



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

LEI Nº 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 Nº 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:

Receitas Correntes		R\$ 94.867.420,39
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
Receita de Capital		R\$ 445.342,61
		Receita Total 88.716.800,00




Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 038.230.653-69

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
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

Prefeito Municipal

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619,36	
CONTRIBUIÇÕES	1.443.282,51	
RECEITA PATRIMONIAL	1.895.113,36	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.157.181,99	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.216.640,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.595.963,00	
SUB TOTAL		88.271.457,39
TOTAL		88.271.457,39
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.048.957,87
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.342,61	
SUB TOTAL		445.342,61
TOTAL		20.494.300,48

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	94.867.420,39
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.595.963,00
RECEITAS DE CAPITAL	445.342,61
TOTAL DE RECEITAS	88.716.800,00
TOTAL	88.716.800,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.418.826,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.909,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.776.763,45	
SUB TOTAL		68.222.499,52
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.048.957,87
TOTAL		88.271.457,39
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.468.784,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.148,43	
SUB TOTAL		19.872.933,12
RESERVA DO RPPS		176.024,75
RESERVA DE CONTINGENCIA		445.342,61
TOTAL		20.494.300,48

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	68.222.499,52
DESPESAS DE CAPITAL	19.872.933,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	621.367,36
TOTAL DE DESPESA	88.716.800,00
TOTAL	88.716.800,00

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 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	139.466,25		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.376,25		
1112.50.0.1	IPITU - PRINCIPAL	1.500,00	5.376,25		
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		
1121.01.0.1	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	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 PROJ.FRB-	0.000.000	377.205,20		
1221.99.1.1	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.FRB-	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	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	226.943,26		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	113.471,63		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500,00	113.471,63		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	113.471,63		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS 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	409.526,80		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500,00	179.114,13		

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 Fonte	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	1.800,00	121.244,53		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.880,00	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		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	
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.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500,00	21.554,58		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000,000		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		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500,00	12.135.627,41		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000,000		74.218.640,49	
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-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000,000	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		
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		
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		
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		
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	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		

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

Anexo 02
 Página 3

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
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.202.446,64		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	131.578,50		
1714.50.0.1	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 APOIOTRANSORTE 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 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		
1717.51.0.1	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		

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 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-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	OEMAIS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	445.342,61		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS 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	0.000.000		-6.595.963,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-6.595.963,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					88.716.800,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

88.271.457,39

RECEITA DE CAPITAL

445.342,61

Total Geral das Receitas

88.716.800,00

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: 25/08/2025

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	25.831.938,86			
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			
33.00.00	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			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.736.348,63		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	538.313,23			
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	994.608,50			
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	896.843,15			
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			
TOTAL					88.716.800,00

PODER ORGÃO		01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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		1.589.850,51		
3.1.80.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	13.471,83			
3.1.80.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.347.161,42			
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			
3.1.80.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.694,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.886,85	
3.3.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.886,85		
3.3.80.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.554,58			
3.3.80.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	53.886,46			
3.3.80.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.388,85			
3.3.80.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	96.895,82			
3.3.80.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.082,95			
3.3.80.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	94.301,29			
3.3.80.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.388,85			
3.3.80.93	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	
4.4.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.537,08		
4.4.80.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	215.545,83			
4.4.80.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	193.991,25			
TOTAL						2.290.174,44

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	384.614,09			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	188.602,61			
TOTAL						1.089.750,30

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
 CPF 028 230 653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Апело 02

Página 3

Lei: 13, Data: 26/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 03 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			1.857.388,80	
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	697.571,42			
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			26.908,20	
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	1.026.696,59			
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	OBRA E INSTALAÇÕES	1.500,00	107.914,63			
4.4.90.51	OBRA 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			
TOTAL						7.275.794,40

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 04 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			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			
3.1.90.91	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			
3.3.90.39	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	5.398,65			
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			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			
TOTAL						1.583.373,16

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 05 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				1.386.258,43
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	290.986,87			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	24.493,84			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	5.388,65			
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	447.257,63			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.800,00	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			1.381.159,27	
4.4.80.00	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			
TOTAL						2.777.417,70

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Annexa 02

Página 6

Lot: 13, Data: 26/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
3.1.90.92	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	91.807,03			
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	894.830,64			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	428.111,90			
TOTAL						12.393.402,64

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 07 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			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	248.962,70			
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			
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			
TOTAL						1.182.948,03

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 8

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 08 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	482.528,88			
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	5.388,65			
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			
3.3.90.16	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	256.009,26			
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	1.680.156,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.320.641,78			

Código		Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL							10.609.776,42

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 10

Lei: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.935.133,04
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	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			8.067.475,94	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		8.067.475,94		
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	2.657.301,36			
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	24.291,41			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.072,88			
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				2.862.786,35
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			

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

Алеха 02

Página 11

Lei: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.00	387.407,87			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831.00	445.342,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	846.678,13			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	888.272,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.831.00	222.671,32			
TOTAL						17.697.919,39

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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 ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 11 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	907.730,06			
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	6.800,00			
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	1.660.00	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	249.265,63			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	382.398,14			
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	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	6.800,00			
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	6.800,00			
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	81.286,57			
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	250.286,82			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	41.385,67			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 13

Lei: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 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	1.650,00				
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	1.660.00	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	5.938,65				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	1.650,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	33.714,46				
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				
TOTAL							3.836.353,41

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02

Página 14

Lei: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
12 FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. EDUCACAO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.049.150,87
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.691.580,92	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.691.580,92		
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	5.049.616,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.210.337,59			
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	127.414,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	749.573,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	407.108,10			
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			3.357.589,75	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.357.589,75		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	21.554,56			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	21.554,56			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	335.486,14			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	324.486,14			
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	704.657,08			
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			

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. EDUCACAO BASICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	538.864,58			
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	117.136,48			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	117.136,48			
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			
TOTAL						21.738.667,40

PODER ORÇÃO		02 PODER EXECUTIVO 13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores do SPC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.158.592,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			953.283,69	
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		953.283,69		
3.1.80.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00	390.532,54			
3.1.80.03	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			
3.1.80.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	72.874,25			
3.1.80.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	20.242,85			
3.1.80.92	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		203.308,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	6.072,86			
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	8.601,24			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	44.008,19			
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			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			
TOTAL						1.385.424,49

