.800,00</b>	<b>88.716.800,00</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	52.686.070,20
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	58.816.690,59
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619,36
1110.00.0.00.00	IMPOSTOS	629.021,25
1112.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	139.466,26
1113.00.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	84.755,00
1114.00.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	404.800,00
1120.00.0.00.00	TAXAS	848.598,11
1121.00.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	848.598,11
1200.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	706.286,83
1220.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	377.205,20
1221.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	377.205,20
1240.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329.061,63
1241.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329.061,63
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.016.291,76
1310.00.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	432.327,87
1311.00.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	432.327,87
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIARIOS	179.114,13
1321.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	179.114,13
1390.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	404.849,78
1399.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	404.849,78
1600.00.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.157.181,89
1610.00.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.554,58
1611.00.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.554,58
1690.00.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.135.627,41
1889.00.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.135.627,41
1700.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.781.747,95
1710.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.673.537,24
1711.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	25.585.890,00
1712.00.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.040.168,38
1714.00.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.202.448,64
1717.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	890.685,22
1719.00.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	954.349,00
1720.00.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.108.210,71
1721.00.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.555.584,38
1724.00.0.00.00	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.552.626,33
1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68
1990.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68
1999.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68
2000.00.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	445.342,61

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	52.888.070,20
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	445.342,61
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.342,61
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445.342,61
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445.342,61
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.595.963,00
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.595.963,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.595.963,00
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.595.963,00
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.291.735,06
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	11.291.735,06
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	121.244,53
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	121.244,53
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	121.244,53
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.170.480,53
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	11.130.004,83
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.130.004,83
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	40.485,70
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	1.634.902,85
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.634.902,85
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.943,24
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	26.943,24
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.943,24
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.607.959,61
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.512.695,33
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	95.264,28
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	95.264,28
05	FUNDEB	21.738.667,40
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	21.738.667,40
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	82.225,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	82.225,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	82.225,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.858.442,40
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	13.291.064,53
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.365.377,87
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	8.365.377,87
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC	1.385.424,49

*Romulo Costa Artuda*  
Romulo Costa Artuda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

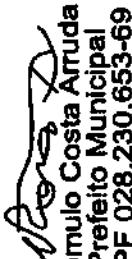
Exercicio: 2026

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

Página 3

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC	1.385.424,49
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.385.424,49
1200.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	737.015,68
1210.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.015,68
1215.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	737.015,68
1300.00.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	648.408,81
1320.00.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	98.133,81
1321.00.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	98.133,81
1360.00.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	550.275,00
1361.00.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	550.275,00
TOTAL		88.716.800,00

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44
01	PODER LEGISLATIVO	2.290.174,44
0101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44
01	Legislativa	2.290.174,44
031	Ação Legislativa	2.290.174,44
0001	ACAO LEGISLATIVA	2.290.174,44
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	134.716,14
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	134.716,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	134.716,14
4	INVESTIMENTOS	134.716,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.716,14
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.716,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.716,14
1002	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	215.545,83
0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	215.545,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	215.545,83
4	INVESTIMENTOS	215.545,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	215.545,83
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.545,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.545,83
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.939.912,47
0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.939.912,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.880.637,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.589.650,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589.650,51
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.471,63
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.471,63
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.347.161,42
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.347.161,42
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.545,83
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.545,83
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.388,65
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.388,65
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65

  
 Rômulo Costa Aruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44
01	PODER LEGISLATIVO	2.290.174,44
0101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.939.912,47
0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.939.912,47
3	DESPESAS CORRENTES	1.880.637,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.589.650,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.589.650,51
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.694,33
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.694,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.986,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.986,85
14	DIÁRIAS - CIVIL	21.554,58
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.554,58
30	MATERIAL DE CONSUMO	53.886,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.886,46
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.388,65
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.388,65
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.995,62
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.995,62
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.082,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.082,95
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.301,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.301,29
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	59.275,11
4	INVESTIMENTOS	59.275,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	59.275,11
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.275,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.275,11
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0202	GABINETE DO PREFEITO	1.089.750,30

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	Poder Executivo	39.882.715,76
0202	Gabinete do Prefeito	1.089.750,30
020200	Gabinete do Prefeito	1.089.750,30
04	Administração	1.089.750,30
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	441.843,10
0052	ADMINISTRACAO GERAL	441.843,10
2002	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	441.843,10
0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	441.843,10
3	DESPESAS CORRENTES	441.843,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.229,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.229,02
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.229,02
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.229,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.614,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	384.614,08
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.614,08
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.614,08
122	Administração Geral	647.907,20
0052	ADMINISTRACAO GERAL	647.907,20
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	647.907,20
0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	647.907,20
3	DESPESAS CORRENTES	647.907,20
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.454,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	388.454,62
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.454,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.454,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.452,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.452,58
14	DIÁRIAS - CIVIL	60.728,54
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	60.728,54
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.121,43
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.121,43
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.602,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.602,61
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
04	Administração	6.266.256,89
122	Administração Geral	6.266.256,89
0052	ADMINISTRACAO GERAL	6.266.256,89
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	3.592.650,13
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	3.592.650,13
3	DESPESAS CORRENTES	3.592.650,13
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.818.179,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.818.179,62
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.190,83
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.190,83
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.119,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.119,82
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.324,48
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.324,48
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.072,86
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.072,86
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.774.470,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.774.470,51
14	DIÁRIAS - CIVIL	50.607,12
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.607,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	489.668,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	489.668,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.728,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.728,54
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.051,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.051,13
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.943,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.943,24
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.471,63
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.471,63


 Romulo Costa Artuda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
2005	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	114.434,17
0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	114.434,17
3	DESPESAS CORRENTES	114.434,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.434,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	114.434,17
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.490,91
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.490,91
2006	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.557.151,68
0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.557.151,68
3	DESPESAS CORRENTES	1.192.780,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192.780,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.780,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	483.341,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	483.341,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.428,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.428,47
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.010,73
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.010,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	364.371,24
4	INVESTIMENTOS	364.371,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	364.371,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.371,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.371,24
2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	556.678,29
0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	556.678,29
3	DESPESAS CORRENTES	111.335,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,66


 Rômulo Costa Artuda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	556.678,29
0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	556.678,29
3	DESPESAS CORRENTES	111.335,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,66
30	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	445.342,63
4	INVESTIMENTOS	445.342,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.342,63
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.671,32
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.671,32
2075	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	445.342,62
0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	445.342,62
3	DESPESAS CORRENTES	111.335,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,66
30	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	334.006,96
4	INVESTIMENTOS	334.006,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.006,96
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,30
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,30
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66
09	Previdência Social	470.247,81
271	Previdência Básica	470.247,81
0052	ADMINISTRACAO GERAL	470.247,81
2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	470.247,81

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	470.247,81
0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	470.247,81
3	DESPESAS CORRENTES	66.099,38
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.190,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.190,18
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.246,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.246,94
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.943,24
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.943,24
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.909,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.909,20
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.909,20
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.909,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	404.148,43
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.148,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.148,43
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	404.148,43
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	404.148,43
11	Trabalho	101.214,23
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	101.214,23
0052	ADMINISTRACAO GERAL	101.214,23
9001	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	101.214,23
0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	101.214,23
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,23
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.214,23
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.214,23
24	Comunicações	438.075,47
122	Administração Geral	195.586,41
0052	ADMINISTRACAO GERAL	195.586,41
2008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	195.586,41


 Romulo Costa Artuda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
2008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	195.586,41
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	195.586,41
3	DESPESAS CORRENTES	53.886,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.886,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	141.699,93
4	INVESTIMENTOS	141.699,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	141.699,93
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.971,39
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.971,39
62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.728,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.728,54
131	Comunicação Social	242.489,06
0052	ADMINISTRACAO GERAL	242.489,06
2009	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	242.489,06
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	242.489,06
3	DESPESAS CORRENTES	134.716,13
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.716,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.716,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.855,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.855,85
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	107.772,93
4	INVESTIMENTOS	107.772,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.772,93

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
AV. CANAA, CENTRO  
01577844/0001-82      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
2009	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	242.489,06
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	242.489,06
4	DESPESAS DE CAPITAL	107.772,93
4	INVESTIMENTOS	107.772,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.772,93
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.943,24
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.943,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.829,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.829,69
0204	SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583.373,16
020400	SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583.373,16
04	Administração	1.583.373,16
092	Representação Judicial e Extrajudicial	416.395,34
0670	ENCARGOS ESPECIAIS	416.395,34
9003	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	416.395,34
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	416.395,34
3	DESPESAS CORRENTES	416.395,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.469,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.469,21
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.469,21
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.469,21
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.926,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	293.926,13
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	293.926,13
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	293.926,13
123	Administração Financeira	586.919,05
0052	ADMINISTRACAO GERAL	586.919,05
2010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO	425.259,67
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO	425.259,67
3	DESPESAS CORRENTES	425.259,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.474,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.474,51

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0204	SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583.373,16
020400	SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583.373,16
2010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO	425.259,67
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO	425.259,67
3	DESPESAS CORRENTES	425.259,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.474,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	350.474,51
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.017,44
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.017,44
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.457,07
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.457,07
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.785,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	74.785,16
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.121,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.121,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.414,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.414,82
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.082,95
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.082,95
2011	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	161.659,38
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	161.659,38
3	DESPESAS CORRENTES	53.886,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.886,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	107.772,90
4	INVESTIMENTOS	107.772,90


 Romulo Costa Artuda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0204	SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583.373,16
020400	SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583.373,16
2011	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	161.659,38
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	161.659,38
4	DESPESAS DE CAPITAL	107.772,90
4	INVESTIMENTOS	107.772,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.772,90
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.772,90
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.772,90
124	Controle Interno	580.058,77
0052	ADMINISTRACAO GERAL	580.058,77
2012	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	580.058,77
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	580.058,77
3	DESPESAS CORRENTES	580.058,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.886,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,46
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.886,46
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.886,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.172,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	526.172,31
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.388,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.388,65
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	445.342,61
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	445.342,61
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.663,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.663,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
18	Gestão Ambiental	80.829,72
541	Preservação e Conservação Ambiental	80.829,72

  
 Rômulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PÔDER EXECUTIVO	39.882.715,76
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS	80.829,72
2013	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	80.829,72
0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	80.829,72
3	DESPESAS CORRENTES	80.829,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.829,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.829,72
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.888,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.888,46
20	Agricultura	2.696.587,98
605	Abastecimento	1.680.229,12
0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	204.768,54
2014	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	107.772,88
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	107.772,88
3	DESPESAS CORRENTES	107.772,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.772,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.772,88
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.414,82
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.414,82
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.082,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.082,95
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.888,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.888,46
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.388,65
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.388,65
2015	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	96.995,66
0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	96.995,66
3	DESPESAS CORRENTES	83.524,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.497,81


 Romulo Costa Artuda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	Poder Executivo	39.882.715,78
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
2015	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	96.995,66
0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	96.995,66
3	DESPESSAS CORRENTES	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	83.524,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.497,81
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.497,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.497,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.026,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.026,22
30	MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.388,65
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.388,65
4	DESPESSAS DE CAPITAL	13.471,63
4	INVESTIMENTOS	13.471,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.471,63
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.471,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.471,63
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	491.324,24
1003	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	491.324,24
0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	491.324,24
4	DESPESSAS DE CAPITAL	491.324,24
4	INVESTIMENTOS	491.324,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	491.324,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491.324,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491.324,24
0689	PROMOCAO AGROPECUARIA	984.136,34
1004	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	134.716,16
0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	134.716,16
3	DESPESSAS CORRENTES	28.943,24

  
 Rômulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
1004	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	134.716,16
0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	134.716,16
3	DESPESAS CORRENTES	26.943,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.943,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	107.772,92
4	INVESTIMENTOS	107.772,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	107.772,92
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.772,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	107.772,92
1005	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	445.271,74
0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	445.271,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	445.271,74
4	INVESTIMENTOS	445.271,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	445.271,74
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.856,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.856,92
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.414,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.414,82
2016	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	404.148,44
0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	404.148,44
3	DESPESAS CORRENTES	404.148,44
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.148,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.148,44
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.829,69
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.829,69
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.772,92
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.772,92
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.545,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.545,83

  
 Romulo Costa Artuda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
608	Extensão Rural	1.018.358,86
0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS	949.000,80
1008	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	323.318,74
0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	323.318,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	323.318,74
4	INVESTIMENTOS	323.318,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	323.318,74
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	323.318,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	323.318,74
2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	625.682,06
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	625.682,06
3	DESPESAS CORRENTES	625.682,06
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.786,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.786,37
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.414,82
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.414,82
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.489,06
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.489,06
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.493,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.493,84
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.895,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.895,69
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.388,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.388,65
30	MATERIAL DE CONSUMO	202.428,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.428,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.414,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.414,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.663,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.663,75

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	40.414,82
2018	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	40.414,82
0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	40.414,82
3	DESPESAS CORRENTES	40.414,82
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.414,82
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.414,82
41	CONTRIBUIÇÕES	40.414,82
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	40.414,82
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	26.943,24
2019	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	26.943,24
0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	26.943,24
3	DESPESAS CORRENTES	26.943,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.943,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
04	Administração	1.672.496,23
122	Administração Geral	1.672.496,23
0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.672.496,23
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.672.496,23
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.672.496,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.645.552,99
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415.170,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	415.170,64
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.281,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.281,98
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.493,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.493,84
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.414,82
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.414,82

**PREFEITURA M. DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

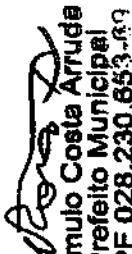
Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
2020	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.672.496,23
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.672.496,23
3	DESPESAS CORRENTES	1.645.552,99
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.230.382,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.230.382,35
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.777,29
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.777,29
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.142,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.012.142,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.414,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.414,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.716,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.716,14
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.331,88
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.331,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24
4	INVESTIMENTOS	26.943,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
15	Urbanismo	2.215.985,59
451	Infra-Estrutura Urbana	2.215.985,59
0052	ADMINISTRACAO GERAL	337.144,62
2021	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	337.144,62
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	337.144,62
3	DESPESAS CORRENTES	235.930,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.930,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.930,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,23
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,23
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	Poder Executivo	39.882.715,76
0208	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
2021	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	337.144,62
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	337.144,62
3	DESPESAS CORRENTES	235.930,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.930,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.930,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.244,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.244,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	101.214,23
4	INVESTIMENTOS	101.214,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,23
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.214,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.214,23
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.878.840,97
1007	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	506.071,16
0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	506.071,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	506.071,16
4	INVESTIMENTOS	506.071,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	506.071,16
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	506.071,16
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	506.071,16
1008	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	329.646,35
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	329.646,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	329.646,35
4	INVESTIMENTOS	329.646,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	329.646,35
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	329.646,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	329.646,35
1009	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	169.623,85
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	169.623,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	169.623,85
4	INVESTIMENTOS	169.623,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.623,85

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.853-119

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	Poder Executivo	39.882.715,76
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
020800	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
1009	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	169.623,85
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	169.623,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	169.623,85
4	INVESTIMENTOS	169.623,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.623,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.623,85
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	169.623,85
1010	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	303.642,69
0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	303.642,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,69
4	INVESTIMENTOS	303.642,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,69
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	303.642,69
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	303.642,69
1038	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	165.000,00
0000	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	165.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00
4	INVESTIMENTOS	165.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00
2022	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	404.856,92
0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	404.856,92
3	DESPESAS CORRENTES	404.856,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.856,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.856,92
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.856,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.856,92
16	Habitação	426.111,90
482	Habitação Urbana	426.111,90
0517	MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITAÇOES URBANAS	426.111,90
1011	CONSTRUCAO DE HABITAÇOES POPULARES	426.111,90

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
1011	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	426.111,90
0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	426.111,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	426.111,90
4	INVESTIMENTOS	426.111,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	426.111,90
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.642,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.642,69
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	122.469,21
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	122.469,21
17	Saneamento	2.555.092,85
511	Saneamento Básico Rural	404.856,92
0611	SANEAMENTO BASICO	404.856,92
1012	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	404.856,92
0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	404.856,92
4	DESPESAS DE CAPITAL	404.856,92
4	INVESTIMENTOS	404.856,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.856,92
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.856,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	404.856,92
512	Saneamento Básico Urbano	2.150.235,73
0611	SANEAMENTO BASICO	2.150.235,73
1013	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	155.100,71
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	155.100,71
3	DESPESAS CORRENTES	26.943,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.943,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	128.157,47
4	INVESTIMENTOS	128.157,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.157,47
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.214,23

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

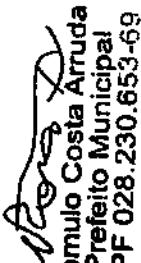
Lei: 13, Data: 25/08/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
1013	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	155.100,71
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	155.100,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	128.157,47
4	INVESTIMENTOS	128.157,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.157,47
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.214,23
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.214,23
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.943,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.943,24
2023	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	242.489,05
0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	242.489,05
3	DESPESAS CORRENTES	202.074,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.074,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.074,23
30	MATERIAL DE CONSUMO	16.165,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.165,94
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.554,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.554,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.659,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.659,38
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.414,82
4	INVESTIMENTOS	40.414,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.414,82
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.414,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.414,82
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.584.863,11
0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.584.863,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.557.919,87
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.676,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	390.676,83

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO  
01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.584.863,11
0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.584.863,11
3	DESPESAS CORRENTES	1.557.919,87
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.676,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	390.676,83
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.205,20
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.205,20
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.243,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.243,04
30	MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24
38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.356,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.356,54
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24
4	INVESTIMENTOS	26.943,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
2053	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	167.782,86
0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	167.782,86
3	DESPESAS CORRENTES	94.301,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.301,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.301,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.829,69

  
 Romulo Costa Amuda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
2053	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	167.782,86
0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	167.782,86
3	DESPESAS CORRENTES	94.301,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.301,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.301,32
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.829,69
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.829,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	73.481,54
4	INVESTIMENTOS	73.481,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.481,54
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.481,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.481,54
25	Energia	842.047,83
751	Conservação de Energia	79.200,00
0021	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	79.200,00
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	79.200,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	79.200,00
3	DESPESAS CORRENTES	35.200,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.200,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00
4	INVESTIMENTOS	44.000,00

  
 Romulo Costa Arruada  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.326.058,37
02	Poder Executivo	39.882.715,76
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	79.200,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	79.200,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00
4	INVESTIMENTOS	44.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
752	Energia Elétrica	762.847,63
0506	ILUMINACAO PÚBLICA	762.847,63
1014	AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL	202.428,47
0000	AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL	202.428,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	202.428,47
4	INVESTIMENTOS	202.428,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	202.428,47
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,47
2025	MANTENÇÃO DA ILUMINACAO PÚBLICA	560.419,16
0000	MANTENÇÃO DA ILUMINACAO PÚBLICA	560.419,16
3	DESPESAS CORRENTES	533.475,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.475,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	533.475,92
30	MATERIAL DE CONSUMO	121.244,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.244,54
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.388,62
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.388,62
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.205,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.205,20
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.637,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.637,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24