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	60.011,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	60.011,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	60.011,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	60.011,25			
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	60.011,25			
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	60.011,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	60.011,25			
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	60.011,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	60.011,25			
TOTAL						1.440.202,50

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 18 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.551.027,94
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	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	40.465,70			
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	280.798,59			
TOTAL						2.217.219,19


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 20

Lei: 13, Data: 26/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						445.342,61
TOTAL GERAL						88.716.800,00

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

Anexo 02
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE**Lot: 13, Data: 26/08/2025**

PODER		01 PODER LEGISLATIVO				
ORGÃO		01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES				
UNIDADE		00 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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		1.589.650,51		
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	1.347.181,42			
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			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.388,65			
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	
3.3.90.00	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	98.995,62			
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		409.537,08		
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			
TOTAL						2.290.174,44

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 022.230.653-69

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

Página 2

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	188.602,61			
TOTAL						1.089.750,30

PODER		02 EXECUTIVO				
ORGÃO		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	505.929,47			
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			
TOTAL						7.275.794,40

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
 025 020 230.653-69

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Leil: 13, Data: 25/08/2025

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		04 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO				
UNIDADE		00 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO				
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			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			
3.1.90.91	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			
3.3.90.39	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	5.388,65			
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			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			
TOTAL						1.583.373,16

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			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	290.988,87			
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			
3.3.90.39	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	5.388,65			
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	835.948,58			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	545.210,69			
TOTAL						2.777.417,70

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.652-00

Anexo 02
Página 6

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

Lel: 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				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
3.00.00	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			
3.3.90.82	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	3.138.107,51			
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	894.630,64			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	426.111,90			
TOTAL						12.393.402,64

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

Orcamento Programa - Exercício de 2026

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
335.030.230-652.00
Anexo 02
Página 7

Lej: 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			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 JURIDICA	1.569.00	38.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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			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	445.342,62			
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			
TOTAL						1.182.948,03

Anexo 02
Página 8

PODER		PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		08 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
UNIDADE		00 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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 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	5.388,65			
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			
3.3.90.16	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	202.426,47			
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	303.642,69			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	13.471,63			
3.3.90.46	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	1.680.156,24			
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			
TOTAL						10.609.776,42

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
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69Anexo 02
Página 9

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
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	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	16.165,85			
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	16.165,97			
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	311.725,69			
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			
3.3.90.46	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	6.072,66			
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	846.576,13			
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 028 230 653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 10

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lel: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO				
ORGÃO	09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL						17.697.919,39

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						
ORGÃO 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	32.564,28			
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	249.265,63			
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			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	81.269,57			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	59.145,94			
3.3.90.38	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	250.286,82			
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 - PJ	1.500.00	3.300,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	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	57.807,33			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.943,24			

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
225 028 230 653 69

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

Апехо 02
Página 12

Orçamento Programa - Exercício de 2026

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				
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	89.420,03			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661,00	4.400,00			
TOTAL						3.836.353,41

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 13

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 12 FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. EDUCACAO BASICA						
UNIDADE 00 FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUCACAO BASICA						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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		15.691.560,92		
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	13.471,59			
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	743.366,73			

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	538.864,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	33.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	578.737,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	63.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	117.136,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	117.136,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	388.475,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	11.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	88.550,00			
TOTAL						21.738.667,40

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Апехо 02

Página 15

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores do SPC					
UNIDADE	00 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores do 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			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	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		203.308,62		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	6.072,66			
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			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			
TOTAL						1.385.424,49

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 020.230.652-60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Апexo 02

Página 16

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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				
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	
3.1.90.00	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 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			
TOTAL						1.440.202,50

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
3.1.90.00	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			
3.3.90.38	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		80.971,39		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.971,39			
TOTAL						753.033,92

PODER		02 PODER EXECUTIVO				
ORGÃO		16 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER				
UNIDADE		00 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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	
3.1.80.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		708.499,62		
3.1.80.11	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	374.492,66			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	290.798,59			
TOTAL						2.217.219,19

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 19

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 25/08/2026

PODER	90 RESERVA DE CONTINGENCIA					
ORGÃO	99 RESERVA DE CONINGENCIA					
UNIDADE	00 RESERVA DE CONINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
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			
TOTAL						445.342,61
TOTAL GERAL						88.716.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1

Lei: 13, Data: 25/03/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		350.261,97	1.939.912,47	2.290.174,44
01	031 Ação Legislativa		350.261,97	1.939.912,47	2.290.174,44
01	031 0001 ACAO LEGISLATIVA		350.261,97	1.939.912,47	2.290.174,44
01.031.0001.1001.0000	AQUISICAO 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 MANUTENCAO 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

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	0,00	1.089.750,30	1.089.750,30

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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 ADMINISTRACAO			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
09	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	IMPLANTACAO 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

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 CONDICÕES 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 EXTENSÃO 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		579.987,90	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 CONDICÕES AMBIENTAIS		323.318,74	625.682,06	949.000,80
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS		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 EXTENSÃO 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
TOTAL		0,00	1.394.630,88	1.382.786,82	2.777.417,70

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: 25/08/2025

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
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 ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.672.496,23	1.672.496,23
04.122.0052.2020.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			1.672.496,23	1.672.496,23
15	Urbanismo		1.473.884,05	742.001,54	2.215.985,59
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.473.884,05	742.001,54	2.215.985,59
15	451 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL			337.144,62	337.144,62
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO E RECUP. DE PREDIOS PÚBLICOS			337.144,62	337.144,62
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.473.884,05	404.856,92	1.878.840,97
15.451.0501.1007.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITERIOS		506.071,16		506.071,16
15.451.0501.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA		329.646,35		329.646,35
15.451.0501.1009.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRACAS E JARDINS		169.623,85		169.623,85
15.451.0501.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		303.642,69		303.642,69
15.451.0501.1038.0000	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA		165.000,00		165.000,00
15.451.0501.2022.0000	MANUTENÇÃO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVIÇOS 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 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS		426.111,90		426.111,90
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES 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 0811 SANEAMENTO BÁSICO		404.856,92		404.856,92
17.511.0811.1012.0000	PERFURAÇÃO DE POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		404.856,92		404.856,92
17	512 Saneamento Básico Urbano		322.883,57	1.827.352,16	2.150.235,73
17	512 0811 SANEAMENTO BÁSICO		322.883,57	1.827.352,16	2.150.235,73
17.512.0811.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESÍDUOS SÓLIDOS E SANEAMENTO BÁSICO		155.100,71		155.100,71
17.512.0811.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO			242.489,05	242.489,05
17.512.0811.2024.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA			1.584.863,11	1.584.863,11
17.512.0811.2053.0000	PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMÍLIAS 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 PÚBLICA 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

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	AMPLIACAO 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 DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO 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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 8

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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 EDUCACAO - UNIAO		445.342,60		445.342,60
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - 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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAÁ, 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
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR			60.728,54	60.728,54
12.306.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			60.728,54	60.728,54
12 306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			336.672,95	336.672,95
12.306.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			336.672,95	336.672,95
12 361	Ensino Fundamental		2.167.632,83	7.265.635,35	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	IMPLANTACAO 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 SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE		131.578,50		131.578,50
12 361 0407	TRANSPORTE 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 TRANSPORTE ESCOLAR		841.868,10		841.868,10
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE 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			91.092,82	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
TOTAL		0,00	2.734.432,53	7.875.343,89	10.609.776,42

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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 SAUDE

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
10.122.0052.2078.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO		445.342,59		445.342,59
10.122.0052.2079.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		445.342,63		445.342,63
10	122 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	750.558,57
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
TOTAL		0,00	2.390.107,91	15.307.811,48	17.697.919,39

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	GESTÃO DA POLÍTICA 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 P/ 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 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÕES 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

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 MANUAT. 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		1.167.968,81	15.694.832,76	16.862.801,57
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.167.968,81	13.126.448,76	14.294.417,57
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		1.101.968,81		1.101.968,81
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 CAPACITCAO 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		822.250,00	3.409.204,17	4.231.454,17
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		822.250,00	3.159.366,67	3.981.616,67
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		822.250,00		822.250,00
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

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	T o t a l
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

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: 25/08/2026

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
TOTAL		0,00	400.056,25	1.040.146,25	1.440.202,50

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: 25/08/2025

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	392 Difusão Cultural			753.033,92	753.033,92
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL			753.033,92	753.033,92
13.392.0473.2027.0000	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	0,00	753.033,92	753.033,92

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 16

Lel: 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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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	70.634.736,45	88.716.800,00

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	350.281,97	1.939.912,47	2.280.174,44
01 031	Ação Legislativa	0,00	350.261,97	1.939.912,47	2.280.174,44
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	0,00	350.261,97	1.939.912,47	2.280.174,44
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	134.716,14	0,00	134.716,14
01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	215.545,83	0,00	215.545,83
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.939.912,47	1.939.912,47
04	Administração	0,00	1.418.416,25	9.193.460,33	10.611.876,58
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	441.843,10	441.843,10
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	441.843,10	441.843,10
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	441.843,10	441.843,10
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	416.395,34	0,00	416.395,34
04 092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	416.395,34	0,00	416.395,34
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	416.395,34	0,00	416.395,34
04 122	Administração Geral	0,00	1.002.020,91	7.584.639,41	8.586.660,32
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.002.020,91	7.584.639,41	8.586.660,32
04.122.0052.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	647.907,20	647.907,20
04.122.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.592.650,13	3.592.650,13
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	114.434,17	114.434,17
04.122.0052.2006.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	1.557.151,68	1.557.151,68
04.122.0052.2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.672.496,23	1.672.496,23
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	0,00	556.678,29	0,00	556.678,29
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	0,00	445.342,62	0,00	445.342,62
04 123	Administração Financeira	0,00	0,00	586.919,05	586.919,05
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	586.919,05	586.919,05
04.123.0052.2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	0,00	0,00	425.259,67	425.259,67
04.123.0052.2011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	0,00	0,00	161.659,38	161.659,38
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	580.058,77	580.058,77
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	580.058,77	580.058,77
04.124.0052.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE	0,00	0,00	580.058,77	580.058,77
08	Assistência Social	0,00	359.352,76	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 0132	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	292.172,18	292.172,18
08.122.0132.2051.0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	292.172,18	292.172,18
08 122 0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	249.700,00	249.700,00
08.122.0134.2058.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	249.700,00	249.700,00
08 122 0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	0,00	0,00	207.093,48	207.093,48
08.122.0140.2049.0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	0,00	0,00	207.093,48	207.093,48

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	359.352,76	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	359.352,76	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 BENEFICOS 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	Previdência 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	15.560.811,48	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

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	Saúde	0,00	2.390.107,91	15.560.811,48	17.950.919,39
10	301 Atenção Básica	0,00	1.499.422,69	3.786.442,91	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	REMUNERAÇÃO 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	REMUNERAÇÃO 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	Trabalho	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	Educação	0,00	5.720.699,37	27.557.792,48	33.278.391,85
12	122 Administração Geral	0,00	890.685,23	0,00	890.685,23

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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	5.720.589,37	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 CONVENIOS EDUCACAO - UNIAO	0,00	445.342,60	0,00	445.342,60
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - 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
12 306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	336.672,95	336.672,95
12.306.0403.2031.0000	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	3.335.601,64	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	IMPLANTACAO 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 CODERNACAO 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 CAPACITCAO 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	TRANSPORTE 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 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	841.868,10	0,00	841.868,10
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE 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	2.588.384,00	2.588.384,00
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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAÁ, 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	27.557.792,48	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	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.389.049,70	3.260.580,90	4.648.630,60
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	822.250,00	0,00	822.250,00
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	0,00	566.799,70	0,00	566.799,70
12.365.0401.2061.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR FUNDEB (70%)	0,00	0,00	3.159.366,67	3.159.366,67
12.365.0401.2066.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-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	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	249.837,50	249.837,50
12 365 1005	GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO 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
12 366	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	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	91.092,82	91.092,82
12.366.0403.2072.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 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	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	753.033,92	753.033,92
13.392.0473.2027.0000	MANUT. SECT. DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	570.848,29	570.848,29
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNOLVIDAS 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	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO 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	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	337.144,62	337.144,62
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO E RECUP. DE PREDIÓS PÚBLICOS	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	AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITÉRIOS	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	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRACAS E JARDINS	0,00	169.623,85	0,00	169.623,85
15.451.0501.1010.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS P/ EXPANSÃO 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	MANUTENÇÃO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	404.856,92	404.856,92