  
 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	Poder Executivo	39.882.715,76
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
2025	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	560.419,16
0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	560.419,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24
4	INVESTIMENTOS	26.943,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
26	Transporte	4.881.668,64
782	Transporte Rodoviário	4.881.668,64
0710	ESTRADAS VICINAIS	4.881.668,64
1015	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	1.113.356,54
0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	1.113.356,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.113.356,54
4	INVESTIMENTOS	1.113.356,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.356,54
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.356,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.356,54
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	708.499,62
0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	708.499,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	708.499,62
4	INVESTIMENTOS	708.499,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.499,62
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.499,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	708.499,62
2026	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.859.812,48
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.859.812,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.832.869,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.380,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.380,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.297,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.297,80
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.082,95


 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
2026	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.859.812,48
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.859.812,48
3	DESPESAS CORRENTES	2.832.869,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.380,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	189.380,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.082,95
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.082,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.643.488,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.643.488,49
30	MATERIAL DE CONSUMO	920.529,43
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	920.529,43
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.388,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.388,65
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.098,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.098,78
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24
4	INVESTIMENTOS	26.943,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.182.948,03
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.182.948,03
12	Educação	1.182.948,03
122	Administração Geral	890.685,23
0052	ADMINISTRACAO GERAL	890.685,23
2076	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	445.342,60
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	445.342,60
3	DESPESAS CORRENTES	111.335,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,63

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.182.948,03
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.182.948,03
2076	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	445.342,60
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	445.342,60
3	DESPESAS CORRENTES	111.335,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	334.006,97
4	INVESTIMENTOS	334.006,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.006,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66
2077	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	445.342,63
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	445.342,63
3	DESPESAS CORRENTES	111.335,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,66
30	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	334.006,97
4	INVESTIMENTOS	334.006,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.006,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66
362	Ensino Médio	105.262,80
0408	TRANSPORTE ESCOLAR	105.262,80
2038	MANUTENÇÃO PEATE - MA	105.262,80
0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA	105.262,80

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.182.948,03
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.182.948,03
2038	MANUTENÇÃO PEATE - MA	105.262,80
0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA	105.262,80
3	DESPESAS CORRENTES	105.262,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.262,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	105.262,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.291,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.291,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.971,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.971,39
365	Educação Infantil	187.000,00
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	187.000,00
2092	Programa Escola em Tempo Integral – ETI	187.000,00
0000	Programa Escola em Tempo Integral – ETI	187.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
4	INVESTIMENTOS	110.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
12	Educação	10.609.776,42
306	Alimentação e Nutrição	397.401,49
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	60.728,54


  
**Romulo Costa Artuda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.809.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.809.776,42
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	60.728,54
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	60.728,54
3	DESPESAS CORRENTES	60.728,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.728,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.728,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	60.728,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.728,54
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	336.672,95
2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	336.672,95
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	336.672,95
3	DESPESAS CORRENTES	323.201,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.117,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.117,19
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.728,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.728,54
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.084,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.084,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	242.914,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.914,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.121,43
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.121,43
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.048,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.048,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.471,61
4	INVESTIMENTOS	13.471,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.471,61
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.471,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.471,61
361	Ensino Fundamental	9.453.268,18
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	4.424.622,75

  
 Rômulo Costa Artuda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,78
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
1019	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.113.356,54
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.113.356,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.113.356,54
4	INVESTIMENTOS	1.113.356,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.356,54
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.356,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.356,54
1020	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	80.829,69
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	80.829,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.829,69
4	INVESTIMENTOS	80.829,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.829,69
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.829,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.829,69
2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.165,95
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.165,95
3	DESPESAS CORRENTES	16.165,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.165,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.165,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.777,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.777,29
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.854.933,05
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.105.202,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.202,72
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.614,53
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.614,53


 Romulo Costa Aruanda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,78
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.854.933,05
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.105.202,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.202,72
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.256,77
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.256,77
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.942,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.942,77
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.730,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	749.730,33
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.471,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.471,63
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.943,24
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.943,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	202.428,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	202.428,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.860,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.860,75
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.471,63
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.471,63
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.471,63
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.471,63
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	499.158,22
4	INVESTIMENTOS	499.158,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	499.158,22
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.158,22

  
Ramulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO  
01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	499.158,22
4	INVESTIMENTOS	499.158,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	499.158,22
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.158,22
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.158,22
2034	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	674.714,34
0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	674.714,34
3	DESPESAS CORRENTES	674.714,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.714,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	674.714,34
14	DIÁRIAS - CIVIL	13.471,63
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	13.471,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.428,47
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.428,47
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.342,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.342,61
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	53.886,48
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	53.886,48
3	DESPESAS CORRENTES	53.886,48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.886,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,48
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.886,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.886,46
2069	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	131.578,50
0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	131.578,50
3	DESPESAS CORRÉNTES	131.578,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.242,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.242,86

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
2059	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	131.578,50
0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	131.578,50
3	DESPESAS CORRENTES	131.578,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.242,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.242,85
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.242,85
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.242,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,65
30	MATERIAL DE CONSUMO	50.607,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.607,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.485,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.485,70
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.878.968,50
1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	841.868,10
0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	841.868,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	841.868,10
4	INVESTIMENTOS	841.868,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	841.868,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841.868,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841.868,10
2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.037.100,40
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.037.100,40
3	DESPESAS CORRENTES	2.037.100,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037.100,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.100,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.570,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.214.570,79
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.428,47
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.428,47

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO  
01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.037.100,40
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.037.100,40
3	DESPESAS CORRENTES	2.037.100,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037.100,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.100,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.285,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.285,38
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.121,43
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.121,43
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	2.149.676,93
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	2.149.676,93
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	2.149.676,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.846.034,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.373,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	754.373,96
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.914,15
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.914,15
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.071,16
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.071,16
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.660,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.660,28
14	DIÁRIAS - CIVIL	20.242,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.242,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	647.771,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	647.771,08
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.886,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.886,46
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.371,24

  
 Ronivaldo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2026

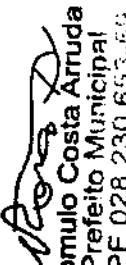
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	2.149.676,93
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	2.149.676,93
3	DESPESAS CORRENTES	1.846.034,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.660,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.660,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.371,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.371,24
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,69
4	INVESTIMENTOS	303.642,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,69
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.642,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.642,69
365	Educação Infantil	668.013,93
0401	EDUCACAO INFANTIL	668.013,93
1037	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	566.799,70
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	566.799,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	566.799,70
4	INVESTIMENTOS	566.799,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	566.799,70
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	566.799,70
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	566.799,70
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	101.214,23
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	101.214,23
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,23
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.214,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,23
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.214,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.214,23
366	Educação de Jovens e Adultos	91.092,82
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	91.092,82


 Romulo Costa Artuda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
2039	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	91.092,82
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	91.092,82
3	DESPESAS CORRENTES	91.092,82
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.092,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	91.092,82
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.092,82
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.092,82
0215	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	753.033,92
021500	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	753.033,92
13	Cultura	753.033,92
392	Difusão Cultural	753.033,92
0473	DIFUSAO CULTURAL	753.033,92
2027	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	570.848,29
0000	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	570.848,29
3	DESPESAS CORRENTES	489.876,90
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.477,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	206.477,04
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.428,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.428,47
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048,57
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.399,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	283.399,86
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.121,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.121,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	141.699,92
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	141.699,92
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.364,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.364,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.214,23
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.214,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.971,39


**Rômulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-87

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

### CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 26/08/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,78
0215	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	753.033,92
021500	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	753.033,92
2027	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	570.848,29
0000	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	570.848,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.971,39
4	INVESTIMENTOS	80.971,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.971,39
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.971,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.971,39
2028	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	182.185,63
0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	182.185,63
3	DESPESAS CORRENTES	182.185,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.185,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	182.185,63
30	MATERIAL DE CONSUMO	60.728,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.728,54
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.485,70
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.485,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.728,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.728,54
0216	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19
021600	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19
13	Cultura	192.307,04
813	Lazer	192.307,04
0722	LAZER	192.307,04
1017	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	192.307,04
0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	192.307,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	192.307,04
4	INVESTIMENTOS	192.307,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.307,04
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.849,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.849,97

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

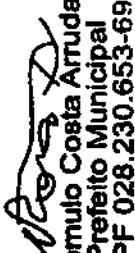
Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0216	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19
021600	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19
1017	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	192.307,04
0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	192.307,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	192.307,04
4	INVESTIMENTOS	192.307,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	192.307,04
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.457,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.457,07
27	Desporto e Lazer	2.024.912,15
812	Desporto Comunitário	2.024.912,15
0721	DESPORTO COMUNITARIO	2.024.912,15
1018	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	303.642,69
0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	303.642,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,69
4	INVESTIMENTOS	303.642,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,69
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.642,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	303.642,69
2029	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.721.269,46
0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.721.269,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.551.927,94
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.499,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	708.499,62
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.499,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.499,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.428,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	843.428,32
14	DIÁRIAS - CIVIL	30.364,28
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.364,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	546.556,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	546.556,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.485,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.485,70

**PREFEITURA M. DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0216	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19
021600	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19
2029	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.721.269,46
0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.721.269,46
3	DESPESAS CORRENTES	1.551.927,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.428,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	843.428,32
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.807,26
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.807,26
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.214,23
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.214,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	169.341,52
4	INVESTIMENTOS	169.341,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	169.341,52
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.341,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.341,52
90	Reserva de Contingência	445.342,61
9099	RESERVA DE CONINGENCIA	445.342,61
909900	RESERVA DE CONINGENCIA	445.342,61
99	Reserva de Contingência	445.342,61
999	Reserva de Contingência	445.342,61
0052	ADMINISTRACAO GERAL	445.342,61
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	445.342,61
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	445.342,61
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.342,61
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.342,61
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.342,61
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.342,61
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	445.342,61
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
10	Saúde	17.697.919,39
122	Administração Geral	2.984.755,49


 Romulo Costa Artuda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
0052	ADMINISTRACAO GERAL	890.685,22
2078	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	445.342,59
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	445.342,59
3	DESPESAS CORRENTES	111.335,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	334.006,97
4	INVESTIMENTOS	334.006,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.006,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66
2079	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	445.342,63
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	445.342,63
3	DESPESAS CORRENTES	111.335,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,66
30	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	334.006,97
4	INVESTIMENTOS	334.006,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	334.006,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	2.074.070,27
2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.074.070,27
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.074.070,27

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.074.070,27
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.074.070,27
3	DESPESAS CORRENTES	1.770.427,58
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.082.312,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.312,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.285,39
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	717.285,39
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.914,15
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.914,15
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.112,96
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.112,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	688.115,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	688.115,08
14	DIÁRIAS - CIVIL	80.829,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.829,69
30	MATERIAL DE CONSUMO	303.842,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303.842,69
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.214,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.214,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.428,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.428,47
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.842,69
4	INVESTIMENTOS	303.842,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.842,69
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.842,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.842,69
301	Atenção Básica	5.295.865,80
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	904.015,06
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	904.015,06
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	904.015,06
3	DESPESAS CORRENTES	904.015,06
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.015,06

  
**Rômulo Costa Artuda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	904.015,06
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	904.015,06
3	DESPESAS CORRENTES	904.015,06
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.015,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	904.015,06
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.713,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.713,85
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.912,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.912,66
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.694,22
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.694,22
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.945.513,68
2042	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.379.564,19
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.379.564,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.352.620,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.663,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.663,62
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363.733,57
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363.733,57
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808.296,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808.296,85
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.772,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.772,92
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.471,63
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.471,63
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.957,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.957,33
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63

**PREFEITURA M. DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
2042	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.379.564,19
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.379.564,19
3	DESPESAS CORRENTES	1.352.620,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.957,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.957,33
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.485,70
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.485,70
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24
4	INVESTIMENTOS	26.943,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	565.949,49
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	565.949,49
3	DESPESAS CORRENTES	495.170,39
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.344,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	358.344,91
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.860,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.860,25
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.375,51
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.375,51
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.414,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.414,82
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.825,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.825,48
30	MATERIAL DE CONSUMO	131.436,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	131.436,81
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,34

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	565.849,49
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	565.849,49
3	DESPESAS CORRENTES	495.170,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.825,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	136.825,48
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,34
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	70.779,10
4	INVESTIMENTOS	70.779,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.779,10
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.779,10
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.779,10
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.452.864,12
1023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	384.614,08
0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	384.614,08
4	DESPESAS DE CAPITAL	384.614,08
4	INVESTIMENTOS	384.614,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	384.614,08
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.614,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.614,08
1025	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	700.807,35
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	700.807,35
4	DESPESAS DE CAPITAL	700.807,35
4	INVESTIMENTOS	700.807,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	700.807,35
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	468.621,90
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	468.621,90
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.185,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.185,45
1036	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	303.642,69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
1036	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	303.642,69
0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	303.642,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,69
4	INVESTIMENTOS	303.642,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,69
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.642,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.642,69
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	63.800,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	63.800,00
3	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.800,00
4	INVESTIMENTOS	19.800,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.800,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.200,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.200,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00
0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	242.914,17
2044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	242.914,17
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	242.914,17
3	DESPESAS CORRENTES	242.914,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.914,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.914,17
30	MATERIAL DE CONSUMO	242.914,17

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
2044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	242.914,17
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	242.914,17
3	DESPESAS CORRENTES	242.914,17
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.914,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	242.914,17
30	MATERIAL DE CONSUMO	242.914,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	242.914,17
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	750.558,57
2060	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	46.558,57
0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	46.558,57
3	DESPESAS CORRENTES	46.558,57
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.364,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.364,28
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.121,43
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.121,43
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.242,85
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.242,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.194,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.194,29
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.072,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.072,86
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.048,57
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.048,57
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.072,86
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.072,86
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	704.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 28/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	704.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	44.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	44.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.913.596,20
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	8.913.596,20
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	8.209.596,20
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	8.209.596,20
3	DESPESAS CORRENTES	7.865.467,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.579.965,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.579.965,43
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886.431,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886.431,68
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.235.498,86
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.235.498,86
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.563,26
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.563,26
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.285.502,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.285.502,38
14	DIÁRIAS - CIVIL	10.121,43
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.121,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.085.799,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.085.799,95

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	8.209.596,20
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	8.209.596,20
3	DESPESAS CORRENTES	7.865.467,81
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.285.502,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.285.502,38
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	13.471,63
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	13.471,63
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506.071,16
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506.071,16
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.285,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.285,39
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.097,13
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.097,13
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.242,85
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.242,85
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.291,41
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.291,41
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.072,86
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.072,86
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.048,57
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.048,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	344.128,39
4	INVESTIMENTOS	344.128,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	344.128,39
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.128,39
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.128,39
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	704.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Let: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.897.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.897.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.897.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.897.919,39
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	704.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	44.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	44.000,00
304	Vigilância Sanitária	375.514,26
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	375.514,26
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	375.514,26
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	375.514,26
3	DESPESAS CORRENTES	362.042,63
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.995,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.995,65
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.829,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.829,69
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.471,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.471,63
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.046,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.046,98
30	MATERIAL DE CONSUMO	259.658,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.658,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33


 Rômulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	375.514,26
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	375.514,26
3	DESPESAS CORRENTES	362.042,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.046,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	265.046,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.471,63
4	INVESTIMENTOS	13.471,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.471,63
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.471,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.471,63
305	Vigilância Epidemiológica	148.187,84
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.187,84
2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.187,84
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.187,84
3	DESPESAS CORRENTES	121.244,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.995,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.995,65
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.829,69
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.829,69
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.471,63
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.471,63
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.248,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.248,95
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.694,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.694,33
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33


 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.897.919,39
02	PODER EXECUTIVO	17.897.919,39
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.897.919,39
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.897.919,39
2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.187,84
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.187,84
3	DESPESAS CORRENTES	121.244,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.248,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.248,95
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24
4	INVESTIMENTOS	26.943,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
08	Assistência Social	3.701.637,25
122	Administração Geral	1.917.152,92
0132	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	292.172,18
2051	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	292.172,18
0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	292.172,18
3	DESPESAS CORRENTES	284.472,18
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.160,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.160,67
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.266,34
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.266,34

Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES  
AV. CANAA, CENTRO  
01577844/0001-62      Exercício: 2026  
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
2051	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	292.172,18
0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	292.172,18
3	DESPESAS CORRENTES	284.472,18
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.160,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	258.160,67
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.311,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.311,51
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.488,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.488,65
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.272,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.272,86
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.400,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.400,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.650,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.650,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.700,00
4	INVESTIMENTOS	7.700,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00
0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	249.700,00
2058	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	249.700,00

Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
AV. CANAA, CENTRO  
01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
2058	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	249.700,00
0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	249.700,00
3	DESPESAS CORRENTES	246.400,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	225.500,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.500,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.500,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.900,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.300,00
4	INVESTIMENTOS	3.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00
0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	207.093,48
2049	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	207.093,48
0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	207.093,48
3	DESPESAS CORRENTES	173.550,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.741,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.741,07

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
2049	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	207.093,48
0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	207.093,48
3	DESPESAS CORRENTES	173.550,24
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.741,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.741,07
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.665,94
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.665,94
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.997,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.997,84
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.977,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.977,29
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.809,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.809,17
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.488,65
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.488,65
30	MATERIAL DE CONSUMO	29.143,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.143,24
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.100,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.100,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA	1.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTÓRIA	1.100,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.794,33
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.794,33
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.282,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.282,95
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.400,00

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
2049	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	207.093,48
0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	207.093,48
3	DESPESAS CORRENTES	173.550,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.809,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	61.809,17
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.400,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.400,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	33.543,24
4	INVESTIMENTOS	33.543,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.543,24
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.400,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.400,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.143,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.143,24
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.168.187,26
2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.130.244,02
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.947,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	546.947,54
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.471,63
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.471,63
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.620,04
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.620,04
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.772,92
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.772,92
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.082,95
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.082,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.296,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	583.296,48

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.130.244,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.296,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	583.296,48
14	DIÁRIAS - CIVIL	40.414,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.414,82
30	MATERIAL DE CONSUMO	215.545,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.545,83
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.200,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.200,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.275,11
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.275,11
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.545,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.545,83
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.100,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.100,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13.471,63
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.471,63
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.471,63
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.471,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.943,24
4	INVESTIMENTOS	37.943,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.943,24

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.943,24
4	INVESTIMENTOS	37.943,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.943,24
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
244	Assistência Comunitária	1.784.484,33
0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.388,55
2052	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	32.388,55
0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	32.388,55
3	DESPESAS CORRENTES	32.388,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.388,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.388,55
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.145,70
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.145,70
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.242,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.242,85
0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74
2057	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74
3	DESPESAS CORRENTES	83.835,74
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.190,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.190,73
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.346,89
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.346,89
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.893,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.893,84
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO  
01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
2057	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74
3	DESPESAS CORRENTES	83.835,74
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.190,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.190,73
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.645,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.645,01
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	8.198,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.198,73
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.650,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.650,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.650,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.650,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.650,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.650,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.448,14
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.448,14
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.448,14
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.448,14
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.650,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.650,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.650,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.650,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
4	INVESTIMENTOS	13.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.600,00

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA. CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
2057	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
4	INVESTIMENTOS	13.200,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.600,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00
0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	229.928,47
2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	229.928,47
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	229.928,47
3	DESPESAS CORRENTES	229.928,47
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.928,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	229.928,47
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.699,92
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.699,92
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.750,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.750,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.585,70
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.585,70
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.792,85
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.792,85
0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.300,00
2081	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.300,00
0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	36.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-82      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.838.353,41
2081	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.300,00
0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	36.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.300,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.500,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.500,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4	INVESTIMENTOS	11.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.283.530,25
1028	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283.530,25
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283.530,25
3	DESPESAS CORRENTES	994.026,34


  
**Rômulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
1028	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283.530,25
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283.530,25
3	DESPESAS CORRENTES	994.026,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.922,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	537.922,97
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.570,39
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.570,39
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.099,65
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.099,65
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.864,28
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.864,28
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.103,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	456.103,37
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.894,33
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.894,33
30	MATERIAL DE CONSUMO	339.432,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	339.432,48
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.300,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.300,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.900,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.900,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.413,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.413,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.308,39
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.308,39
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.977,29
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.977,29
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.488,65
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.488,65
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
1028	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283.530,25
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283.530,25
3	DESPESAS CORRENTES	994.026,34
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.103,37
90	APLICAÇÕES DIRETAS	456.103,37
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65
4	DESPESAS DE CAPITAL	289.503,91
4	INVESTIMENTOS	289.503,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	289.503,91
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	249.338,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	249.338,44
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.165,47
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.165,47
0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	94.301,32
2055	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	94.301,32
0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	94.301,32
3	DESPESAS CORRENTES	86.218,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.663,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.663,76
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.331,88
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.331,88
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.331,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.331,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.554,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.554,61
30	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.388,65
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.388,65
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33

  
 Rorulio Costa Artuda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
2055	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	94.301,32
0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	94.301,32
4	DESPESAS DE CAPITAL	8.082,95
4	INVESTIMENTOS	8.082,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.082,95
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.082,95
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.082,95
16	Habitação	134.716,16
244	Assistência Comunitária	134.716,16
0517	MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITACOES URBANAS	134.716,16
2071	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	134.716,16
0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	134.716,16
3	DESPESAS CORRENTES	134.716,16
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.716,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	134.716,16
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.772,92
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.772,92
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	26.943,24
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.943,24
05	FUNDEB	21.738.667,40
02	PODER EXECUTIVO	21.738.667,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
10	Saúde	253.000,00
361	Ensino Fundamental	253.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	253.000,00
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	253.000,00
0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	253.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	253.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.000,00


 Romulo Costa Aruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M. DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577644/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	21.738.667,40
02	PODER EXECUTIVO	21.738.667,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
2087	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	253.000,00
0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	253.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	253.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.000,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.000,00
12	Educação	21.485.667,40
361	Ensino Fundamental	16.862.801,57
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	14.294.417,57
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.101.968,81
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.101.968,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.101.968,81
4	INVESTIMENTOS	1.101.968,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.101.968,81
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.101.968,81
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.101.968,81
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	66.000,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	66.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00
4	INVESTIMENTOS	44.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00

*Romulo Costa Affonso*  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.853-69

**PREFEITURA M. DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO  
01577844/0001-62      Exercicio: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	21.738.867,40
02	PÓDER EXECUTIVO	21.738.867,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.867,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.867,40
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	66.000,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	66.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00
4	INVESTIMENTOS	44.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	11.554.777,65
0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	11.554.777,65
3	DESPESAS CORRENTES	11.554.777,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.554.777,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.554.777,65
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.162.612,94
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.162.612,94
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.548.382,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.548.382,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.009,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.009,10
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.358,06
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.358,06
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.943,26
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	26.943,26
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,59
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,59
2068	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	53.886,39
0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	53.886,39
3	DESPESAS CORRENTES	53.886,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.886,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,39
14	DIÁRIAS - CIVIL	26.943,24


 Romulo Costa Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	21.738.667,40
02	PODER EXECUTIVO	21.738.667,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
2068	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	53.886,39
0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	53.886,39
3	DESPESAS CORRENTES	53.886,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.886,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,39
14	DIÁRIAS - CIVIL	26.943,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.943,24
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.735,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.735,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.207,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.207,35
2069	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.517.784,72
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.517.784,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.021.024,30
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.704,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	307.704,94
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.943,26
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.943,26
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.811,94
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.811,94
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.534,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.534,88
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.471,62
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.471,62
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.471,62
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	13.471,62
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,62
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.319,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	713.319,36
14	DIÁRIAS - CIVIL	16.165,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	16.165,90

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	21.738.667,40
02	PODER EXECUTIVO	21.738.667,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
2069	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.517.784,72
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.517.784,72
3	DESPESAS CORRENTES	1.021.024,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.319,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	713.319,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	446.532,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	446.532,28
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.272,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.272,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.571,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	166.571,60
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.777,30
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.777,30
4	DESPESAS DE CAPITAL	496.760,42
4	INVESTIMENTOS	496.760,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	496.760,42
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496.760,42
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496.760,42
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.568.384,00
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.568.384,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.568.384,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.568.384,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.568.384,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.568.384,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	480.700,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	480.700,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.740,80
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.740,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.165,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.165,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.024.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.024.000,00

  
 Rômulo Costa Aranda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	21.738.667,40
02	PODER EXECUTIVO	21.738.667,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.568.384,00
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.568.384,00
3	DESPESAS CORRENTES	2.568.384,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.568.384,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.568.384,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65
385	Educação Infantil	4.231.454,17
0401	EDUCACAO INFANTIL	3.981.616,67
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	822.250,00
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	822.250,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	822.250,00
4	INVESTIMENTOS	822.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	822.250,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	822.250,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	822.250,00
2061	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB ( 70% )	3.159.366,67
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB ( 70% )	3.159.366,67
3	DESPESAS CORRENTES	3.159.366,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.159.366,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.159.366,67
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.501,83
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.501,83
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.526.805,74
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.526.805,74
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.059,10
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.059,10
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	249.837,50
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	249.837,50
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	249.837,50

**PREFEITURA M. DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	21.738.667,40
02	PODER EXECUTIVO	21.738.667,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	249.837,50
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	249.837,50
3	DESPESAS CORRENTES	25.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.300,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.300,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.300,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	224.537,50
4	INVESTIMENTOS	224.537,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	224.537,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.537,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.537,50
366	Educação de Jovens e Adultos	391.411,66
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	391.411,66
2072	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	391.411,66
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	391.411,66
3	DESPESAS CORRENTES	391.411,66
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.411,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	391.411,66
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.917,78
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.917,78
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.493,88
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.493,88
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC	1.385.424,49
02	PODER EXECUTIVO	1.385.424,49
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49
09	Previdência Social	1.209.399,74
271	Previdência Básica	1.209.399,74
0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	1.209.399,74
2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO  
01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC	1.385.424,49
02	PODER EXECUTIVO	1.385.424,49
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49
2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.156.592,31
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	953.283,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	953.283,69
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	390.532,54
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	390.532,54
03	PENSÕES	132.018,57
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	132.018,57
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.728,54
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.728,54
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.807,43
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.807,43
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.428,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.428,47
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.874,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.874,25
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.242,85
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.242,85
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.651,04
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.651,04
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.308,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.308,62
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.072,88
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.072,88
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.485,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.485,70
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.801,24
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.801,24
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.006,19
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.006,19
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85


 Rômulo Costa Aruanda  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC	1.385.424,49
02	PODER EXECUTIVO	1.385.424,49
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49
2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74
3	DESPESAS CORRENTES	1.156.592,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.308,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.308,62
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.728,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.728,54
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.121,43
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.121,43
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048,57
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048,57
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.801,24
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.801,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	52.807,43
4	INVESTIMENTOS	52.807,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.807,43
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.807,43
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.807,43
99	Reserva de Contingência	176.024,75
999	Reserva de Contingência	176.024,75
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	176.024,75
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.024,75
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.024,75
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.024,75
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.024,75
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.024,75
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.024,75
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	176.024,75
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.440.202,50
02	PODER EXECUTIVO	1.440.202,50

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.440.202,50
02	PODER EXECUTIVO	1.440.202,50
0214	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
021400	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
17	Saneamento	1.440.202,50
512	Saneamento Básico Urbano	1.440.202,50
0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.440.202,50
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	240.033,75
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	240.033,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	240.033,75
4	INVESTIMENTOS	240.033,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.033,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.011,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.011,25
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.011,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.011,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
1041	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	80.011,25
0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	80.011,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.011,25
4	INVESTIMENTOS	80.011,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.011,25
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.011,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.011,25
1042	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	80.011,25
0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	80.011,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	80.011,25
4	INVESTIMENTOS	80.011,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	80.011,25
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.011,25
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.011,25
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	800.112,50
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	800.112,50
3	DESPESAS CORRENTES	800.112,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.045,00

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
 AV. CANAA, CENTRO  
 01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.440.202,50
02	PODER EXECUTIVO	1.440.202,50
0214	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
021400	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	800.112,50
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	800.112,50
3	DESPESAS CORRENTES	800.112,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.045,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	320.045,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.011,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.011,25
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.011,25
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.011,25
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.011,25
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.011,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.067,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	480.067,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	80.011,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	80.011,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.011,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.011,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.011,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.011,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.011,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.011,25
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.011,25
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	80.011,25
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
2081	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	240.033,75
0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	240.033,75
3	DESPESAS CORRENTES	240.033,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.033,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.033,75

  
Romulo Costa Artuda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO  
01577844/0001-62      Exercício: 2026  
**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.440.202,50
02	PODER EXECUTIVO	1.440.202,50
0214	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
021400	SAESP - Serv Aul de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
2091	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	240.033,75
0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	240.033,75
3	DESPESAS CORRENTES	240.033,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.033,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.033,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	80.011,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.011,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.011,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.011,25
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.011,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	80.011,25
<b>TOTAL</b>		<b>88.718,800,00</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 22

### ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	76.8992
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	41.0507	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41.0507	0	0
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,4402	0	0	0
3.1.90.03	PENSÕES	0,1488	0	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,9251	0	0	0
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0595	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,1173	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,5403	0	0	0
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1223	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2064	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4877	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,003	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0303	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0303	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0303	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,8182	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0456	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0456	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,7726	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6068	0	0	0
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0304	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15,0412	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,0672	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4451	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3083	0	0	0
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	0,1144	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,1211	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,0474	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,06	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0099	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0699	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1369	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1887	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,4329	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,0107	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,1017	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	22,4004
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	21,9449	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	21,9449	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,4755	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,8989	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,4803	0	0	0
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0902	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4555	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4555	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,4555	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7004
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7004	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7004	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7004	0	0	0

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		T O T A L			100,00



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE
UNIDADE	00	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						134.716,14
4 DESPESAS DE CAPITAL							134.716,14
4 INVESTIMENTOS							134.716,14
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	134.716,14			
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						215.545,83
4 DESPESAS DE CAPITAL							215.545,83
4 INVESTIMENTOS							215.545,83
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	215.545,83			
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.939.912,47
3 DESPESAS CORRENTES							1.880.637,36
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							1.589.850,51
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.471,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.347.161,42			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	215.545,83			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	5.388,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.388,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	2.694,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							280.988,85
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	21.554,58			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	53.896,46			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.31.00	5.388,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.35.00	96.995,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.36.00	8.082,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.39.00	94.301,29			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.92.00	5.388,65			
4 DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.93.00	5.388,65			
4 INVESTIMENTOS							59.275,11
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	59.275,11			
<b>TOTAL</b>							<b>2.290.174,44</b>

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAÁ CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**PODER** 02 **PODER EXECUTIVO**  
**ÓRGÃO** 02 **GABINETE DO PREFEITO**  
**UNIDADE** 00 **GABINETE DO PREFEITO**

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	04.082.0052.2002.0000						441.843,10
3 DESPESAS CORRENTES						441.843,10	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.229,02		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	57.229,02				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					384.614,08		
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	384.614,08				
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						647.907,20
3 DESPESAS CORRENTES						647.907,20	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					388.454,62		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	388.454,62				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					259.452,58		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	60.728,54				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	10.121,43				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	188.602,61				
<b>TOTAL</b>						<b>1.089.750,30</b>	

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finefidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO 04.122.0052.2004.0000							3.592.650,13
3 DESPESAS CORRENTES						3.592.650,13	
1.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.818.179,62	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	61.190,63				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	852.119,82				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	885.324,48				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.072,86				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	13.471,63				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.774.470,51		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	50.607,12				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	489.688,85				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	60.728,54				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.133.051,13				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	26.943,24				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	13.471,63				
APOIO AO SERVICO DE SEGURANÇA PÚBLICA 04.122.0052.2005.0000							114.434,17
3 DESPESAS CORRENTES						114.434,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						114.434,17	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.471,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.471,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	87.480,91				
MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.0052.2006.0000							1.557.151,68
3 DESPESAS CORRENTES						1.192.780,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.192.780,44	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	483.341,24				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	202.428,47				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	507.010,73				
4 DESPESAS DE CAPITAL						364.371,24	
4 INVESTIMENTOS						364.371,24	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	364.371,24				
MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO 04.122.0052.2074.0000							556.678,29
3 DESPESAS CORRENTES						111.335,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						111.335,66	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	111.335,66				
4 DESPESAS DE CAPITAL						445.342,63	
4 INVESTIMENTOS						445.342,63	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	222.671,31				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	222.671,32				
MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS 04.122.0052.2075.0000							445.342,62
3 DESPESAS CORRENTES						111.335,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						111.335,66	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	111.335,66				
4 DESPESAS DE CAPITAL						334.006,96	

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	04.122.0052.2075.0000						445.342,62
4 DESPESAS DE CAPITAL							334.008,96
4 INVESTIMENTOS							334.008,96
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	222.671,30			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	111.335,66			
MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	09.271.0052.2007.0000						470.247,81
3 DESPESAS CORRENTES							86.099,38
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							39.190,18
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.246,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	26.943,24			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			3.2.90.21.00	26.909,20			
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO							26.909,20
4 DESPESAS DE CAPITAL							404.148,43
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							404.148,43
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	404.148,43			
MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	11.331.0052.9001.0000						101.214,23
3 DESPESAS CORRENTES							101.214,23
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							101.214,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	101.214,23			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	24.122.0052.2008.0000						195.688,41
3 DESPESAS CORRENTES							53.886,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							53.886,48
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.943,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.943,24			
4 DESPESAS DE CAPITAL							141.699,93
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	80.971,39			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.52.00	60.728,54			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	24.131.0052.2009.0000						242.489,06
3 DESPESAS CORRENTES							134.716,13
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							134.716,13
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.471,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	115.855,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.388,65			
4 DESPESAS DE CAPITAL							107.772,93
4 INVESTIMENTOS			4.4.90.51.00	26.943,24			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.52.00	80.829,69			
<b>TOTAL</b>							<b>7.275.794,40</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

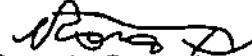
Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	04.092.0670.9003.0000						416.395,34
3 DESPESAS CORRENTES							416.395,34
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						122.488,21	
SENTEÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	122.488,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						293.926,13	
SENTEÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	293.926,13			
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	04.123.0052.2010.0000						425.259,67
3 DESPESAS CORRENTES							425.259,67
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						350.474,51	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	229.017,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	121.457,07			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						74.785,16	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.121,43			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.471,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.694,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	40.414,82			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.082,95			
IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	04.123.0052.2011.0000						161.659,38
3 DESPESAS CORRENTES							53.886,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						53.886,48	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.943,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.943,24			
4 DESPESAS DE CAPITAL							107.772,90
4 INVESTIMENTOS							107.772,90
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	107.772,90			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	04.124.0052.2012.0000						580.058,77
3 DESPESAS CORRENTES							580.058,77
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						53.886,46	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	53.886,46			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						526.172,31	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.388,65			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	445.342,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	64.663,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.388,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.388,65			
<b>TOTAL</b>							<b>1.583.373,18</b>

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	18.541.0618.2013.0000						80.829,72
3 DESPESAS CORRENTES							80.829,72
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							80.829,72
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.471,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.471,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.886,46				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0664.2014.0000						107.772,88
3 DESPESAS CORRENTES							107.772,88
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							107.772,88
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	40.414,82				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.082,95				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	53.886,46				
EQUIPAMENTOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.386,65				
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0664.2015.0000						98.895,68
3 DESPESAS CORRENTES							83.524,03
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							48.497,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.497,81				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							35.026,22
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.943,24				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.694,33				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.386,65				
4 DESPESAS DE CAPITAL							13.471,63
4 INVESTIMENTOS							13.471,63
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.471,63				
AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.605.0668.1003.0000						491.324,24
4 DESPESAS DE CAPITAL							491.324,24
4 INVESTIMENTOS							491.324,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	491.324,24				
CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	20.605.0669.1004.0000						134.716,16
3 DESPESAS CORRENTES							26.943,24
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26.943,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.943,24				
4 DESPESAS DE CAPITAL							107.772,92
4 INVESTIMENTOS							107.772,92
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	107.772,92				
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0669.1005.0000						445.271,74
4 DESPESAS DE CAPITAL							445.271,74
4 INVESTIMENTOS							445.271,74
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	404.856,92				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	40.414,82				