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

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 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	134.716,16	134.716,16
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORÁDIAS 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 CONDIÇÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	0,00	426.111,90	0,00	426.111,90
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	426.111,90	0,00	426.111,90
17	Saneamento	0,00	1.127.798,74	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 0811	SANEAMENTO BÁSICO	0,00	404.856,92	0,00	404.856,92
17.511.0811.1012.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS 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	722.938,82	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	CONSTR./AMP./REFORMA REDE SANEAMENTO	0,00	80.011,25	0,00	80.011,25
17.512.0051.1042.0000	CONSTR./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 SÓLIDOS 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	1.584.863,11	1.584.863,11
17.512.0611.2053.0000	PERFURAÇÃO DE POÇOS CAÇIMBOS 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	608.916,58	1.680.228,72
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	96.995,66	96.995,66
20 605 0868	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	491.324,24	0,00	491.324,24
20.605.0868.1003.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	491.324,24	0,00	491.324,24

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	579.987,90	404.148,44	984.136,34
20.605.0669.1004.0000	CONSTRUÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSIÇÃO	0,00	134.716,16	0,00	134.716,16
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 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 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS	0,00	323.318,74	625.682,06	949.000,80
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUÇÃO DE ACÚDES E ASSEMBLHADOS	0,00	323.318,74	0,00	323.318,74
20.606.0618.2017.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	625.682,06	625.682,06
20	606 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	40.414,82	40.414,82
20.606.0668.2018.0000	CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE AVIAIS	0,00	0,00	40.414,82	40.414,82
20	606 0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	26.943,24	26.943,24
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO À CRIAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	26.943,24	26.943,24
24	Comunicações	0,00	0,00	438.076,47	438.076,47
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	195.586,41	195.586,41
24	122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	195.586,41	195.586,41
24.122.0052.2008.0000	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO 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 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	242.489,06	242.489,06
24.131.0052.2009.0000	MANUTENÇÃO 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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	202.428,47	560.419,16	762.847,63
25.752.0506.1014.0000	AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA E RURAL	0,00	202.428,47	0,00	202.428,47
25.752.0506.2026.0000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	560.419,16	560.419,16
26	Transporte	0,00	1.821.858,16	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

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	CONSTRUCAO 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 DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO 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
27.812.0721.2029.0000	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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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
01	Legislativa	2.290.174,44			2.290.174,44
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
04	Administração	9.448.188,29	1.163.680,29		10.611.876,58
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	441.843,10			441.843,10
04 082 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
08	Assistência Social	2.066.734,40	1.634.902,85		3.701.637,25
08 122	Administração Geral	1.749.109,44	168.043,48		1.917.152,92
08 122 0132	FORTELECIMENTO 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	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 INFANCIA 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
09	Previdência Social	470.247,81	1.209.399,74		1.679.647,55
09 271	Previdência Básica	470.247,81	1.209.399,74		1.679.647,55
09 271 0050	PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		1.209.399,74		1.209.399,74
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL	470.247,81			470.247,81
10	Saúde		17.950.919,39		17.950.919,39
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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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	Vincutado	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	Intra-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 CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	134.716,16			134.716,16
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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

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	3.995.295,15			3.995.295,15
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 CONDICÕES 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	EXTENSÃO 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 CONDICÕES AMBIENTAIS	949.000,80			949.000,80
20 606 0668	EXTENSÃO 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 PUBLICA 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	55.907.380,50	0,00	88.716.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2026

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.290.174,44			2.290.174,44
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
04	Administração	9.448.186,28	1.183.680,29		10.611.876,58
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
08	Assistência Social	2.066.734,40	1.634.802,85		3.701.637,25
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	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA 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	ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.388,55			32.388,55
08 244 0128	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	15.950,00	81.085,74		97.035,74
08 244 0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	203.528,47	28.400,00		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
09	Previdência Social	470.247,81	1.209.399,74		1.679.647,55
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
10	Saúde		17.950.919,39		17.950.919,39
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		904.015,08		904.015,08
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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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
10 305 0246	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
12 368	Educação de Jovens e Adultos		482.504,48		482.504,48
12 368 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 CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	134.716,16			134.716,16
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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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
17	Saneamento	3.995.295,15			3.995.295,15
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 CONDICÕES AMBIENTAIS	80.829,72			80.829,72
20	Agricultura	2.696.587,98			2.696.587,98
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	EXTENSÃO 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 CONDICÕES AMBIENTAIS	949.000,80			949.000,80
20 606 0668	EXTENSÃO 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	512.888,00	329.061,63		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
25 752	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	178.024,75		621.367,36
99 999	Reserva de Contingência	445.342,61	178.024,75		621.367,36
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL	445.342,61			445.342,61
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC		178.024,75		178.024,75
TOTAL		32.809.419,50	55.907.380,50	0,00	88.716.800,00

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:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	Valor
Função	01	Legislativa	2.290.174,44
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.089.750,30
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	6.266.256,89
Função	09	Previdência Social	470.247,81
Função	11	Trabalho	101.214,23
Função	24	Comunicações	438.075,47
Orgão:	02 04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	Valor
Função	04	Administração	1.583.373,16
Orgão:	02 05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	80.829,72
Função	20	Agricultura	2.896.587,98
Orgão:	02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.672.495,23
Função	15	Urbanismo	2.215.985,59
Função	16	Habitação	426.111,90
Função	17	Saneamento	2.555.092,65
Função	25	Energia	842.047,63
Função	26	Transporte	4.681.668,64
Orgão:	02 07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	1.182.948,03
Orgão:	02 08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor
Função	12	Educação	10.609.776,42
Orgão:	02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	17.697.919,39
Orgão:	02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.701.637,25
Função	16	Habitação	134.716,16

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.EDUCAÇÃO 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
TOTAL GERAL			88.716.800,00

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 FINANÇAS 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.EDUCAÇÃO 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

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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.701.637,25
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	39.653,13	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.138,44	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.134,90	
09	Providência Social		1.679.647,55
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	139.502,54	
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	62.807,43	
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

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		17.950.919,39
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	108.078,63	
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	
TOTAL			23.332.204,19