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577644/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.805.0869.2016.0000						404.148,44
3 DESPESAS CORRENTES							404.148,44
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							404.148,44
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	80.829,69				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	107.772,92				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	215.545,83				
CONSTRUÇÃO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	20.806.0618.1008.0000						323.318,74
4 DESPESAS DE CAPITAL							323.318,74
4 INVESTIMENTOS							323.318,74
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.80.51.00	323.318,74				
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,, PESCA E MEIO AMBIENTE	20.806.0618.2017.0000						625.682,06
3 DESPESAS CORRENTES							625.682,06
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							312.788,37
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	40.414,82				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	242.489,06				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.493,84				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.388,65				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							312.885,69
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.388,65				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.80.30.00	202.428,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.80.36.00	40.414,82				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.80.39.00	64.863,75				
CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE AVAIS	20.806.0668.2018.0000						40.414,82
3 DESPESAS CORRENTES							40.414,82
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							40.414,82
CONTRIBUIÇÕES		3.3.50.41.00	40.414,82				
INCENTIVO A CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES	20.806.0669.2019.0000						26.943,24
3 DESPESAS CORRENTES							26.943,24
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							26.943,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.943,24				
<b>TOTAL</b>							<b>2.777.417,70</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE	00	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0052.2020.0000						1.672.496,23
3 DESPESAS CORRENTES							1.645.552,99
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						415.170,64	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	350.261,98				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	24.493,84				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	40.414,82				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.230.382,35			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	10.777,29				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.012.142,32				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.414,72				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	134.716,14				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	32.331,88				
4 DESPESAS DE CAPITAL					26.943,24		
4 INVESTIMENTOS					26.943,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.943,24				
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PÚBLICOS	15.451.0052.2021.0000						337.144,62
3 DESPESAS CORRENTES						235.930,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						235.930,39	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	101.214,23				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.471,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	121.244,53				
4 DESPESAS DE CAPITAL						101.214,23	
4 INVESTIMENTOS						101.214,23	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	101.214,23				
AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	15.451.0501.1007.0000						506.071,16
4 DESPESAS DE CAPITAL						506.071,16	
4 INVESTIMENTOS						506.071,16	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	506.071,16				
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	15.451.0501.1008.0000						329.846,35
4 DESPESAS DE CAPITAL							329.846,35
4 INVESTIMENTOS						329.846,35	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	329.846,35				
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	15.451.0501.1009.0000						169.623,85
4 DESPESAS DE CAPITAL							169.623,85
4 INVESTIMENTOS						169.623,85	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	169.623,85				
AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0501.1010.0000						303.842,69
4 DESPESAS DE CAPITAL							303.842,69
4 INVESTIMENTOS						303.842,69	
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		4.4.90.61.00	303.842,69				

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-68

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV CANAA CENTRO : CNPJ:01577844/0001-62

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 13, Data: 26/08/2025

**PODER** 02 **PODER EXECUTIVO**  
**ÓRGÃO** 06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE  
**UNIDADE** 00 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

<b>PODER</b>	<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
<b>ORGÃO</b>	<b>06</b>	<b>SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>00</b>	<b>SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE</b>

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO SERVICO DE LIMPEZA PÚBLICA	17.512.0811.2024.0000						1.584.863,11
3 DESPESAS CORRENTES					1.557.919,87		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				380.676,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	377.205,20				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	13.471,63				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.187.243,04			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	26.943,24				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.471,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.113.356,54				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	13.471,63				
4 DESPESAS DE CAPITAL					26.943,24		
4 INVESTIMENTOS					26.943,24		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.943,24				
PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	17.512.0811.2053.0000						167.782,86
3 DESPESAS CORRENTES					94.301,32		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					94.301,32		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	13.471,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	80.829,69				
4 DESPESAS DE CAPITAL					73.481,54		
4 INVESTIMENTOS					73.481,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	73.481,54				
Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	25.751.0021.1045.0000						79.200,00
3 DESPESAS CORRENTES					35.200,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				24.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	13.200,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL					44.000,00		
4 INVESTIMENTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	33.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	11.000,00				
AMPLIAÇÃO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	25.752.0506.1014.0000						202.428,47
4 DESPESAS DE CAPITAL					202.428,47		
4 INVESTIMENTOS					202.428,47		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	202.428,47				
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0506.2025.0000						560.419,16
3 DESPESAS CORRENTES					533.475,92		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					533.475,92		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	121.244,54				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.388,62				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	377.205,20				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	29.637,56				
4 DESPESAS DE CAPITAL					26.943,24		



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

<b>PODER</b>	<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>
<b>ORGÃO</b>	<b>06</b>	<b>SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE</b>
<b>UNIDADE</b>	<b>00</b>	<b>SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE</b>

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752,0506.2025.0000						560.419,16
4 DESPESAS DE CAPITAL							26.943,24
4 INVESTIMENTOS							26.943,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.943,24			
CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	26.782.0710.1015.0000						1.113.356,54
4 DESPESAS DE CAPITAL							1.113.356,54
4 INVESTIMENTOS							1.113.356,54
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.113.356,54			
AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	26.782.0710.1016.0000						708.499,62
4 DESPESAS DE CAPITAL							708.499,62
4 INVESTIMENTOS							708.499,62
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	708.499,62			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	26.782.0710.2028.0000						2.859.812,48
3 DESPESAS CORRENTES							2.832.869,24
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							189.380,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	181.297,80				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	8.082,95				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.843.488,48
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	920.529,43				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	5.388,65				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.38.00	1.704.098,78				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	13.471,63				
4 DESPESAS DE CAPITAL							26.943,24
4 INVESTIMENTOS							26.943,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.943,24			
<b>TOTAL</b>							<b>12.393.402,64</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 12

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO
UNIDADE	00	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finaldade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	12.122.0052.2076.0000						445.342,60
3 DESPESAS CORRENTES						111.335,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						111.335,63	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		111.335,63			
4 DESPESAS DE CAPITAL							334.006,97
4 INVESTIMENTOS						334.006,97	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		222.671,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		111.335,66			
MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	12.122.0052.2077.0000						445.342,63
3 DESPESAS CORRENTES						111.335,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						111.335,66	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		111.335,66			
4 DESPESAS DE CAPITAL							334.006,97
4 INVESTIMENTOS						334.006,97	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		222.671,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		111.335,66			
MANUTENÇÃO PEATE - MA	12.362.0408.2038.0000						105.262,80
3 DESPESAS CORRENTES						105.262,80	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		24.291,41			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		80.971,39			
Programa Escola em Tempo Integral – ETI	12.365.1005.2092.0000						187.000,00
3 DESPESAS CORRENTES						77.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00		38.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00		38.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							110.000,00
4 INVESTIMENTOS						110.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00		55.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00		55.000,00			
<b>TOTAL</b>							<b>1.182.948,03</b>



Romulo Costa Arriúda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO
UNIDADE	00	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo Total	Categ. Total Func.
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	12.306.0251.2030.0000				60.728,54	
3 DESPESAS CORRENTES					60.728,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.728,54	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	60.728,54		
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	12.306.0403.2031.0000				336.672,95	
3 DESPESAS CORRENTES					323.201,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.117,19	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	60.728,54		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.388,65		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					257.084,15	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	242.914,15		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	10.121,43		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.048,57		
4 DESPESAS DE CAPITAL					13.471,61	
4 INVESTIMENTOS					13.471,61	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.471,61		
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.381.0403.1019.0000				1.113.356,54	
4 DESPESAS DE CAPITAL					1.113.356,54	
4 INVESTIMENTOS					1.113.356,54	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.113.356,54		
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	12.381.0403.1020.0000				80.829,69	
4 DESPESAS DE CAPITAL					80.829,69	
4 INVESTIMENTOS					80.829,69	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.829,69		
MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.381.0403.2032.0000				16.165,95	
3 DESPESAS CORRENTES					16.165,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.165,95	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.777,29		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.694,33		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.694,33		
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.381.0403.2033.0000				2.354.091,27	
3 DESPESAS CORRENTES					1.854.933,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.105.202,72	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	249.614,53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	688.256,77		
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	161.942,77		
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.388,65		



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO
UNIDADE	00	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2033.0000					2.354.091,27	
3 DESPESAS CORRENTES						1.854.933,05	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					749.730,33		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.471,63				
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		3.3.90.18.00	26.943,24				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	202.428,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.694,33				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	471.860,75				
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	13.471,63				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	13.471,63				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.388,65				
4 DESPESAS DE CAPITAL						499.158,22	
4 INVESTIMENTOS					499.158,22		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	499.158,22				
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.361.0403.2034.0000					674.714,34	
3 DESPESAS CORRENTES						674.714,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					674.714,34		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	13.471,63				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.471,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	202.428,47				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	445.342,61				
MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	12.361.0403.2035.0000					53.886,46	
3 DESPESAS CORRENTES						53.886,46	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						53.886,46	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	53.886,46				
MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	12.361.0403.2059.0000					131.578,50	
3 DESPESAS CORRENTES						131.578,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						20.242,85	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	20.242,85				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						111.335,65	
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	50.607,10				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.242,85				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	40.485,70				
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000					841.868,10	
4 DESPESAS DE CAPITAL						841.868,10	
4 INVESTIMENTOS						841.868,10	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	437.011,18				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	404.856,92				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2036.0000					2.037.100,40	
3 DESPESAS CORRENTES						2.037.100,40	


  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO
UNIDADE	00	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.381.0407.2038.0000						2.037.100,40
3 DESPESAS CORRENTES							2.037.100,40
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.037.100,40
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	607.285,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	607.285,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	202.428,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.694,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	303.642,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	303.642,69			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.121,43			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	12.381.1005.2037.0000						2.149.676,93
3 DESPESAS CORRENTES							1.846.034,24
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							754.373,98
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	242.914,15			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	506.071,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.388,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							1.091.660,28
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.242,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	647.771,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	53.886,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	364.371,24			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.388,65			
4 DESPESAS DE CAPITAL							303.642,69
4 INVESTIMENTOS							303.642,69
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	303.642,69			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	12.385.0401.1037.0000						566.799,70
4 DESPESAS DE CAPITAL							566.799,70
4. INVESTIMENTOS							566.799,70
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	566.799,70			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.385.0401.2086.0000						101.214,23
3 DESPESAS CORRENTES							101.214,23
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							101.214,23
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	101.214,23			
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.386.0403.2038.0000						91.092,82
3 DESPESAS CORRENTES							91.092,82
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							91.092,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	91.092,82			
<b>TOTAL</b>							<b>10.609.776,42</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	10.122.0052.2078.0000						445.342,59
3 DESPESAS CORRENTES						111.335,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						111.335,62	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	111.335,62			
4 DESPESAS DE CAPITAL						334.006,97	
4 INVESTIMENTOS						334.006,97	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	222.671,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	111.335,66			
MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	10.122.0052.2079.0000						445.342,63
3 DESPESAS CORRENTES						111.335,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						111.335,66	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	111.335,66			
4 DESPESAS DE CAPITAL						334.006,97	
4 INVESTIMENTOS						334.006,97	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	222.671,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	111.335,66			
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.1004.2040.0000						2.074.070,27
3 DESPESAS CORRENTES						1.770.427,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.082.312,50	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	717.285,39			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	242.914,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	122.112,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						688.115,08	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.829,69			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	303.642,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	101.214,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	202.428,47			
4 DESPESAS DE CAPITAL						303.642,69	
4 INVESTIMENTOS						303.642,69	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	303.642,69			
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0202.2041.0000						904.015,06
3 DESPESAS CORRENTES						904.015,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						904.015,06	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	809.713,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	88.912,86			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.694,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.694,33			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0203.2042.0000						1.379.584,19
3 DESPESAS CORRENTES						1.352.620,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						1.298.863,62	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	363.733,57			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	808.298,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.772,92			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	13.471,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.388,65			



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0203.2042.0000					1.379.564,19	
3 DESPESAS CORRENTES						1.352.620,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						63.957,33	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.471,63			
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	40.485,70			
4 DESPESAS DE CAPITAL						28.943,24	
4 INVESTIMENTOS						28.943,24	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.943,24			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0203.2043.0000					565.949,49	
3 DESPESAS CORRENTES						495.170,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						358.344,91	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.860,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	296.375,51			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	40.414,82			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.694,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						136.825,48	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	50.807,12			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.829,69			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.694,34			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.694,33			
4 DESPESAS DE CAPITAL						70.779,10	
4 INVESTIMENTOS						70.779,10	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	30.384,28			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.414,82			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.301.0210.1023.0000					384.614,08	
4 DESPESAS DE CAPITAL						384.614,08	
4 INVESTIMENTOS						384.614,08	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.971,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	303.642,69			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0210.1025.0000					700.807,35	
4 DESPESAS DE CAPITAL						700.807,35	
4 INVESTIMENTOS						700.807,35	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	101.214,23			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	367.407,67			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.728,54			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	171.456,91			
AQUISICAO DE VEICULOS P/O ATENDIMENTO DE SAUDE	10.301.0210.1036.0000					303.642,69	
4 DESPESAS DE CAPITAL						303.642,69	
4 INVESTIMENTOS						303.642,69	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	303.642,69			
Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	10.301.0210.1045.0000					63.800,00	
3 DESPESAS CORRENTES						44.000,00	

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO  
**ORGÃO** 09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
**UNIDADE** 00 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	10.301.0210.1045.0000				63.800,00		
3 DESPESAS CORRENTES				44.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	22.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.000,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.000,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL					18.800,00		
4 INVESTIMENTOS				19.800,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.80.51.00	13.200,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.80.52.00	6.600,00				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	10.301.0230.2044.0000				242.914,17		
3 DESPESAS CORRENTES				242.914,17			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.914,17			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.485,70				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	161.942,77				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	40.485,70				
MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	10.301.1004.2060.0000				46.558,57		
3 DESPESAS CORRENTES				30.364,28			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.364,28			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.121,43				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.242,85				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.184,28			
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.072,86				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.048,57				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.072,86				
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	10.301.1004.2080.0000				704.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES				704.000,00			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				680.000,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	220.000,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	440.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.000,00			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE		3.3.90.34.00	44.000,00				
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	10.302.0210.2045.0000				8.209.596,20		
3 DESPESAS CORRENTES				7.865.467,81			
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.579.865,43			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	279.146,29				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	607.285,39				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	717.285,39				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.518.213,47				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	444.563,26				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	13.471,63				



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	10.302.0210.2045.0000				8.209.598,20		
3 DESPESAS CORRENTES					7.865.467,81		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.265.502,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	10.121,43			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	757.872,83			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.327.927,32			
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS			3.3.90.34.00	13.471,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	202.428,47			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	303.642,89			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	101.214,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	506.071,16			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	8.087,13			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	20.242,85			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	24.291,41			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	6.072,86			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.048,57			
4 DESPESAS DE CAPITAL					344.128,39		
4 INVESTIMENTOS					344.128,39		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	60.728,54			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	283.389,85			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	10.302.0210.2080.0000				704.000,00		
3 DESPESAS CORRENTES					704.000,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					680.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	220.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	440.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44.000,00		
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIROS			3.3.90.34.00	44.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0248.2046.0000				375.514,26		
3 DESPESAS CORRENTES					362.042,63		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					68.995,65		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.829,69			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.471,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.694,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					265.046,98		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	259.658,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.694,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.694,33			
4 DESPESAS DE CAPITAL					13.471,63		
4 INVESTIMENTOS					13.471,63		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.471,63			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.2047.0000				148.187,84		
3 DESPESAS CORRENTES					121.244,60		


  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.2047.0000						148.187,84
3 DESPESAS CORRENTES							121.244,80
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							98.985,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.829,69				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	13.471,63				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.694,33				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							24.248,95
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.694,33				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.471,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.694,33				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.694,33				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.694,33				
4 DESPESAS DE CAPITAL							26.943,24
4 INVESTIMENTOS							26.943,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.943,24				
<b>TOTAL</b>							<b>17.697.918,39</b>

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orcamento Programa - Exercício de 2022

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 13, Data: 26/08/2025

**PODER** 02 PODER EXECUTIVO  
**ÓRGÃO** 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL  
**UNIDADE** 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.122.0132.2051.0000						292.172,18
3 DESPESAS CORRENTES						284.472,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					258.160,67		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.100,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	253.268,34				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.694,33				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.311,51		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.388,65				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.100,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.072,86				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.200,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	1.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.3.90.40.00	550,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.3.90.40.00	1.100,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL					7.700,00		
4 INVESTIMENTOS					7.700,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.100,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.200,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.200,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.200,00				
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	08.122.0134.2058.0000					249.700,00	
3 DESPESAS CORRENTES					246.400,00		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					225.500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	203.500,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	22.000,00				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.800,00		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.300,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.300,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL					3.300,00		
4 INVESTIMENTOS					3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.300,00				
MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	08.122.0140.2049.0000					207.093,48	
3 DESPESAS CORRENTES					173.550,24		

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

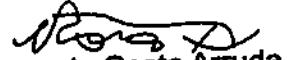
Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	08.122.0140.2049.0000						207.093,48
3 DESPESAS CORRENTES							173.550,24
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							111.741,07
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	16.165,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.497,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.777,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.809,17		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.388,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.943,24			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	550,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			3.3.90.31.00	550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	550,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.694,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	8.082,95			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			3.3.90.40.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			3.3.90.40.00	1.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	550,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					33.543,24		
4 INVESTIMENTOS					33.543,24		
OBRAIS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAIS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.943,24			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.1002.2048.0000					1.188.187,26	
3 DESPESAS CORRENTES						1.130.244,02	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						548.947,54	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.471,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	417.620,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	107.772,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.082,95			



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finaldade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.1002.2048.0000						1.168.187,28
3 DESPESAS CORRENTES					1.130.244,02		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				583.296,48			
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	40.414,82				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	215.545,83				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.31.00	2.200,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.32.00	2.200,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.33.00	1.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.35.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.36.00	59.275,11				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.3.90.39.00	215.545,83				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.40.00	1.100,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.48.00	13.471,63				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.92.00	13.471,63				
4 DESPESAS DE CAPITAL		3.3.90.93.00	13.471,63				
4 INVESTIMENTOS					37.943,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	11.000,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	26.943,24				
MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO	08.244.0124.2052.0000						32.388,55
PROFISSIONAL TÉCNICA P/ COMUNIDADE							
3 DESPESAS CORRENTES					32.388,55		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.145,70				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.242,85				
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0128.2057.0000						97.035,74
3 DESPESAS CORRENTES							
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.190,73		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	550,00				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.246,89				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	550,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.200,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	24.493,84				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.200,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.100,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	550,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	550,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	550,00				



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.				
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0128.2057.0000					97.036,74	
3 DESPESAS CORRENTES						83.835,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.845,01		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	550,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	550,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	550,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.200,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	4.888,73				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.100,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	550,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	550,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	550,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	550,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	550,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	550,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	550,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	550,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	550,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	550,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.348,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	550,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	550,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.348,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	550,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.3.90.40.00	550,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.3.90.40.00	550,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.3.90.40.00	550,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	550,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	550,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	550,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	550,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	550,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	550,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.200,00	
4 INVESTIMENTOS					13.200,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.200,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.200,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.200,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.200,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.200,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.200,00				
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS	08.244.0129.2050.0000					229.928,47	
EVENTUAIS							
3 DESPESAS CORRENTES						229.928,47	



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func. Total
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	08.244.0129.2050.0000						229.928,47
3 DESPESAS CORRENTES							229.928,47
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							229.928,47
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	141.699,92				
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	22.000,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	550,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.200,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	40.485,70				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.100,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	550,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	550,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	20.242,85				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	550,00				
MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0131.2081.0000						47.300,00
3 DESPESAS CORRENTES							36.300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							36.300,00
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	11.000,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	5.500,00				
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.200,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.500,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.38.00	2.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.200,00				
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		3.3.90.40.00	2.200,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	5.500,00				
4 DESPESAS DE CAPITAL							11.000,00
4 INVESTIMENTOS							11.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	5.500,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	5.500,00				
MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	08.244.0133.1028.0000						1.283.530,25
3 DESPESAS CORRENTES							994.026,34
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							537.922,87
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	4.898,76				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	13.471,63				
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.200,00				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	3.643,71				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	431.091,66				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	30.364,28				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	11.000,00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	30.364,28				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	5.500,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	5.388,65				