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Lei: 13, Data: 25/08/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	629.021,26	157.286,31
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	32.979.815,00	8.244.953,76
2.1 - Cota-Parte FPM	25.553.000,00	6.388.250,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	25.553.000,00	6.388.250,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.084.000,00	1.771.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.480,00	10.120,00
2.4 - Cota-Parte ITR	32.890,00	8.222,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	269.445,00	67.361,25
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.608.836,26	8.402.209,06
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.696.863,00	
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)	1.418.800,00	
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	21.738.667,40	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.447.602,87	
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	7.255.585,36	
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	5.605.379,17	
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	430.100,00	
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)	1.769.414,87	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

15.203.593,48

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

8. OUTRAS DESPESAS

6.282.073,92

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

9. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)

21.485.667,40

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)

20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

8.594.329,78

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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

Página 3

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS $((25)/(3) \times 100)$ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	45,44

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
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	3.198.394,67

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
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	3.198.394,67

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 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	629.021,25	94.353,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.376,25	806,44
1.1.1 - IPTU	5.376,25	806,44
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	134.090,00	20.113,50
1.2.1 - ITBI	134.090,00	20.113,50
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	404.800,00	60.720,00
1.3.1 - ISS	404.800,00	60.720,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	84.755,00	12.713,25
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.979.918,00	4.946.972,28
2.1 - Cota-Parte FPM	25.553.000,00	3.832.950,00
2.2 - Cota-Parte ITR	32.890,00	4.933,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	269.445,00	40.416,75
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.084.000,00	1.062.600,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.480,00	6.072,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	33.608.836,25	6.041.325,44
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	778.372,52	
4.1.1 - Despesas Correntes	181.651,39	
4.1.2 - Despesas de Capital	596.721,13	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.663.056,32	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.602.327,78	
4.2.2 - Despesas de Capital	60.728,54	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	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

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

4.7.2 - Despesas de Capital

303.642,69

5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)

5.515.499,11

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

7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE

0,00

7.3 - OUTRAS RECEITAS

0,00

8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)

12.141.934,58

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

9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

6.250.539,88

9.2.1 - Despesas Correntes

5.967.140,03

9.2.2 - Despesas de Capital

283.399,85

9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

0,00

9.3.1 - Despesas Correntes

0,00

9.3.2 - Despesas de Capital

0,00

9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

375.514,26

9.4.1 - Despesas Correntes

362.042,63

9.4.2 - Despesas de Capital

13.471,63

9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

148.187,84

9.5.1 - Despesas Correntes

121.244,60

9.5.2 - Despesas de Capital

26.943,24

9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

0,00

9.6.1 - Despesas Correntes

0,00

9.6.2 - Despesas de Capital

0,00

9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES

1.143.685,22

9.7.1 - Despesas Correntes

475.671,28

9.7.2 - Despesas de Capital

668.013,94

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)

12.435.420,28

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)

5.295.865,60


Romulo Costa Amada
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 TERAPÊUTICO (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
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	17.960.919,39

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 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>68.222.499,52</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>36.418.826,87</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.418.826,87	
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		<u>26.909,20</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.909,20	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.909,20		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>31.776.763,45</u>	
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		31.736.348,63	
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	394.917,36		
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	DESPESAS DE CAPITAL			<u>19.872.933,12</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>19.468.784,69</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.468.784,69	
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		<u>404.148,43</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		404.148,43	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	404.148,43		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>621.367,36</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>621.367,36</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		621.367,36	
9. 8. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	621.367,36		


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

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	1.360.191,25
000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		1.360.191,25
001	Ordinário	54.196.277,72	47.356.566,53
001 001	Recursos Proprios do Municipio	53.563.935,11	47.356.566,53
001 002	FNDE	187.000,00	
001 003	OUTROS CONVENIOS	445.342,61	
003	FMS	9.883.736,06	16.807.234,17
003 001	FMS	9.858.435,06	16.807.234,17
003 002	FMS - COVID-19	25.300,00	
004	FMS	1.512.695,33	134.716,16
004 001	FMS	1.512.695,33	134.716,16
005	FUNDEB	21.738.667,40	21.672.667,40
005 001	FUNDEB	21.738.667,40	21.672.667,40
800	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.385.424,49	1.385.424,49
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.385.424,49	1.385.424,49
TOTAL		88.716.800,00	88.716.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO			
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 (PNATE)	0,00	1.531.029,24
00	Recursos Ordinários	0,00	1.531.029,24
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 Atividades e Serviços de Saúde	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 planos 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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

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 - COSIP	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

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 1

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 de Equipamentos 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

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 das Ações e Serviços Públicos 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
	1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	9.843.249,36	9.843.249,36
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais de enfermagem	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 (Exercício anterior)	1.408.000,00	1.408.000,00
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 (Exercício anterior)	40.485,70	40.485,70
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 (Exercício anterior)	890.685,22	890.685,22
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 (Exercício anterior)	1.539.638,57	1.539.638,57
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 (Exercício anterior)	95.264,28	95.264,28
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 (Exercício anterior)	445.342,61	445.342,61
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 (Exercício anterior)	556.678,30	556.678,30
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 (Exercício anterior)	165.000,00	165.000,00
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 (Exercício anterior)	161.659,38	161.659,38
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 (Exercício anterior)	329.061,63	329.061,63
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

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 3

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. 2026)	1.385.424,49	1.385.424,49
TOTAL			88.716.800,00	88.716.800,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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
1	Recursos do Exercício Corrente	88.716.800,00	88.716.800,00
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) (16.165,95) (Exerc.Corrente)	16.165,95	16.165,95
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (336.672,95) (Exerc.Corrente)	336.672,95	336.672,95
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte (1.531.029,24) (Exerc.Corrente)	1.531.029,24	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 a Saúde (Exerc.Corrente)	995.948,03	995.948,03
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuseio e Serviços de Diagnóstico e Saúde (E	9.843.249,36	9.843.249,36
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais da enfermagem (Exerc.Corrente)	1.408.000,00	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 a Saúde (Exerc.Corrente)	990.685,22	990.685,22
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 Custeio 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
TOTAL		88.716.800,00	88.716.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercicio: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

		ORÇADA
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	52.686.070,20
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	58.816.690,59
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619,38
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	629.021,25
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	139.466,25
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	84.755,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	404.800,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	848.598,11
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	848.598,11
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	706.266,83
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	377.205,20
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	377.205,20
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329.061,63
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329.061,63
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.016.291,78
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	432.327,87
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	432.327,87
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	179.114,13
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	179.114,13
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	404.849,78
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	404.849,78
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	12.157.161,99
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.554,58
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.554,58
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.135.627,41
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.135.627,41
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.781.747,95
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.673.537,24
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	25.585.890,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.040.166,38
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.202.448,64
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	890.685,22
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	954.349,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.106.210,71
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.555.584,38
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.552.626,33
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	445.342,61

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

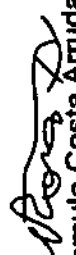
Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	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 CONVÊNIOS 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 SAUDE	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	11.170.490,53
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.130.004,83
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	40.485,70
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	1.607.959,61
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.512.895,33
1718.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.512.895,33
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	21.858.442,40
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.291.064,53
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 DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.365.377,87
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	1.385.424,49


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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	1.385.424,49
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.385.424,49
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	737.015,68
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.015,68
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	737.015,68
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	648.408,81
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	98.133,81
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	98.133,81
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	550.275,00
1361.00.0.0.00.00	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

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
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


Romulo Costa Amada
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

CODIGO	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 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

CODIGO	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: 25/08/2026

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
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 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

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
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

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

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
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
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

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

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

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
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
52	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
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

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
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 FINANÇAS E GESTAO	1.583.373,16
020400	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS 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 FINANÇAS E GESTAO	425.259,67
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 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


Ramulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

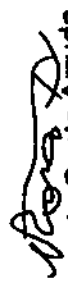
01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,78
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.583.373,16
020400	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.583.373,16
2010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	425.259,67
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 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 Amada
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

CODIGO	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 FINANÇAS E GESTAO	1.583.373,16
020400	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS 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

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

CODIGO	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
0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICAOES 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	53.886,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.886,46
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	53.886,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.886,46
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 Arruda
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

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	DESPESAS CORRENTES	83.524,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.497,81
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	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
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	DESPESAS 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
0669	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	DESPESAS CORRENTES	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: 25/08/2026

CODIGO	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 ABASTECIEMENTO	445.271,74
0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIEMENTO	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 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

CODIGO	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
606	Extensão Rural	1.016.358,86
0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	949.000,80
1006	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS	323.318,74
0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS	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: 25/08/2026

CODIGO	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	350.261,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.261,98
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

CODIGO	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


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

CODIGO	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 028.230.653-69

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

CODIGO	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
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 CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	426.111,90
1011	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	426.111,90


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

CODIGO	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/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	155.100,71
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS 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: 25/08/2025

CODIGO	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
1013	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	155.100,71
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS 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	26.943,24
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24
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

01577844/0001-82

Exercício: 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
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
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	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 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: 25/03/2025

CODIGO	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	842.047,63
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 Arruda
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

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
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
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 PUBLICA	762.847,63
1014	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	202.428,47
0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA 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	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	560.419,16
0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	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

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.716,76
0208	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	4.681.668,64
782	Transporte Rodoviário	4.681.668,64
0710	ESTRADAS VICINAIS	4.681.668,64
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 DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.859.812,48
0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO 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

CODIGO	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 DEPERTAMENTO 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 EDUCACAO - UNIÃO	445.342,60
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO	445.342,60
3	DESPESAS CORRENTES	111.335,63
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,63


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

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 EDUCACAO - UNIAO	445.342,60
	0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIAO	445.342,60
	3	DESPESAS CORRENTES	111.335,63
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,63
	90	APLICACOES 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	APLICACOES DIRETAS	334.006,97
	51	OBRAS E INSTALACOES	222.671,31
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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 EDUCACAO - ESTADOS	445.342,63
	0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	445.342,63
	3	DESPESAS CORRENTES	111.335,66
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,66
	90	APLICACOES 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	APLICACOES DIRETAS	334.006,97
	51	OBRAS E INSTALACOES	222.671,31
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	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


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

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
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 DENVOVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO 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 Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO


01577844/0001-82

Exercício: 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
0208		MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	10.809.776,42
020800		MANUTENCAO E DENVOVIMENTO 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


Romulo Costa Amuda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

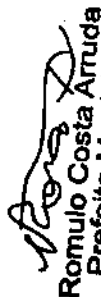
01577844/0001-62

Exercicio: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
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
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 Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

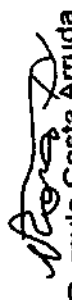
01577844/0001-62

Exercicio: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lel: 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 DENVOVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO 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
48	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


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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO 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	53.886,48
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

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

CODIGO	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 TRANSPOTE ESCOLAR	2.037.100,40
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE 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

CODIGO	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 TRANSPOTE ESCOLAR	2.037.100,40
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE 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

Romulo Costa Arruda
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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO 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	EDUCAÇÃO INFANTIL	668.013,93
1037	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES	566.799,70
0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 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 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

CODIGO	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

Romulo Costa Arruda
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO


01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 26/08/2026

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
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


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

CODIGO 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

CODIGO	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	2.964.755,49

Romulo Costa Arruda
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

CODIGO	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

Exercicio: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	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	303.642,69
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	303.642,69
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	303.642,69
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
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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2028

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	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

CODIGO	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


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

CODIGO	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	565.949,49
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	565.949,49
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: 25/08/2025

CODIGO	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


Romulo Costa Armada
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

CODIGO		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	30.384,28
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.384,28
	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


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-68

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
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


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

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
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


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

CODIGO 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
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


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

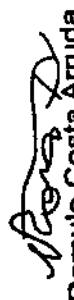
01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
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

CODIGO	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
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	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41
0211	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
08	Assistência Social	3.701.637,25
122	Administração Geral	1.917.152,92
0132	FORTALECIMENTO 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

CODIGO	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

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
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 CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	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 CONSULTORIA	1.100,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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 CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

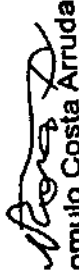
01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	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


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

Lel: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO		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 CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercicio: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	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
38	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

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

CODIGO	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: 26/08/2025

CODIGO	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 BENEFICOS EVENTUAIS	229.928,47
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS 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

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 26/08/2025

CODIGO	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
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


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

CODIGO	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
1026	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


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-66

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
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