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

Lei: 13, Data: 25/08/2025

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	08.244.0133.1028.0000					1.283.530,25	
3 DESPESAS CORRENTES						994.026,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					458.103,37		
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.100,00				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.694,33				
DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.100,00				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.246,94				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	323.685,54				
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.300,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	1.100,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	1.100,00				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		3.3.90.31.00	1.100,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.200,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.500,00				
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	2.200,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.898,76				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.414,82				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.100,00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.39.00	7.348,14				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.860,25				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.100,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.100,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	10.777,29				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.100,00				
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	550,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	550,00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.388,65				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	550,00				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	5.388,65				
4 DESPESAS DE CAPITAL						289.503,91	
4 INVESTIMENTOS					289.503,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.200,00				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	244.938,44				
OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.200,00				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.471,63				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.493,84				
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.200,00				
ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0135.2055.0000					94.301,32	
3 DESPESAS CORRENTES						86.216,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.669,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	32.331,88				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	32.331,88				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.554,61		
MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	13.471,63				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.388,65				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.694,33				
4 DESPESAS DE CAPITAL						8.082,95	
4 INVESTIMENTOS					8.082,95		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	8.082,95				

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DA S.PEDRO DOS CRENTE  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Capítulo Resumo - Exercícios da 2026

## **Orçamento Programa - Exercício de 2026**

Página 27

Lei: 13, Data: 25/08/2026

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

**PODER** 02 **PODER EXECUTIVO**  
**ÓRGÃO** 11 **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**  
**UNIDADE** 00 **FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL**

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	16.244.0517.2071.0000						134.716,16
3 DESPESAS CORRENTES							134.716,16
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						134.716,16	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.80.32.00	107.772,92			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	26.943,24			
<b>TOTAL</b>							<b>3.836.353,41</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA
UNIDADE	00	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ. Total	Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	10.361.0403.2067.0000					253.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						253.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						253.000,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	253.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1035.0000					1.101.968,81	
4 DESPESAS DE CAPITAL						1.101.968,81	
4 INVESTIMENTOS						1.101.968,81	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	490.366,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	412.364,58			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	199.237,50			
Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	12.361.0403.1045.0000					66.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						22.000,00	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						44.000,00	
4 INVESTIMENTOS						44.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	33.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	12.361.0403.2067.0000					11.554.777,65	
3 DESPESAS CORRENTES						11.554.777,65	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						11.554.777,65	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.137.312,94			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.300,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	5.385.882,70			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.644.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.518.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.950,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	660.109,10			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.950,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	33.679,03			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	33.679,03			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	13.471,63			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	13.471,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.735,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.735,78			
MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES	12.361.0403.2068.0000					53.886,39	
3 DESPESAS CORRENTES						53.886,39	

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRESTES

AV CANAÁ CENTRO - CNPJ: 101577844/0001-62

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 13, Data: 25/08/2025

**PODER** 02 **PODER EXECUTIVO**  
**ÓRGÃO** 12 **FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA**  
**UNIDADE** 00 **FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA**

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 30

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ÓRGÃO	12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA
UNIDADE	00	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada Total	Grupo Total	Categ.	Total Func.
				F.R. - C.A.			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2070.0000						2.568.384,00
3 DESPESAS CORRENTES							2.568.384,00
3.1 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							2.568.384,00
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	189.750,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	63.250,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	37.950,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	18.370,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	18.370,40			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.082,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	8.082,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	632.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	885.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	379.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	126.500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.388,65			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.388,65			
CONSTRUCAO, AMPLIAÇÃO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0401.1035.0000						822.250,00
4 DESPESAS DE CAPITAL							822.250,00
4 INVESTIMENTOS							822.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	253.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	126.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	379.500,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	63.250,00			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB ( 70%)	12.365.0401.2081.0000						3.159.386,67
3 DESPESAS CORRENTES							3.159.386,67
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							3.159.386,67
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	37.950,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	149.551,83			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	336.790,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	336.790,37			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.853.225,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.950,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.950,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	369.159,10			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0403.2068.0000						249.837,50
3 DESPESAS CORRENTES							25.300,00
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							25.300,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	26.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL							224.537,50
4 INVESTIMENTOS							224.537,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.250,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	72.737,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	25.300,00			

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAÁ, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lel: 13, Data: 25/08/2025

**PODER** 02 **PODER EXECUTIVO**  
**ÓRGÃO** 12 **FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA**  
**UNIDADE** 00 **FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA**

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0403.2068.0000						249.837,50
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	12.368.0403.2072.0000						391.411,68
3 DESPESAS CORRENTES							391.411,68
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							391.411,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	207.707,79				
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	159.208,98				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.246,94				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.246,94				
<b>TOTAL</b>					<b>21.738.667,40</b>		

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-89

## **PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

## **QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2026

**PODER** 02 **PODER EXECUTIVO**  
**ÓRGÃO** 13 **IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores da SPC**  
**UNIDADE** 00 **IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores da SPC**



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

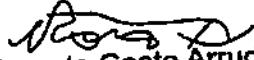
Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC
UNIDADE	00	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	17.512.0051.1040.0000						240.033,75
4 DESPESAS DE CAPITAL						240.033,75	
4 INVESTIMENTOS						240.033,75	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.011,25			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.011,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	80.011,25			
CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	17.512.0051.1041.0000						80.011,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.011,25	
4 INVESTIMENTOS						80.011,25	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.011,25			
CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	17.512.0051.1042.0000						80.011,25
4 DESPESAS DE CAPITAL						80.011,25	
4 INVESTIMENTOS						80.011,25	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.011,25			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	17.512.0051.2090.0000						800.112,50
3 DESPESAS CORRENTES						800.112,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						320.045,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	80.011,25			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.011,25			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.011,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	80.011,25			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						480.067,50	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.011,25			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.011,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.011,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	80.011,25			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	80.011,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	80.011,25			
MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0051.2091.0000						240.033,75
3 DESPESAS CORRENTES						240.033,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						240.033,75	
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	80.011,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	80.011,25			
OUTROS SERVICOES DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	80.011,25			
<b>TOTAL</b>							<b>1.440.202,50</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

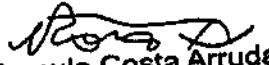
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO		F.R. - C.A.					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO							
MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO		13.392.0473.2027.0000							570.848,29
3 DESPESAS CORRENTES							489.876,90		
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						208.477,04			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				3.1.90.11.00	202.428,47				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.1.90.92.00	4.048,57				
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						283.399,86			
DIÁRIAS - CIVIL				3.3.90.14.00	10.121,43				
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	141.699,92				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	30.364,28				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	101.214,23				
4 DESPESAS DE CAPITAL							80.971,38		
4 INVESTIMENTOS							80.971,38		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.4.90.52.00	80.971,39				
AÇÕES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS		13.392.0473.2028.0000							182.185,63
3 DESPESAS CORRENTES							182.185,63		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES								182.185,63	
MATERIAL DE CONSUMO				3.3.90.30.00	60.728,54				
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E				3.3.90.31.00	40.485,70				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.3.90.36.00	20.242,85				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				3.3.90.39.00	60.728,54				
<b>TOTAL</b>									<b>753.033,92</b>


  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R. - C.A.	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES FISICAS E LAZER	13.813.0722.1017.0000						192.307,04
4 DESPESAS DE CAPITAL							192.307,04
4 INVESTIMENTOS							192.307,04
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.849,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	121.457,07			
CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	27.812.0721.1018.0000						303.642,69
4 DESPESAS DE CAPITAL							303.642,69
4 INVESTIMENTOS							303.642,69
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	303.642,69			
MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0721.2029.0000						1.721.269,46
3 DESPESAS CORRENTES							1.551.927,94
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							708.499,62
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	708.499,62			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							843.428,32
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	30.384,28			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	546.556,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	40.485,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	124.807,26			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	101.214,23			
4 DESPESAS DE CAPITAL							169.341,52
4 INVESTIMENTOS							169.341,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	169.341,52			
<b>TOTAL</b>							<b>2.217.219,19</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	90	Reserva de Contingência									
ÓRGÃO	99	RESERVA DE CONINGENCIA									
UNIDADE	00	RESERVA DE CONINGENCIA									

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
RESERVA DE CONTINGENCIA		89.999.0052.9999.0000					445.342,61
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							445.342,61
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							445.342,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS				9.9.99.99.00	445.342,61		
<b>TOTAL</b>							<b>445.342,61</b>

**Totais por Programa**

Programa	Descrição	Total
0001	ACAO LEGISLATIVA	2.280.174,44
0021	ILLUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	79.200,00
0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	1.209.399,74
0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.440.202,50
0052	ADMINISTRACAO GERAL	13.768.876,43
0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.388,55
0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74
0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	229.928,47
0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.300,00
0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	292.172,18
0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.283.530,25
0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	249.700,00
0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	94.301,32
0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	207.093,48
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	904.015,06
0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.945.513,68
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	10.366.460,32
0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	242.914,17
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.187,84
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	375.514,26
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	60.728,54
0401	EDUCACAO INFANTIL	4.849.630,60
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	20.041.065,25
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	5.447.352,50
0408	TRANSPORTE ESCOLAR	105.262,80
0473	DIFUSAO CULTURAL	753.033,92
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.878.840,97
0506	ILUMINACAO PUBLICA	762.847,63
0517	MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITACOES URBANAS	560.828,06
0611	SANEAMENTO BASICO	2.555.092,65
0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS	1.029.830,52
0664	DISTRIBUIÇAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	204.768,54



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

### QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 26/08/2025

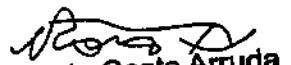
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	531.739,06
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	1.011.079,58
0670	ENCARGOS ESPECIAIS	416.395,34
0710	ESTRADAS VICINAIS	4.681.868,64
0721	DESPORTO COMUNITARIO	2.024.912,15
0722	LAZER	192.307,04
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.168.187,26
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	2.824.628,84
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	2.336.876,93
9999	RESERVA DE CONTINGÉNCIA IPRESPEC	176.024,75
Total Geral:		88.716.800,00

#### Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	46.919.248,39
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	8.447.602,87
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	7.255.585,36
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.805.379,17
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	430.100,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	131.578,50
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	16.165,95
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	336.672,95
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	1.531.029,24
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	187.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	995.948,03
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	9.843.249,36
1.605	Assistência financeira da União deslinhada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Exerc.Corrente)	1.408.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	40.485,70
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	890.685,22
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.539.638,57
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	95.264,28
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	445.342,61
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	556.678,30
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente)	165.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	161.659,38
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	329.061,63
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	1.385.424,49
Total Geral:		88.716.800,00

#### Totais por Função

Função	Descrição	Total
01	Legislativa	2.290.174,44
04	Administração	10.611.876,58
08	Assistência Social	3.701.637,25
09	Previdência Social	1.679.847,55
10	Saúde	17.950.919,39



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orcamento Programa - Exercício de 2026

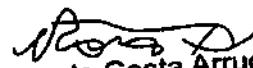
Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

11	Trabalho	101.214,23
12	Educação	33.278.391,85
13	Cultura	945.340,96
15	Urbanismo	2.215.985,59
16	Habitação	560.828,06
17	Saneamento	3.995.295,15
18	Gestão Ambiental	80.829,72
20	Agricultura	2.696.587,98
24	Comunicações	438.075,47
25	Energia	842.047,63
26	Transporte	4.681.668,64
27	Desporto e Lazer	2.024.912,15
99	Reserva de Contingência	621.367,36
Total Geral:		88.716.800,00

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

  
**Romulo Costa Arruda**  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	0,00	2.290.174,44
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	12.338.011,83	0,00
3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.406.184,33
4 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	0,00	2.201.450,56
5 FUNDEB	0,00	0,00
6 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	0,00	0,00
7 SAEESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	0,00	1.440.202,50
<b>Totais R\$:</b>		<b>12.338.011,83</b>
		<b>12.338.011,83</b>

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Quadro 25  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.880.637,36</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>1.589.650,51</u>
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.589.650,51</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>290.986,85</u>
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>290.986,85</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>409.537,08</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS			<u>409.537,08</u>
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>409.537,08</u>		
<b>T O T A L</b>				<b>2.290.174,44</b>

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-82

Quadro 25  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: 13, Data: 25/08/2026

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>66.341.882,16</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			<u>34.829.176,36</u>
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>34.829.176,36</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			<u>26.909,20</u>
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>26.909,20</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			<u>31.486.776,60</u>
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>40.414,82</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>31.445.361,78</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>19.463.396,04</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS			<u>19.059.247,61</u>
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>19.059.247,61</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			<u>404.148,43</u>
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>404.148,43</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>176.024,75</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>176.024,75</u>
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>176.024,75</u>		
<b>T O T A L</b>				<b><u>85.981.282,95</u></b>

  
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Quadro 25  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**NATUREZA DA DESPESA POR PODER**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>445.342,61</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>445.342,61</u>
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>445.342,61</u>
<b>T O T A L</b>				<b>445.342,61</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			94.867.420,39
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.477.619,36	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		629.021,25	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	139.486,25		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.376,25		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.376,25		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	1.500,00	5.376,25		
1112.53.0.0	ITBI-INTER VIVOS"	0.000.000	134.090,00		
1112.53.0.0	ITBI-INTER VIVOS"	0.000.000	134.090,00		
1112.53.0.1	ITBI-INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500,00	134.090,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	84.755,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	84.755,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	84.755,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500,00	84.755,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	404.800,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	404.800,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	404.800,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500,00	404.800,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		848.598,11	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	848.598,11		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	848.598,11		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLÉ E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	848.598,11		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500,00	450.461,81		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500,00	346.476,56		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.500,00	51.669,74		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.443.282,51	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		737.015,68	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	737.015,68		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	453.615,78		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	453.615,78		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800,00	449.567,21		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800,00	4.048,57		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	0.000.000	283.399,90		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	283.399,90		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800,00	283.399,90		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		377.205,20	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	377.205,20		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	377.205,20		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	0.000.000	377.205,20		
1221.99.1.1	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	1.500,00	377.205,20		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		329.061,63	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	329.061,63		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	329.061,63		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	329.061,63		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751,00	329.061,63		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.895.113,36	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		432.327,87	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	432.327,87		
1311.01.0.0	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, POROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	226.943,26		
1311.01.1.0	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	113.471,63		
1311.01.1.1	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500,00	113.471,63		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	113.471,63		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500,00	113.471,63		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	205.384,61		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000			

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 13, Data: 25/08/2026

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria Econômica
				Fonte	
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000	205.384,61		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.500,00	205.384,61		
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	507.660,71	507.660,71	
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	409.526,90		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	409.526,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	179.114,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540,00	82.225,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600,00	121.244,53		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660,00	26.943,24		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	98.133,81		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	98.133,81		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800,00	98.133,81		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	550.275,00	550.275,00	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	550.275,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0.000.000	550.275,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC.LEGISLATIVO	0.000.000	550.275,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC.LEGIS.-PRINCIPAL	1.800,00	550.275,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	404.849,78	404.849,78	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	404.849,78		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	404.849,78		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	404.849,78		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500,00	404.849,78		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000	12.157.181,99	12.157.181,99	
1810.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	21.554,58	21.554,58	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	21.554,58		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	21.554,58		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	21.554,58		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500,00	21.554,58		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.135.627,41	12.135.627,41	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.135.627,41		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.135.627,41		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.135.627,41		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500,00	12.135.627,41		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	74.216.640,49	74.216.640,49	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	56.607.301,93	56.607.301,93	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	25.585.890,00	25.585.890,00	
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	25.553.000,00	25.553.000,00	
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	25.553.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500,00	25.553.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	32.890,00	32.890,00	
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	32.890,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	1.500,00	32.890,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.040.166,38	1.040.166,38	
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	165.000,00	165.000,00	
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	165.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708,00	165.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	269.432,28	269.432,28	
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	269.432,28		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500,00	269.432,28		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	605.734,10	605.734,10	
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	605.734,10		
1712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500,00	605.734,10		

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-82

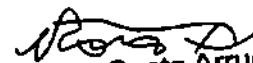
Anexo 02  
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 13, Data: 26/08/2026

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria
				Fonte	Econômica
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0,000.000	11.130.004,83		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,000.000	11.130.004,83		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,000.000	10.877.004,83		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600,00	9.469.004,83		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605,00	1.408.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,000.000	151.800,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600,00	126.500,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600,00	25.300,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,000.000	37.950,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600,00	37.950,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,000.000	63.250,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600,00	63.250,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAD-FNDE	0,000.000	2.202.446,64		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,000.000	131.578,50		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,000.000	131.578,50		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550,00	131.578,50		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,000.000	16.165,95		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,000.000	16.165,95		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551,00	16.165,95		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0,000.000	336.672,95		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0,000.000	336.672,95		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALUMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552,00	336.672,95		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,000.000	1.531.029,24		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,000.000	1.531.029,24		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553,00	1.531.029,24		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0,000.000	187.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0,000.000	187.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569,00	187.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0,000.000	13.291.064,53		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0,000.000	5.605.379,17		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0,000.000	5.605.379,17		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542,00	5.605.379,17		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0,000.000	7.255.585,36		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0,000.000	7.255.585,36		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541,00	7.255.585,36		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0,000.000	430.100,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0,000.000	430.100,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543,00	430.100,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,000.000	1.512.695,33		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0,000.000	1.512.695,33		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660,00	1.512.695,33		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,000.000	890.685,22		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,000.000	445.342,61		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,000.000	445.342,61		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570,00	445.342,61		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0,000.000	445.342,61		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0,000.000	445.342,61		


  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02  
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 13, Data: 26/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria	Categoria
				Fonte	Econômica
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700,00	445.342,61		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	954.349,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	954.349,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	954.349,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500,00	954.349,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.243.960,69	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.555.584,38		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.084.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.084.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500,00	7.084.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	269.445,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	269.445,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500,00	269.445,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	40.480,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	40.480,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500,00	40.480,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	161.659,38		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	161.659,38		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750,00	161.659,38		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.552.626,33		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	556.678,30		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	556.678,30		
1724.01.0.1	TRANSF CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701,00	556.678,30		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	445.342,61		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	445.342,61		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.631,00	445.342,61		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	550.605,42		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÉNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	550.605,42		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570,00	550.605,42		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	135.749,98		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	95.264,28		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	95.264,28		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661,00	95.264,28		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E OF	0.000.000	40.485,70		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E OF	0.000.000	40.485,70		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621,00	40.485,70		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.365.377,87	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540,00	8.365.377,87		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.677.582,68	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.677.582,68	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.677.582,68		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.677.582,68		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	3.677.582,68		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500,00	3.677.582,68		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			445.342,61
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		445.342,61	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		445.342,61	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		445.342,61	
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	445.342,61		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	445.342,61		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631,00	445.342,61		