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

CODIGO	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 CONDICÕES DE HABILITAÇÕES 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. EDUCAÇÃO BÁSICA	21.738.667,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA	21.738.667,40
10	Saúde	253.000,00
361	Ensino Fundamental	253.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	253.000,00
2067	MANUTENÇÃO E COODERNAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	253.000,00
0000	MANUTENÇÃO E COODERNAÇÃO 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 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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	21.738.667,40
02	PODER EXECUTIVO	21.738.667,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BASICA	21.738.667,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO 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
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	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 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: 26/08/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	21.738.867,40
02	PODER 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

CODIGO	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


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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	21.738.667,40
02	PODER EXECUTIVO	21.738.667,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BASICA	21.738.667,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO 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	TRANSPORTE 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


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

Lol: 13, Data: 25/08/2026

CODIGO	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
1036	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

Exercicio: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	21.738.667,40
02	PODER EXECUTIVO	21.738.667,40
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BÁSICA	21.738.667,40
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BÁSICA	21.738.667,40
2066	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR	249.837,50
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-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	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	391.411,66
0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 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

Lel: 13, Data: 25/08/2025

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores 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

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

CODIGO	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

CODIGO	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

CODIGO	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
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


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.553-69

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

CODIGO	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
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.011,25
TOTAL		88.718.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

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	0,0899	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
TOTAL					100,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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			
TOTAL							1.089.750,30

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 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 ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE 00 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0052.2004.0000					3.592.650,13	3.592.650,13
3 DESPESAS CORRENTES						3.592.650,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.818.179,62		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	61.190,83			
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	489.668,85			
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 SERVIÇO DE SEGURANÇA PÚBLICA	04.122.0052.2005.0000					114.434,17	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			
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	04.122.0052.2006.0000					1.557.151,68	1.557.151,68
3 DESPESAS CORRENTES						1.192.780,44	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	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					558.678,29	558.678,29
3 DESPESAS CORRENTES						111.335,66	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	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	445.342,62
3 DESPESAS CORRENTES						111.335,66	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	334.006,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	04.122.0052.2075.0000						445.342,62
4 DESPESAS DE CAPITAL						334.008,86	
4 INVESTIMENTOS					334.008,86		
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						66.099,38	
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					26.909,20		
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	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			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	24.122.0052.2008.0000						195.686,41
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					141.699,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.971,39			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			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					107.772,93		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	26.943,24			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.829,69			
TOTAL							7.275.794,40

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	04.062.0670.9003.0000						416.395,34
3 DESPESAS CORRENTES						416.395,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.469,21		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	122.469,21			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					283.926,13		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	283.926,13			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO	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			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - 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			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE	04.124.0062.2012.0000						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			
TOTAL							1.583.373,16

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 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	TotalGrupo	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	13.471,83			
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			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.388,65			
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0664.2015.0000					96.995,68	
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	5.388,65			
4 DESPESAS DE CAPITAL						13.471,83	
4 INVESTIMENTOS					13.471,83		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.471,83			
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	20.605.0689.1004.0000					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	20.605.0689.1005.0000					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			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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 08 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE 00 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0052.2020.0000						1.672.486,23
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 PUBLICOS	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	13.471,83			
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						329.646,35
4 DESPESAS DE CAPITAL						329.646,35	
4 INVESTIMENTOS					329.646,35		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	329.646,35			
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						303.642,69
4 DESPESAS DE CAPITAL						303.642,69	
4 INVESTIMENTOS					303.642,69		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	303.642,69			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0501.1010.0000						303.642,69
CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	15.451.0501.1039.0000						165.000,00
4 DESPESAS DE CAPITAL						165.000,00	
4 INVESTIMENTOS					165.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	15.451.0501.2022.0000						404.856,92
3 DESPESAS CORRENTES						404.856,92	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					404.856,92		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	404.856,92			
CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	16.482.0517.1011.0000						426.111,90
4 DESPESAS DE CAPITAL						426.111,90	
4 INVESTIMENTOS					426.111,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	303.642,69			
AQUIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	122.469,21			
PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.511.0811.1012.0000						404.856,92
4 DESPESAS DE CAPITAL						404.856,92	
4 INVESTIMENTOS					404.856,92		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	404.856,92			
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	17.512.0611.1013.0000						155.100,71
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						128.157,47	
4 INVESTIMENTOS					128.157,47		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	101.214,23			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	26.943,24			
MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	17.512.0611.2023.0000						242.489,05
3 DESPESAS CORRENTES						202.074,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.074,23		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	16.165,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	21.554,58			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	161.659,38			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.684,33			
4 DESPESAS DE CAPITAL						40.414,82	
4 INVESTIMENTOS					40.414,82		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	40.414,82			
MANUTENCAO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.0611.2024.0000						1.584.863,11
3 DESPESAS CORRENTES						1.587.819,87	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 08 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
UNIDADE 00 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Pro/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	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					1.167.243,04		
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			
PERFURACAO 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			
AMPLIACAO 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			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	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	

TOTAL

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
UNIDADE 00 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	12.308.0251.2030.0000						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	12.308.0403.2031.0000						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						13.471,81	
4 INVESTIMENTOS					13.471,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	13.471,81			
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			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 CAPACITACAO 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	

[illegible]

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 28/08/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 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.							
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					888.115,08		
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					1.298.663,62		
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			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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						1.379.584,19
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					138.825,48		
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	10.301.0210.1029.0000						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	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Aplicação 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			3.3.90.38.00	11.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	11.000,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL						19.800,00	
4 INVESTIMENTOS					19.800,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.600,00			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA	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	10.301.1004.2080.0000						46.558,57
3 DESPESAS CORRENTES						46.558,57	
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					16.194,29		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.072,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.38.00	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			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	10.302.0210.2045.0000						8.209.596,20
3 DESPESAS CORRENTES						7.865.467,81	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.579.885,43		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	279.148,29			
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			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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 TERCE			3.3.90.34.00	13.471,83			
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	8.097,13			
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	283.399,85			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	10.302.0210.2080.0000					704.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES						704.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					660.000,00		
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 PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2046.0000					375.514,26	
3 DESPESAS CORRENTES						362.042,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					98.995,95		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	80.828,89			
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	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 26/08/2025

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	TotalGrupo	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					98.995,65		
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					24.248,85		
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			
TOTAL							17.697.919,39