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-80

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0	(R) DEDUÇOES DA RECEITA	0.000.000			-6.595.963,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-6.595.963,00
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.595.963,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.595.963,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.595.963,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500,00	-6.595.963,00		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>88.716.800,00</b>

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE	88.271.457,39
RECEITA DE CAPITAL	445.342,61
<b>Total Geral das Receitas</b>	<b>88.716.800,00</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

Lei: 13, Data: 25/08/2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

*CONSOLIDADO*

1 de 1

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO**

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
<b>RECEITAS CORRENTES.</b>			<b>Legislativa</b>		2.290.174,44
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>			<b>Administração</b>		10.611.876,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>Assistência Social</b>		3.701.637,25
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>Previdência Social</b>		1.679.647,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619,36		<b>Saúde</b>		17.950.919,39
CONTRIBUIÇÕES	1.443.282,51		<b>Trabalho</b>		101.214,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.895.113,36		<b>Educação</b>		33.278.391,85
RECEITA DE SERVIÇOS	12.157.181,99		<b>Cultura</b>		945.340,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.216.640,49		<b>Urbanismo</b>		2.215.995,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68		<b>Habitação</b>		560.828,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>Saneamento</b>		3.995.295,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.342,61		<b>Gestão Ambiental</b>		80.829,72
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>			<b>Agricultura</b>		2.698.587,98
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.595.963,00		<b>Comunicações</b>		438.075,47
<b>TOTAL</b>		<b>88.716.800,00</b>	<b>Energia</b>		842.047,63
			<b>Transporte</b>		4.681.668,64
			<b>Desporto e Lazer</b>		2.024.912,15
			<b>Reserva de Contingência</b>		621.367,36
			<b>TOTAL</b>		<b>88.716.800,00</b>

**Notas Explicativas**

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, Lei: 13, Data: 25/08/2025  
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programa	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 ACAO LEGISLATIVA	215.545,83	193.991,25	0,00	1.880.637,36	0,00	2.290.174,44
0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	33.000,00	11.000,00	0,00	35.200,00	0,00	79.200,00
0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	52.807,43	0,00	1.156.592,31	0,00	1.209.399,74
0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	240.033,75	160.022,50	0,00	1.040.146,25	0,00	1.440.202,50
0052 ADMINISTRACAO GERAL	1.545.156,71	1.419.995,23	404.148,43	9.954.233,45	445.342,61	13.768.876,43
0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	32.388,55	0,00	32.388,55
0128 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA REALIZ	6.600,00	0,00	0,00	83.835,74	0,00	97.035,74
0129 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	229.928,47	0,00	229.928,47
0131 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	47.300,00
0132 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.300,00	4.400,00	0,00	284.472,18	0,00	292.172,18
0133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	249.338,44	40.165,47	0,00	994.026,34	0,00	1.283.530,25
0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	3.300,00	0,00	0,00	246.400,00	0,00	249.700,00
0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	86.218,37	0,00	94.301,32
0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS.EDU	29.143,24	0,00	0,00	173.550,24	0,00	207.093,48
0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	904.015,06	0,00	904.015,06
0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	97.722,34	0,00	1.847.791,34	0,00	1.945.513,68
0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	171.170,61	0,00	0,00	8.613.467,81	0,00	10.366.460,32
0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	242.914,17	0,00	242.914,17
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	26.943,24	0,00	121.244,60	0,00	148.187,84
0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	13.471,63	0,00	362.042,63	0,00	375.514,26
0251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	60.728,54	0,00	60.728,54
0401 EDUCACAO INFANTIL	1.389.049,70	0,00	0,00	3.260.580,90	0,00	4.649.630,60
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	2.248.325,35	1.325.757,44	0,00	16.466.972,46	0,00	20.041.055,25
0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	841.868,10	0,00	0,00	4.605.484,40	0,00	5.447.352,50
0408 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	105.262,80	0,00	105.262,80
0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	80.971,39	0,00	672.062,53	0,00	753.033,92
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.170.341,36	303.642,69	0,00	404.856,92	0,00	1.878.840,97
0506 ILUMINACAO PUBLICA	202.428,47	26.943,24	0,00	533.475,92	0,00	762.847,63
0517 MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITACOES URBANAS	122.469,21	0,00	0,00	134.716,16	0,00	560.828,06
0611 SANEAMENTO BASICO	579.552,69	94.301,30	0,00	1.881.238,66	0,00	2.555.092,65
0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	706.511,78	0,00	1.029.830,52
0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	13.471,63	0,00	191.296,91	0,00	204.768,54
0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	491.324,24	0,00	40.414,82	0,00	531.739,06
0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	512.629,84	40.414,82	0,00	458.034,92	0,00	1.011.079,58
0670 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	416.395,34	0,00	416.395,34
0710 ESTRADAS VICINAIS	1.113.356,54	735.442,86	0,00	2.832.869,24	0,00	4.681.668,64
0721 DESPORTO COMUNITARIO	303.642,69	169.341,52	0,00	1.551.927,94	0,00	2.024.912,15
0722 LAZER	70.849,97	121.457,07	0,00	0,00	0,00	192.307,04
1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.000,00	26.943,24	0,00	1.130.244,02	0,00	1.168.187,26
1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	303.642,69	0,00	2.520.986,15	0,00	2.824.628,84
1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	455.000,00	358.642,69	0,00	1.923.034,24	0,00	2.336.676,93
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	176.024,75	176.024,75
<b>TOTAL</b>	<b>11.067.834,67</b>	<b>8.400.950,02</b>	<b>404.148,43</b>	<b>68.222.499,52</b>	<b>621.367,36</b>	<b>88.716.800,00</b>

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 32

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS**

Página 1

FONTE	R\$	USO	R\$
RECEITAS CORRENTES.	94.867.420,39	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619,36	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
CONTRIBUIÇÕES	1.443.282,51	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.895.113,36	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
RECEITA DE SERVIÇOS	12.157.181,99	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.216.640,49	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
RECEITAS DE CAPITAL	445.342,61	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE	2.290.174,44
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.342,61	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19
(R) DEDUÇOES DA RECEITA	-6.595.963,00	SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583.373,16
(R) DEDUÇOES DO FUNDEB	-6.595.963,00	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
	=====	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49
TOTAL DA RECEITA:	88.716.800,00	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.182.948,03
		GABINETE DO PREFEITO	1.089.750,30
		SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	753.033,92
		RESERVA DE CONINGENCIA	445.342,61
		=====	
		TOTAL DA DESPESA:	88.716.800,00

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

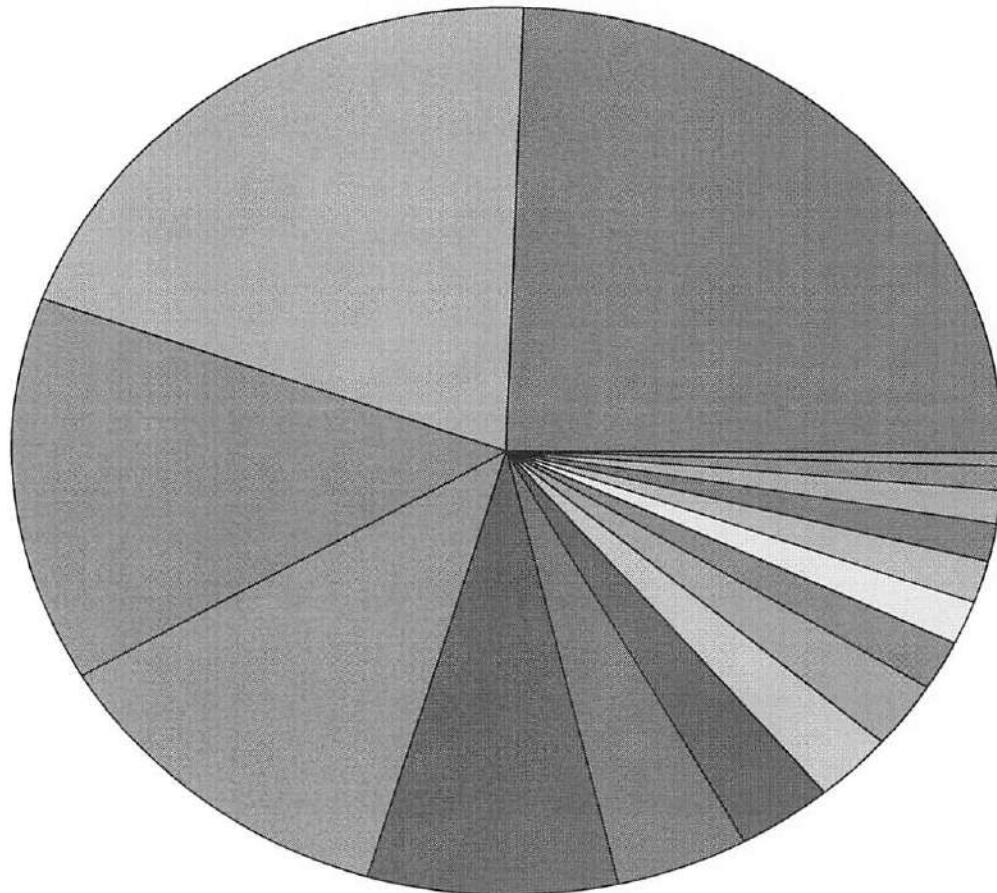
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 2



- |   |
|---|
| ■ 21.738.667,4 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA        |
| ■ 17.697.919,39 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                  |
| ■ 12.393.402,64 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE             |
| ■ 10.609.776,42 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO            |
| ■ 7.275.794,4 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO                |
| ■ 3.836.353,41 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL         |
| ■ 2.777.417,7 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA, E MEIO AMBIENTE |
| ■ 2.290.174,44 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE         |
| ■ 2.217.219,19 SECRETARIA MUN. DE ESPORTE E LAZER               |
| ■ 1.583.373,16 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO                 |
| ■ 1.440.202,5 SAESP - Serv Aut de Aguas e Esgoto de SPC         |
| ■ 1.385.424,49 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC  |
| ■ 1.182.948,03 SEC. MUNIC. DE EDUCACAO                          |
| ■ 1.089.750,3 GABINETE DO PREFEITO                              |
| ■ 753.033,92 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO                |
| ■ 445.342,81 RESERVA DE CONINGENCIA                             |

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

**BALANÇETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Página 1

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	94.867.420,39	8.595.963,00	8,95 %	88.271.457,39
1100.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619,36	0,00	0,00 %	1.477.619,36
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	629.021,25	0,00	0,00 %	629.021,25
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	139.466,25	0,00	0,00 %	139.466,25
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.376,25	0,00	0,00 %	5.376,25
1112.50.1.0.00.00	IPTU - PRINCIPAL	5.376,25	0,00	0,00 %	5.376,25
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	134.090,00	0,00	0,00 %	134.090,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	134.090,00	0,00	0,00 %	134.090,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	84.755,00	0,00	0,00 %	84.755,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	84.755,00	0,00	0,00 %	84.755,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	84.755,00	0,00	0,00 %	84.755,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	84.755,00	0,00	0,00 %	84.755,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	404.800,00	0,00	0,00 %	404.800,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	404.800,00	0,00	0,00 %	404.800,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	404.800,00	0,00	0,00 %	404.800,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	404.800,00	0,00	0,00 %	404.800,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	848.598,11	0,00	0,00 %	848.598,11
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	848.598,11	0,00	0,00 %	848.598,11
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	848.598,11	0,00	0,00 %	848.598,11
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.461,81	0,00	0,00 %	450.461,81
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	346.476,56	0,00	0,00 %	346.476,56
1121.01.0.5.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	51.659,74	0,00	0,00 %	51.659,74
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.443.282,51	0,00	0,00 %	1.443.282,51
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.015,68	0,00	0,00 %	737.015,68
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	737.015,68	0,00	0,00 %	737.015,68
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	453.615,78	0,00	0,00 %	453.615,78
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	453.615,78	0,00	0,00 %	453.615,78
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	449.567,21	0,00	0,00 %	449.567,21
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	4.048,57	0,00	0,00 %	4.048,57
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	283.399,90	0,00	0,00 %	283.399,90
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	283.399,90	0,00	0,00 %	283.399,90
1215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	283.399,90	0,00	0,00 %	283.399,90
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	377.205,20	0,00	0,00 %	377.205,20
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	377.205,20	0,00	0,00 %	377.205,20
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	377.205,20	0,00	0,00 %	377.205,20
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	377.205,20	0,00	0,00 %	377.205,20
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329.061,63	0,00	0,00 %	329.061,63
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329.061,63	0,00	0,00 %	329.061,63
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329.061,63	0,00	0,00 %	329.061,63
1241.50.1.0.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	329.061,63	0,00	0,00 %	329.061,63
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.895.113,36	0,00	0,00 %	1.895.113,36
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	432.327,87	0,00	0,00 %	432.327,87
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	432.327,87	0,00	0,00 %	432.327,87
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	226.943,26	0,00	0,00 %	226.943,26
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	113.471,63	0,00	0,00 %	113.471,63
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	113.471,63	0,00	0,00 %	113.471,63
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	113.471,63	0,00	0,00 %	113.471,63
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	113.471,63	0,00	0,00 %	113.471,63
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	205.384,61	0,00	0,00 %	205.384,61
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	205.384,61	0,00	0,00 %	205.384,61
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	507.660,71	0,00	0,00 %	507.660,71
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	507.660,71	0,00	0,00 %	507.660,71
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	409.526,90	0,00	0,00 %	409.526,90
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	409.526,90	0,00	0,00 %	409.526,90
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	98.133,81	0,00	0,00 %	98.133,81
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	98.133,81	0,00	0,00 %	98.133,81
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	550.275,00	0,00	0,00 %	550.275,00
1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	550.275,00	0,00	0,00 %	550.275,00
1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	550.275,00	0,00	0,00 %	550.275,00
1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	550.275,00	0,00	0,00 %	550.275,00
1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	550.275,00	0,00	0,00 %	550.275,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	404.849,78	0,00	0,00 %	404.849,78
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	404.849,78	0,00	0,00 %	404.849,78
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	404.849,78	0,00	0,00 %	404.849,78
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	404.849,78	0,00	0,00 %	404.849,78
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.157.181,99	0,00	0,00 %	12.157.181,99
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.554,58	0,00	0,00 %	21.554,58
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.554,58	0,00	0,00 %	21.554,58
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	21.554,58	0,00	0,00 %	21.554,58
1611.01.0.1.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PUBL.-PRINCIPAL	21.554,58	0,00	0,00 %	21.554,58
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.135.627,41	0,00	0,00 %	12.135.627,41
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.135.627,41	0,00	0,00 %	12.135.627,41
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.135.627,41	0,00	0,00 %	12.135.627,41
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	12.135.627,41	0,00	0,00 %	12.135.627,41
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.216.640,49	6.595.963,00	8,88 %	67.620.677,49
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	56.607.301,93	5.117.178,00	9,03 %	51.490.123,93

**PREFEITURA M. DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

**BALANÇE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

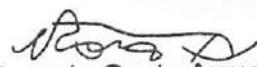
*Romulo Costa Arruda*

Prefeito Municipal

CPF 028.230.653-69

Página 2

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	25.553.000,00	5.110.600,00	20,00 %	20.442.400,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	25.663.000,00	5.110.600,00	20,00 %	20.442.400,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25.553.000,00	5.110.600,00	20,00 %	20.442.400,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32.890,00	6.578,00	20,00 %	26.312,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	32.890,00	6.578,00	20,00 %	26.312,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.040.166,38	0,00	0,00 %	1.040.166,38
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	165.000,00	0,00	0,00 %	165.000,00
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	165.000,00	0,00	0,00 %	165.000,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	269.432,28	0,00	0,00 %	269.432,28
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	269.432,28	0,00	0,00 %	269.432,28
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	269.432,28	0,00	0,00 %	269.432,28
1712.99.0.0.00.00	OUTRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	605.734,10	0,00	0,00 %	605.734,10
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	605.734,10	0,00	0,00 %	605.734,10
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	11.130.004,83	0,00	0,00 %	11.130.004,83
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	11.130.004,83	0,00	0,00 %	11.130.004,83
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.877.004,83	0,00	0,00 %	10.877.004,83
1713.50.1.1.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	10.877.004,83	0,00	0,00 %	10.877.004,83
1713.50.1.1.00.01	PISO DE ENFERMAGEM	1.408.000,00	0,00	0,00 %	1.408.000,00
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151.800,00	0,00	0,00 %	151.800,00
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	151.800,00	0,00	0,00 %	151.800,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37.950,00	0,00	0,00 %	37.950,00
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	37.950,00	0,00	0,00 %	37.950,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	63.250,00	0,00	0,00 %	63.250,00
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	63.250,00	0,00	0,00 %	63.250,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.202.446,64	0,00	0,00 %	2.202.446,64
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131.578,50	0,00	0,00 %	131.578,50
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.578,50	0,00	0,00 %	131.578,50
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.165,95	0,00	0,00 %	16.165,95
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	16.165,95	0,00	0,00 %	16.165,95
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	336.672,95	0,00	0,00 %	336.672,95
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	336.672,95	0,00	0,00 %	336.672,95
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.531.029,24	0,00	0,00 %	1.531.029,24
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.531.029,24	0,00	0,00 %	1.531.029,24
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	187.000,00	0,00	0,00 %	187.000,00
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	187.000,00	0,00	0,00 %	187.000,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	13.291.064,53	0,00	0,00 %	13.291.064,53
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	5.605.379,17	0,00	0,00 %	5.605.379,17
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	5.605.379,17	0,00	0,00 %	5.605.379,17
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	7.255.585,36	0,00	0,00 %	7.255.585,36
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	7.255.585,36	0,00	0,00 %	7.255.585,36
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	430.100,00	0,00	0,00 %	430.100,00
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	430.100,00	0,00	0,00 %	430.100,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.512.695,33	0,00	0,00 %	1.512.695,33
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.512.695,33	0,00	0,00 %	1.512.695,33
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.512.695,33	0,00	0,00 %	1.512.695,33
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	890.685,22	0,00	0,00 %	890.685,22
1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR. EDUC.-PRINCIPAL	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	954.349,00	0,00	0,00 %	954.349,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	954.349,00	0,00	0,00 %	954.349,00
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	954.349,00	0,00	0,00 %	954.349,00
1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF.DE RECURS.UNIÃO - DESONERAÇÃO DO ICMS	40.414,84	0,00	0,00 %	40.414,84
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.243.960,69	1.478.785,00	15,99 %	7.765.175,69
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.555.584,38	1.478.785,00	19,57 %	6.076.799,38
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.084.000,00	1.416.800,00	20,00 %	5.667.200,00
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.084.000,00	1.416.800,00	20,00 %	5.667.200,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	269.445,00	53.889,00	20,00 %	215.556,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	269.445,00	53.889,00	20,00 %	215.556,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	40.480,00	8.096,00	20,00 %	32.384,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	40.480,00	8.096,00	20,00 %	32.384,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	161.659,38	0,00	0,00 %	161.659,38
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	161.659,38	0,00	0,00 %	161.659,38
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.552.626,33	0,00	0,00 %	1.552.626,33
1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	556.678,30	0,00	0,00 %	556.678,30
1724.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	556.678,30	0,00	0,00 %	556.678,30
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	550.605,42	0,00	0,00 %	550.605,42
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	550.605,42	0,00	0,00 %	550.605,42
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	135.749,98	0,00	0,00 %	135.749,98
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.264,28	0,00	0,00 %	95.264,28
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	95.264,28	0,00	0,00 %	95.264,28
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	40.485,70	0,00	0,00 %	40.485,70
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	40.485,70	0,00	0,00 %	40.485,70
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.365.377,87	0,00	0,00 %	8.365.377,87



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

**BALANÇETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO**

Página 3

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	8.365.377,87	0,00	0,00 %	8.365.377,87
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	8.365.377,87	0,00	0,00 %	8.365.377,87
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68	0,00	0,00 %	3.677.582,68
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68	0,00	0,00 %	3.677.582,68
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68	0,00	0,00 %	3.677.582,68
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.677.582,68	0,00	0,00 %	3.677.582,68
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	3.677.582,68	0,00	0,00 %	3.677.582,68
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	3.677.582,68	0,00	0,00 %	3.677.582,68
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PARA O SUS	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61

Total do orçamento: 95.312.763,00 6.595.963,00 6,92 % 88.716.800,00



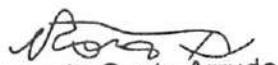
Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orcamento Programa - Exercício de 2026  
FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado			
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1				<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE</b>			
01				<b>PODER LEGISLATIVO</b>			
01	01			<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE</b>			
01	01	00		<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE</b>			
01				<b>Legislativa</b>			
01	031			<b>Ação Legislativa</b>			
01	031	0001		<b>ACAO LEGISLATIVA</b>			
001	031	0001	1001	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL</b>			
001			4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		134.716,14
001	031	0001	1002	<b>AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		215.545,83
002			4.4.90.51.00	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		215.545,83
002	031	0001	2001	<b>FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		
003			3.1.90.04.00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		13.471,63
004			3.1.90.11.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.347.161,42
005			3.1.90.13.00	<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		215.545,83
006			3.1.90.16.00	<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		5.388,65
007			3.1.90.92.00	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		5.388,65
008			3.1.90.94.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.694,33
009			3.3.90.14.00	<b>DIÁRIAS - CIVIL</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		21.554,58
010			3.3.90.30.00	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		53.886,46
011			3.3.90.31.00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE</b>	RTIVAS00.00.0.1.500.0-001 001		5.388,65
012			3.3.90.35.00	<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		96.995,62
013			3.3.90.36.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		8.082,95
014			3.3.90.39.00	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		94.301,29
015			3.3.90.92.00	<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		5.388,65
016			3.3.90.93.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		5.388,65
017			4.4.90.52.00	<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	1.500.00.0.1.500.0-001 001		59.275,11



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
02	PODER EXECUTIVO			
02 02	GABINETE DO PREFEITO			
02 02 00	GABINETE DO PREFEITO			
04	Administração			
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
04 062 0052 2002 0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL			
018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	57.229,02	
019	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.-001 001	384.614,08	
04 122	Administração Geral			
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0052 2003 0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
020	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	388.454,62	
021	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	60.728,54	
022	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	10.121,43	
023	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	188.602,61	
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
02 03 00	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			
04	Administração			
04 122	Administração Geral			
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0052 2004 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO			
024	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.-001 001	61.190,83	
025	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	852.119,82	
026	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.-001 001	885.324,48	
027	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	6.072,86	
028	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001	13.471,63	
029	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	50.607,12	
030	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	489.668,85	
031	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	60.728,54	
032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	1.133.051,13	
033	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001	26.943,24	
034	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	13.471,63	
04 122 0052 2005 0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA			
035	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	13.471,63	
036	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	13.471,63	
037	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	87.490,91	
04 122 0052 2006 0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO			
038	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	483.341,24	
039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	202.428,47	
040	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001	507.010,73	
041	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001	364.371,24	
04 122 0052 2074 0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO			
042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.0.1.701.-001 001	111.335,66	
043	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.0.1.700.0-001 001	222.671,31	
044	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.0.1.701.0-001 001	222.671,32	
04 122 0052 2075 0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS			
045	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00.0.1.701.0-001 001	111.335,66	
046	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00.0.1.700.0-001 001	222.671,30	
047	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.0.1.701.0-001 001	111.335,66	
09	Previdência Social			
09 271	Previdência Básica			
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
09 271 0052 2007 0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			
048	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.-001 001	12.246,94	
049	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001	26.943,24	
050	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	26.909,20	
051	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.0.1.500.-001 001	404.148,43	
11	Trabalho			
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL			

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orcamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES</b>			
052	11 331 0052 9001 0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	1.500.00.0.1.500.-001 001	101.214,23
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
	24	Comunicações	1.500.00.0.1.500.-001 001	26.943,24
	24 122	Administração Geral		
	24 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	1.500.00.0.1.500.-001 001	80.971,39
	24 122 0052 2008 0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	1.500.00.0.1.500.-001 001	60.728,54
053	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	26.943,24
054	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	26.943,24
055	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	5.388,65
056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001	13.471,63
	24 131	Comunicação Social	1.500.00.0.1.500.-001 001	115.855,85
	24 131 0052	ADMINISTRACAO GERAL		
	24 131 0052 2009 0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	1.500.00.0.1.500.-001 001	26.943,24
057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	13.471,63
058	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	5.388,65
059	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001	26.943,24
060	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	80.971,39
061	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001	80.829,69
062	02 04 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO			
063	02 04 00 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO			
	04	Administração		
	04 092	Representação Judicial e Extrajudicial		
	04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS		
	04 092 0670 9003 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		
064	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.0.1.500.-001 001	122.469,21
065	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.0.1.500.-001 001	293.926,13
	04 123	Administração Financeira		
	04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL		
	04 123 0052 2010 0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO		
066	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	229.017,44
067	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.-001 001	121.457,07
068	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	10.121,43
069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	13.471,63
070	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	2.694,33
	04 123 0052 2011 0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT		
071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00.0.1.750.0-001 001	26.943,24
072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00.0.1.750.0-001 001	26.943,24
073	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.0.1.750.0-001 001	107.772,90
	04 124	Controle Interno		
	04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL		
	04 124 0052 2012 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE		
074	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	53.886,46
075	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	5.388,65
076	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.-001 001	445.342,61
077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	64.663,75
078	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001	5.388,65
079	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	5.388,65
080	02 05 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA, E MEIO AMBIENTE			
081	02 05 00 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA, E MEIO AMBIENTE			
	18	Gestão Ambiental		
	18 541	Preservação e Conservação Ambiental		
	18 541 0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS		
	18 541 0618 2013 0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE		
082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	13.471,63
083	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	13.471,63

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES</b>				
082			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001 53.886,46
	20		Agricultura	
	20 605		Abastecimento	
	20 605 0664		DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	
	20 605 0664 2014 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	
083			3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	1.500.00.0.1.500.-001 001 40.414,82
084			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001 8.082,95
085			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001 53.886,46
086			3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.-001 001 5.388,65
	20 605 0664 2015 0000		MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	
087			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001 48.497,81
088			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001 26.943,24
089			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001 2.694,33
090			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001 5.388,65
091			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001 13.471,63
	20 605 0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	
	20 605 0668 1003 0000		AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	
092			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001 491.324,24
	20 605 0669		PROMOCAO AGROPECUARIA	
	20 605 0669 1004 0000		CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	
093			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001 26.943,24
094			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001 107.772,92
	20 605 0669 1005 0000		CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	
095			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001 404.856,92
096			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001 40.414,82
	20 605 0669 2016 0000		FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	
097			3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	1.500.00.0.1.500.-001 001 80.829,69
098			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001 107.772,92
099			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001 215.545,83
	20 606		Extensão Rural	
	20 606 0618		NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDIÇOES AMBIENTAIS	
	20 606 0618 1006 0000		CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	
100			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001 323.318,74
	20 606 0618 2017 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	
101			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.-001 001 40.414,82
102			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001 242.489,06
103			3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.-001 001 24.493,84
104			3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001 5.388,65
105			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001 5.388,65
106			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001 202.428,47
107			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001 40.414,82
108			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001 64.663,75
	20 606 0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	
	20 606 0668 2018 0000		CONTRIBUIÇOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	
109			3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001 40.414,82
	20 606 0669		PROMOCAO AGROPECUARIA	
	20 606 0669 2019 0000		INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIAÇOES	
110			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001 26.943,24
	02 06		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	
	02 06 00		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	
	04		Administração	
	04 122		Administração Geral	
	04 122 0052		ADMINISTRACAO GERAL	
	04 122 0052 2020 0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
111			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001 350.261,98
112			3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001 24.493,84
113			3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001 40.414,82
114			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001 10.777,29
115			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001 1.012.142,32
116			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001 40.414,72

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação
<b>2</b>				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES</b>
117				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
118				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
119				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15				Urbanismo
15 451				Infra-Estrutura Urbana
15 451 0052				ADMINISTRACAO GERAL
15 451 0052 2021 0000				CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS
120				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
121				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
122				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
123				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
15 451 0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
15 451 0501 1007 0000				AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS
124				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
15 451 0501 1008 0000				PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA
125				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
15 451 0501 1009 0000				CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS
126				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
15 451 0501 1010 0000				AQUISICAO DE IMÓVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA
127				4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
15 451 0501 1038 0000				CALCAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA
128				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
15 451 0501 2022 0000				MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS
129				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
16				Habitação
16 482				Habitação Urbana
16 482 0517				MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITACOES URBANAS
16 482 0517 1011 0000				CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES
130				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
131				4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
17				Saneamento
17 511				Saneamento Básico Rural
17 511 0611				SANEAMENTO BASICO
17 511 0611 1012 0000				PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
132				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
17 512				Saneamento Básico Urbano
17 512 0611				SANEAMENTO BASICO
17 512 0611 1013 0000				PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO
133				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
134				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
135				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17 512 0611 2023 0000				MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO
136				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
137				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
138				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
139				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
140				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17 512 0611 2024 0000				MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PÚBLICA
141				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
142				3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
143				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
144				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
145				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
146				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
147				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
17 512 0611 2053 0000				PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado		
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES</b>						
CARENTES						
148		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471.63
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	80.829.69
150		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	73.481.54
25 Energia						
25	751		Conservação de Energia			
25	751 0021		ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS			
25	751 0021 1045 0000		Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar			
151		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	11.000,00
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.500,00
153		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.500,00
154		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.200,00
155		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	33.000,00
156		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	11.000,00
25	752		Energia Elétrica			
25	752 0506		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
25	752 0506 1014 0000		AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL			
157		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.0.1.751.0-001 001	202.428,47
25	752 0506 2025 0000		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
158		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.0.1.751.-001 001	121.244,54
159		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.0.1.751.-001 001	5.388,62
160		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.-001 001	377.205,20
161		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	29.637,56
162		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	26.943,24
26		Transporte				
26	782		Transporte Rodoviário			
26	782 0710		ESTRADAS VICINAIS			
26	782 0710 1015 0000		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS			
163		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.-001 001	1.113.356,54
26	782 0710 1016 0000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA			
164		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.-001 001	708.499,62
26	782 0710 2026 0000		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEÍCULOS E MAQUINAS			
165		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	181.297,80
166		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	8.082,95
167		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	920.529,43
168		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.388,65
169		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.704.098,78
170		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,63
171		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	26.943,24
02	07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO				
02	07	00	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO			
12			Educação			
12	122		Administração Geral			
12	122 0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12	122 0052 2076 0000		MANUTENÇÃO DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO			
172		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.570.00.0.1.570.0-001 001	111.335,63
173		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.0.1.570.0-001 001	222.671,31
174		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.0.1.570.0-001 001	111.335,66
12	122 0052 2077 0000		MANUTENÇÃO DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS			
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.570.00.0.1.570.0-001 001	111.335,66
176		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.0.1.570.0-001 001	222.671,31
177		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.0.1.570.0-001 001	111.335,66
12	362		Ensino Médio			
12	362 0408		TRANSPORTE ESCOLAR			
12	362 0408 2038 0000		MANUTENÇÃO PEATE - MA			
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.570.00.0.1.570.0-001 001	24.291,41
179		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.570.00.0.1.570.0-001 001	80.971,39
12	365		Educação Infantil			
12	365 1005		GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCACAO E CULTURA			

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>2</b>				<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTE</b>	
180	12 365 1005 2092 0000	Programa Escola em Tempo Integral – ETI		1.569.00.0.1.569.0-001 001	38.500,00
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.0.1.569.0-001 001	38.500,00
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.0.1.569.0-001 001	55.000,00
183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.0.1.569.0-001 001	55.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.0.1.569.0-001 001	55.000,00
02	08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO			
02	08	00	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO		
12		Educação			
12	306	Alimentação e Nutrição			
12	306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR			
12	306 0251 2030 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			
184	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	60.728,54
12	306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12	306 0403 2031 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			
185	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.552.00.0.1.552.-001 001	60.728,54
186	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.00.0.1.552.-001 001	5.388,65
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.0.1.552.-001 001	242.914,15
188	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.0.1.552.-001 001	10.121,43
189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.0.1.552.-001 001	4.048,57
190	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.552.00.0.1.552.-001 001	13.471,61
12	361	Ensino Fundamental			
12	361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12	361 0403 1019 0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
191	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	1.113.356,54
12	361 0403 1020 0000	IMPLEMENTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			
192	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	80.829,69
12	361 0403 2032 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.0.1.551.-001 001	10.777,29
194	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.0.1.551.0-001 001	2.694,33
195	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.551.00.0.1.551.0-001 001	2.694,33
12	361 0403 2033 0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
196	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	249.614,53
197	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	688.256,77
198	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	161.942,77
199	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	5.388,65
200	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	13.471,63
201	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	26.943,24
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	202.428,47
203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	2.694,33
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	471.860,75
205	3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	13.471,63
206	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	13.471,63
207	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	5.388,65
208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	499.158,22
12	361 0403 2034 0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			
209	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	13.471,63
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	13.471,63
211	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	202.428,47
212	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	445.342,61
12	361 0403 2035 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			
213	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.1001-001 001	53.886,46
12	361 0403 2059 0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
214	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.550.00.0.1.550.0-001 001	20.242,85
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.0.1.550.-001 001	50.607,10
216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.0.1.550.0-001 001	20.242,85
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.550.00.0.1.550.0-001 001	40.485,70
		TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação		
<b>2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES</b>				
12 361 0407				
12 361 0407 1021 0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR			
218	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	437.011,18
219	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00.0.1.553.0-001 001	404.856,92
12 361 0407 2036 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	607.285,39
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.0.1.553.0-001 001	607.285,40
222	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00.0.1.553.0-001 001	202.428,47
223	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00.0.1.553.0-001 001	2.694,33
224	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	303.642,69
225	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.0.1.553.0-001 001	303.642,69
226	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.0.1.553.0-001 001	10.121,43
12 361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			
12 361 1005 2037 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			
227	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	242.914,15
228	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	506.071,16
229	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	5.388,65
230	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	20.242,85
231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	647.771,08
232	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	53.886,46
233	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	364.371,24
234	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	5.388,65
235	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	303.642,69
12 365	Educação Infantil			
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0401 1037 0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES			
236	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	566.799,70
12 365 0401 2066 0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			
237	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	101.214,23
12 366	Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 366 0403 2039 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
238	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	91.092,82
02 15	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO			
02 15 00	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO			
13	Cultura			
13 392	Difusão Cultural			
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0473 2027 0000	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO			
668	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	202.428,47
669	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001	4.048,57
670	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	10.121,43
671	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	141.699,92
672	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	30.364,28
673	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	101.214,23
674	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001	80.971,39
13 392 0473 2028 0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			
675	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	60.728,54
676	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVAS	40.485,70
677	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	20.242,85
678	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	60.728,54
02 16	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER			
02 16 00	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER			
13	Cultura			
13 813	Lazer			
13 813 0722	LAZER			
13 813 0722 1017 0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER			
679	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	70.849,97
680		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

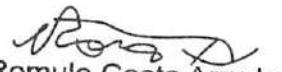
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação		
<b>2</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES</b>			
	<b>4.4.90.52.00</b>		<b>1.500.00.0.1.500.-001 001</b>	<b>121.457,07</b>
27	Desporto e Lazer			
27 812	Desporto Comunitário			
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0721 1018 0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRADAS DESPORTIVAS			
681	<b>4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES</b>		<b>1.500.00.0.1.500.-001 001</b>	<b>303.642,69</b>
27 812 0721 2029 0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			
682	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.-001 001	708.499,62
683	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.-001 001	30.364,28
684	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.-001 001	546.556,85
685	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.-001 001	40.485,70
686	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.-001 001	124.807,26
687	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.-001 001	101.214,23
688	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.-001 001	169.341,52
90	Reserva de Contingência			
90 99	RESERVA DE CONINGENCIA			
90 99 00	RESERVA DE CONINGENCIA			
99	Reserva de Contingência			
99 999	Reserva de Contingência			
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
99 999 0052 9999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
689	<b>9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS</b>		<b>1.500.00.0.1.500.0-001 001</b>	<b>445.342,61</b>



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Calgo	Discriminação	
3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02	PODER EXECUTIVO			
02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
02 09 00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10	Saúde			
10 122	Administração Geral			
10 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0052 2078 0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO			
239	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.0.1.631.0-001 001	111.335,62	
240	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.0.1.631.0-001 001	222.671,31	
241	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.0.1.631.0-001 001	111.335,66	
10 122 0052 2079 0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS			
242	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00.0.1.631.0-001 001	111.335,66	
243	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00.0.1.631.0-001 001	222.671,31	
244	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00.0.1.631.0-001 001	111.335,66	
10 122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
10 122 1004 2040 0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
245	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	717.285,39	
246	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	242.914,15	
247	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	122.112,96	
248	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	80.829,69	
249	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	303.642,69	
250	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	101.214,23	
251	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	202.428,47	
252	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	303.642,69	
10 301	Atenção Básica			
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
10 301 0202 2041 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			
253	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-003 001	809.713,85	
254	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.0.1.600.0-003 001	88.912,66	
255	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.-003 001	2.694,22	
256	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33	
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			
10 301 0203 2042 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			
257	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-003 001	363.733,57	
258	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-003 001	808.296,85	
259	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.0.1.600.0-003 001	107.772,92	
260	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-003 001	13.471,63	
261	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-003 001	5.388,65	
262	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-003 001	13.471,63	
263	3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.600.00.0.1.600.0-003 001	40.485,70	
264	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.0.1.600.0-003 001	26.943,24	
10 301 0203 2043 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
265	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-003 001	18.860,25	
266	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-003 001	296.375,51	
267	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.0.1.600.0-003 001	40.414,82	
268	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33	
269	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	50.607,12	
270	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-003 001	80.829,69	
271	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,34	
272	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33	
273	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	30.364,28	
274	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.0.1.600.0-003 001	40.414,82	
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 301 0210 1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES			
275	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	80.971,39	
276	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.0.1.600.0-003 001	303.642,69	
10 301 0210 1025 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
277	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	101.214,23	
278	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00.0.1.600.0-003 001	367.407,67	
279	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	60.728,54	



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>3</b>	<b>FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
280		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.0.1.600.0-003 001	171.456,91
10 301 0210 1036 0000		AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE			
281		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	303.642,69
10 301 0210 1045 0000		Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar			
282		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	22.000,00
283		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	11.000,00
284		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	11.000,00
285		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	13.200,00
286		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	6.600,00
10 301 0230		ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
10 301 0230 2044 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			
287		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	40.485,70
288		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-003 001	161.942,77
289		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00.0.1.621.0-003 001	40.485,70
10 301 1004		GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
10 301 1004 2060 0000		MANUT.PROG DEVOLVENDO SORRISO			
290		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	10.121,43
291		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	20.242,85
292		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	6.072,86
293		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	4.048,57
294		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	6.072,86
10 301 1004 2080 0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			
295		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.0.1.605.0-003 001	220.000,00
296		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.0.1.605.0-003 001	440.000,00
297		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI	ATOS.605TBRCE605.0-003 001	44.000,00
10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 302 0210 2045 0000		MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE			
298		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	279.146,29
299		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00.0.1.600.0-003 001	607.285,39
300		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	717.285,39
301		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-003 001	1.518.213,47
302		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	444.563,26
303		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	13.471,63
304		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	10.121,43
305		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	757.872,63
306		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.327.927,32
307		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI	ATOS.605TBRCE605.0-003 001	13.471,63
308		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	202.428,47
309		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.0.1.600.0-003 001	303.642,69
310		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	101.214,23
311		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.0.1.600.0-003 001	506.071,16
312		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	8.097,13
313		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	20.242,85
314		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	24.291,41
315		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	6.072,86
316		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	4.048,57
317		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1002-003 001	60.728,54
318		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00.0.1.600.0-003 001	283.399,85
10 302 0210 2080 0000		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			
319		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00.0.1.605.0-003 001	220.000,00
320		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00.0.1.605.0-003 001	440.000,00
321		3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI	ATOS.605TBRCE605.0-003 001	44.000,00
10 304		Vigilância Sanitária			
10 304 0246		VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS			
10 304 0246 2046 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			
322		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00.0.1.600.0-003 001	80.829,69
323		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00.0.1.600.0-003 001	13.471,63
324		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33
325		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00.0.1.600.0-003 001	259.658,32
326		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33
327		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33

  
**Romulo Costa Arruda**  
 Prefeito Municipal  
 CPF 026.230.450-75

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
 AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
328		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.0.1.600.0-003 001 13.471,63
	10 305		Vigilância Epidemiológica		
	10 305 0245		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
	10 305 0245 2047 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
329		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-003 001 80.829,69
330		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.0.1.600.0-003 001 13.471,63
331		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-003 001 2.694,33
332		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-003 001 2.694,33
333		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.0.1.600.0-003 001 13.471,63
334		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.0.1.600.0-003 001 2.694,33
335		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.0.1.600.0-003 001 2.694,33
336		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-003 001 2.694,33
337		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.0.1.600.0-003 001 26.943,24

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação
4				<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL</b>
02				PODER EXECUTIVO
02	11			FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
02	11	00		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
08				Assistência Social
08	122			Administração Geral
08	122	0132		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL
08	122	0132	2051	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS
338		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
339		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
340		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
341		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
342		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL
343		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL
344		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
345		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
346		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
347		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
348		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
349		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
350		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
351		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
352		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC
353		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC
354		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES
355		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES
356		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
357		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08	122	0134		PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
08	122	0134	2058	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR
358		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
359		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
360		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL
361		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
362		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
363		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
364		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
365		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08	122	0140		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF
08	122	0140	2049	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF
366		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
367		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
368		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
369		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
370		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
371		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
372		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
373		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
374		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL
375		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL
376		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
377		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
378		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
379		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES
380		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
381		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
382		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA
383		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA
384		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
385		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
386		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
387		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
388		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>4</b>	<b>FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL</b>			
389	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÀO - P.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,00
390	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
391	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,00
392	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
393	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
394	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
395	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,00
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.0.1.660.0-001 001	26.943,24
08 122 1002	<b>GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08 122 1002 2048 0000	<b>GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS</b>			
398	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,63
399	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	417.620,04
400	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	107.772,92
401	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	8.082,95
402	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	40.414,82
403	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	215.545,83
404	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	RTIVAS0B.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
405	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
406	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
407	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.500,00
408	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	59.275,11
409	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	215.545,83
410	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÀO - P.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
411	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,63
412	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,63
413	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,63
414	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	11.000,00
415	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001	26.943,24
08 244	<b>Assistência Comunitária</b>			
08 244 0124	<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
08 244 0124 2052 0000	<b>MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE</b>			
416	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	12.145,70
417	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	20.242,85
08 244 0128	<b>PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
08 244 0128 2057 0000	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ</b>			
418	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
419	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.0.1.660.0-001 001	12.246,89
420	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
421	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
422	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-001 001	24.493,84
423	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,00
424	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
425	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,00
426	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00.0.1.661.0-001 001	1.100,00
427	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
428	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,00
429	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
430	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
431	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,00
432	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
433	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-001 001	4.898,73
435	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.0.1.661.0-001 001	1.100,00
436	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	RTIVAS0B.00.0.1.500.0-001 001	550,00
437	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	RTIVAS0B.00.0.1.660.0-001 001	550,00
438	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	RTIVAS0B.00.0.1.661.0-001 001	550,00
439	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
440	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,00
441	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
442	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
443	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,00



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>4 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL</b>					
444	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
445	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
446	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.0.1.660.0-001 001	7.348,14
447	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
448	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.0.1.660.0-001 001	7.348,14
450	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
451	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	30 - P	500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
452	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	30 - P	600.00.0.1.660.0-001 001	550,00
453	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	30 - P	61.00.0.1.661.0-001 001	550,00
454	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
455	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,00
456	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
457	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
458	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,00
459	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
460	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
461	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,00
462	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,00
463	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
464	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,00
465	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,00
08 244 0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
08 244 0129 2050 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
466	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		1.500.00.0.1.500.0-001 001	141.699,92
467	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		1.661.00.0.1.661.0-001 001	22.000,00
468	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
469	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,00
470	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	40.485,70
471	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.0.1.661.0-001 001	1.100,00
472	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
473	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
474	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	20.242,85
475	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
08 244 0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 244 0131 2081 0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL				
476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	11.000,00
477	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RIT	600.00.0.1.660.3110-001 001	5.500,00
478	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	2.200,00
479	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	5.500,00
480	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	2.200,00
481	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	2.200,00
482	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	RQ6P0J0	0.0.1.660.3110-001 001	2.200,00
483	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	5.500,00
484	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	5.500,00
485	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	5.500,00
08 244 0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08 244 0133 1028 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV				
486	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	4.898,76
487	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.0.1.660.0-001 001	13.471,63
488	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,00
489	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.643,71
490	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.0.1.660.0-001 001	431.091,66
491	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.0.1.661.0-001 001	30.364,28
492	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	11.000,00
493	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.0.1.660.0-001 001	30.364,28
494	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.0.1.661.0-001 001	5.500,00
495	3.1.90.14.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.0.1.660.0-001 001	5.388,65
496	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
497	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.694,33
498	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.0.1.661.0-001 001	1.100,00

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTE**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>4 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL</b>				
499	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-001 001	323.885,54
501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00.0.1.661.0-001 001	3.300,00
502	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	RTIVASOB.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
503	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	RTIVASOB.00.0.1.660.0-001 001	1.100,00
504	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	RTIVASOB.00.0.1.661.0-001 001	1.100,00
505	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
506	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	5.500,00
507	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,00
508	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	4.898,76
509	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	40.414,82
510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00.0.1.661.0-001 001	1.100,00
511	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	7.348,14
512	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	18.860,25
513	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00.0.1.661.0-001 001	1.100,00
514	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
515	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.660.00.0.1.660.0-001 001	10.777,29
516	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.661.00.0.1.661.0-001 001	1.100,00
517	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
518	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.0.1.660.0-001 001	5.388,65
519	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,00
520	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00.0.1.660.0-001 001	5.388,65
521	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
522	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.0.1.660.0-001 001	244.938,44
523	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,00
524	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,63
525	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.0.1.660.0-001 001	24.493,84
526	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,00
08 244 0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
08 244 0135 2055 0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
527	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.0.1.660.0-001 001	32.331,88
528	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-001 001	32.331,88
529	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-001 001	13.471,63
530	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	5.388,65
531	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.694,33
532	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.0.1.660.0-001 001	8.082,95
16	Habitação			
16 244	Assistência Comunitária			
16 244 0517	MELHORIA DE CONDIÇOES DE HABILITAÇOES URBANAS			
16 244 0517 2071 0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			
533	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	1.500.00.0.1.500.0-004 001	107.772,92
534	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.0-004 001	26.943,24

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
5	<b>FUNDEB</b>			
02	PODER EXECUTIVO			
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA			
02 12 00	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA			
10	Saúde			
10 361	Ensino Fundamental			
10 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
10 361 0403 2067 0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			
535	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.0.1.540.1070-005 001	253.000,00
12	Educação			
12 361	Ensino Fundamental			
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0403 1035 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
536	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.0.1.540.0-005 001	490.366,73
537	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.0.1.541.0-005 001	412.364,58
538	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.0.1.542.0-005 001	199.237,50
12 361 0403 1045 0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar			
539	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.0.1.540.0-001 001	11.000,00
540	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.0.1.540.0-001 001	5.500,00
541	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.0.1.540.0-001 001	5.500,00
542	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.0.1.542.0-001 001	33.000,00
543	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.0.1.542.0-001 001	11.000,00
12 361 0403 2067 0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			
544	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.0.1.541.1070-005 001	2.137.312,94
545	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.542.00.0.1.542.1070-005 001	25.300,00
546	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.0.1.540.1070-005 001	5.385.882,70
547	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.0.1.541.1070-005 001	1.644.500,00
548	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.0.1.542.1070-005 001	1.518.000,00
549	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.0.1.540.1070-005 001	37.950,00
550	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.0.1.541.1070-005 001	660.109,10
551	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.00.0.1.542.1070-005 001	37.950,00
552	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.0.1.540.1070-005 001	33.679,03
553	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.0.1.541.1070-005 001	33.679,03
554	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.0.1.540.1070-005 001	13.471,63
555	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.0.1.541.1070-005 001	13.471,63
556	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.0.1.540.1070-005 001	6.735,81
557	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.0.1.541.1070-005 001	6.735,78
12 361 0403 2068 0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES			
558	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.0.1.540.0-005 001	13.471,63
559	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.0.1.541.0-005 001	13.471,61
560	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.0.1.541.0-005 001	6.735,80
561	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.0.1.541.0-005 001	20.207,35
12 361 0403 2069 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%			
562	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.0.1.540.0-005 001	13.471,63
563	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.0.1.541.0-005 001	13.471,63
564	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.0.1.540.0-005 001	19.237,22
565	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.0.1.541.0-005 001	69.837,22
566	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.00.0.1.542.1070-005 001	72.737,50
567	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.00.0.1.540.0-005 001	39.267,44
568	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.0.1.541.0-005 001	39.267,44
569	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.0.1.540.0-005 001	6.735,81
570	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.0.1.541.0-005 001	6.735,81
571	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.0.1.540.0-005 001	6.735,81
572	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.0.1.541.0-005 001	6.735,81
573	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.0.1.540.0-005 001	6.735,81
574	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.0.1.541.0-005 001	6.735,81
575	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.0.1.540.0-005 001	8.082,95
576	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.0.1.541.0-005 001	8.082,95
577	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.0.1.540.0-005 001	134.716,14

## PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orçamento Programa - Exercício de 2026

### FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>5</b>	<b>FUNDEB</b>			
578	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.0.1.541.0-005 001	134.716,14
579	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.0.1.542.0-005 001	88.550,00
580	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.0.1.543.0-005 001	88.550,00
581	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.0.1.540.0-005 001	26.943,24
582	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.0.1.541.0-005 001	26.943,24
583	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00.0.1.542.0-005 001	6.735,80
584	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00.0.1.543.0-005 001	12.650,00
585	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.0.1.540.0-005 001	66.857,08
586	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.0.1.541.0-005 001	66.857,08
587	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.0.1.542.0-005 001	20.207,44
588	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.0.1.543.0-005 001	12.650,00
589	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.0.1.540.0-005 001	5.388,65
590	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00.0.1.541.0-005 001	5.388,65
591	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.0.1.540.0-005 001	53.886,46
592	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.0.1.541.0-005 001	53.886,46
593	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.0.1.542.0-005 001	325.737,50
594	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.0.1.543.0-005 001	63.250,00
12 361 0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0407 2070 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
595	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00.0.1.540.0-005 001	189.750,00
596	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00.0.1.541.0-005 001	189.750,00
597	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00.0.1.542.0-005 001	63.250,00
598	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00.0.1.543.0-005 001	37.950,00
599	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00.0.1.540.0-005 001	18.370,40
600	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00.0.1.541.0-005 001	18.370,40
601	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00.0.1.540.0-005 001	8.082,95
602	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00.0.1.541.0-005 001	8.082,95
603	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00.0.1.540.0-005 001	632.500,00
604	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00.0.1.541.0-005 001	885.500,00
605	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00.0.1.542.0-005 001	379.500,00
606	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00.0.1.543.0-005 001	126.500,00
607	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00.0.1.540.0-005 001	5.388,65
608	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00.0.1.541.0-005 001	5.388,65
12 365	Educação Infantil			
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0401 1035 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES			
609	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00.0.1.540.0-005 001	253.000,00
610	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00.0.1.541.0-005 001	126.500,00
611	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00.0.1.542.0-005 001	379.500,00
612	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00.0.1.543.0-005 001	63.250,00
12 365 0401 2061 0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)			
613	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00.0.1.540.1070-005 001	37.950,00
614	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00.0.1.542.1070-005 001	149.551,83
615	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.0.1.540.1070-005 001	336.790,37
616	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00.0.1.541.1070-005 001	336.790,37
617	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00.0.1.542.1070-005 001	1.853.225,00
618	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00.0.1.540.1070-005 001	37.950,00
619	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.0.1.541.1070-005 001	37.950,00
620	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00.0.1.542.1070-005 001	369.159,10
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 365 0403 2066 0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			
621	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00.0.1.541.1070-005 001	25.300,00
622	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00.0.1.540.0-005 001	63.250,00
623	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00.0.1.541.0-005 001	63.250,00
624	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00.0.1.542.0-005 001	72.737,50
625	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00.0.1.543.0-005 001	25.300,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 366 0403 2072 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)			
626	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00.0.1.540.1070-005 001	207.707,79
627		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado		
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>5</b>	<b>FUNDEB</b>					
628	3.1.90.11.00				1.541.00.0.1.541.1070-005 001	159.209,99
629	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.540.00.0.1.540.1070-005 001	12.246,94
629	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS				1.541.00.0.1.541.1070-005 001	12.246,94
<b>6</b>	<b>IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC</b>					
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC					
02 13 00	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC					
09	Previdência Social					
09 271	Previdência Básica					
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS					
09 271 0050 2073 0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC					
630	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	ORMAIS DODOS SMI	1.800.0.0.1.800.0-600 000	390.532,54		
631	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.800.00.0.1.800.0-600 000	132.018,57		
632	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.800.00.0.1.800.0-600 000	60.728,54		
633	3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC	LITAR	1.800.00.0.1.800.0-600 000	52.807,43		
634	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.00.0.1.800.0-600 000	202.428,47		
635	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.800.00.0.1.800.0-600 000	72.874,25		
636	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.00.0.1.800.0-600 000	20.242,85		
637	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800.00.0.1.800.0-600 000	4.048,57		
638	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800.00.0.1.800.0-600 000	17.602,47		
639	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.800.00.0.1.800.0-600 000	6.072,86		
640	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.800.00.0.1.800.0-600 000	40.485,70		
641	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.800.00.0.1.800.0-600 000	8.801,24		
642	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.800.00.0.1.800.0-600 000	44.006,19		
643	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800.00.0.1.800.0-600 000	20.242,85		
644	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.00.0.1.800.0-600 000	60.728,54		
645	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.00.0.1.800.0-600 000	10.121,43		
646	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800.00.0.1.800.0-600 000	4.048,57		
647	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.800.00.0.1.800.0-600 000	8.801,24		
648	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800.00.0.1.800.0-600 000	52.807,43		
99	Reserva de Contingência					
99 999	Reserva de Contingência					
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC					
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
649	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		1.800.00.0.1.800.0-600 000	176.024,75		

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

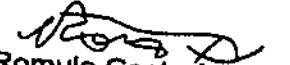
Orçamento Programa - Exercício de 2026

**FICHAS DA DESPESA**

Página 20

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
7	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC			
02	PODER EXECUTIVO			
02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC			
02 14 00	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC			
17	Saneamento			
17 512	Saneamento Básico Urbano			
17 512 0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO			
17 512 0051 1040 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP			
650	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
651	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
652	4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
17 512 0051 1041 0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
653	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
17 512 0051 1042 0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
654	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	80.011,25	
17 512 0051 2090 0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
655	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
656	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
657	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
658	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
659	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
660	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
661	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
662	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
663	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
664	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
17 512 0051 2091 0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
665	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
666	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
667	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
Total				88.716.800,00

<b>Código de Aplicação</b>		
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	1.360.191,25
000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	1.360.191,25
001	Ordinario	47.356.566,53
001	Recursos Proprios do Município	47.356.566,53
003	FMS	16.807.234,17
001	FMS	16.807.234,17
004	FMAS	134.716,16
001	FMAS	134.716,16
005	FUNDEB	21.672.667,40
001	FUNDEB	21.672.667,40
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.385.424,49
000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.385.424,49



Romulo Costa Arruda  
Prefeito Municipal  
CPF 028.230.653-69

**PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES**  
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

Orcamento Programa - Exercício de 2026  
**FICHAS DA DESPESA**

Página 21

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado	
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
TOTAL				88.716.800,00	