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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	253.266,34			
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	5.388,85			
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			3.3.90.36.00	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	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					20.900,00		
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	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						173.560,24	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		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				61.808,17		
	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		
	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	26.943,24			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.1002.2048.0000						1.168.187,26
3	DESPESAS CORRENTES					1.130.244,02	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				546.947,54		
	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			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.1002.2048.0000						1.168.187,28
3 DESPESAS CORRENTES						1.130.244,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					583.286,48		
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			3.3.90.31.00	2.200,00			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	59.275,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	215.545,83			
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	13.471,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	13.471,63			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	13.471,63			
4 DESPESAS DE CAPITAL						37.943,24	
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			
MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO	08.244.0124.2052.0000						32.388,55
PROFISSIONAL TÉCNICA P/ COMUNIDADE							
3 DESPESAS CORRENTES						32.388,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.388,55		
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						83.835,74	
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			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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						97.035,74
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			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS	08.244.0129.2050.0000						229.928,47
EVENTUAIS							
3 DESPESAS CORRENTES						229.928,47	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
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	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS 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	4.898,78			
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			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 26

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	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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						994.028,34	
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	323.885,54			
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 JURÍDICA			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			
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						86.218,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.663,78		
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			

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		3.3.90.32.00	107.772,92			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	26.943,24			
TOTAL							3.836.353,41

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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 MANUT. DES. EDUCACAO BASICA
UNIDADE 00 FUNDEB- FUNDO MANUT. DES. EDUCACAO BASICA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	10.361.0403.2087.0000						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%)	12.361.0403.2087.0000						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	13.471,83			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	13.471,83			
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	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
 ORGÃO 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BÁSICA
 UNIDADE 00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BÁSICA

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Data/Idade	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	12.361.0403.2068.0000						53.886,39
3 DESPESAS CORRENTES						53.886,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					53.886,39		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.471,63			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.471,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.735,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.207,35			
MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	12.361.0403.2069.0000						1.517.784,72
3 DESPESAS CORRENTES						1.021.024,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					307.704,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.471,63			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	13.471,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	19.237,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	69.837,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.737,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.267,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.267,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.735,81			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	6.735,81			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.81.00	6.735,81			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.81.00	6.735,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.735,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.735,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					713.319,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.082,95			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.082,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	134.716,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	134.716,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.943,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	26.943,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.735,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.857,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	66.857,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	20.207,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	12.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.388,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	5.388,65			
4 DESPESAS DE CAPITAL						486.760,42	
4 INVESTIMENTOS					486.760,42		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.886,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	53.886,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	325.737,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	63.250,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2070.0000						2.568.384,00
3 DESPESAS CORRENTES						2.568.384,00	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	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 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, AMPLIACAO 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	
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	12.365.0403.2088.0000					249.837,50	
3 DESPESAS CORRENTES						25.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.300,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	25.300,00			
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			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-82

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 12 FUNDEB - FUNDO MANUT. DES. EDUCACAO BASICA
UNIDADE 00 FUNDEB- FUNDO MANUT. 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%)	12.366.0403.2072.0000						391.411,66
3 DESPESAS CORRENTES						391.411,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					391.411,66		
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	159.209,99			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.246,94			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.246,94			
TOTAL							21.738.667,40

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC
UNIDADE 00 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	09.271.0050.2073.0000						1.209.399,74
3 DESPESAS CORRENTES						1.156.592,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					953.283,69		
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI			3.1.90.01.00	390.532,54			
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			3.1.90.03.00	132.018,57			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	60.728,54			
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.1.90.08.00	52.807,43			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	202.428,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.874,25			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	20.242,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.048,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	17.602,47			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					203.308,62		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.072,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.485,70			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	8.801,24			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	44.006,19			
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			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	10.121,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.048,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.801,24			
4 DESPESAS DE CAPITAL						52.807,43	
4 INVESTIMENTOS					52.807,43		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	52.807,43			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						176.024,75
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						176.024,75	
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						176.024,75	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.00	176.024,75			
TOTAL							1.385.424,49

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO
ORGÃO 15 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO
UNIDADE 00 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
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						80.971,39	
4 INVESTIMENTOS					80.971,39		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	80.971,39			
ACOES 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			
TOTAL							753.033,92

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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
ORGÃO	99	RESERVA DE CONINGENCIA
UNIDADE	00	RESERVA DE CONINGENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0052.9999.0000						445.342,81
9 RESERVA DE CONTINGENCIA						445.342,81	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA					445.342,81		
RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO RPPS			9.9.99.99.00	445.342,61			
TOTAL							445.342,61

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	ACAO LEGISLATIVA	2.290.174,44
0021	ILUMINAÇÃO 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	904.015,08
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	4.649.630,60
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	20.041.055,25
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	ILUMINAÇÃO PUBLICA	762.847,63
0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITACOES URBANAS	580.828,08
0811	SANEAMENTO BASICO	2.555.092,65
0818	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	1.029.830,52
0864	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	204.768,54

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: 25/08/2025

0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	531.739,06
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	1.011.079,58
0670	ENCARGOS ESPECIAIS	416.395,34
0710	ESTRADAS VICINAIS	4.681.668,64
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	2.336.676,93
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA 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 destinada 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	1.679.647,55
10	Saúde	17.950.919,39

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

Orçamento 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	2.686.587,98
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

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 SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	0,00	1.440.202,50
Totais R\$:		12.338.011,83

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>		
TOTAL				2.290.174,44

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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>31.485.776,60</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>		
TOTAL				85.981.282,95

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>		
TOTAL				445.342,61

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	139.466,25		
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	IPTU - 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, 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	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 PROJ.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, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	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, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	113.471,63		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS 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	205.384,61		

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: 25/08/2026

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	205.384,61		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS (MOBILIÁRIAS - 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		
1321.01.0.0	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	
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		
1399.99.0.0	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		
1611.01.0.0	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	
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	
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-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	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		
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		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	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		
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		
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 Fonte	Categoria 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 FARMACÊUTICA	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 EDUCAÇÃO-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. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	336.672,95		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	1.531.029,24		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	1.531.029,24		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC. TRANSP.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		
1716.50.0.0	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		

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
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	445.342,61	9.243.960,69	
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			
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.CONVÊNIO 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	8.365.377,87	
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. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	550.605,42		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO 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 DF	0.000.000	40.485,70		
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		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000			
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-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			
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	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			
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000			
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		445.342,61	445.342,61
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	445.342,61	445.342,61	
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	445.342,61		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO 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		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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) 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	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		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					88.716.800,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE

88.271.457,39

RECEITA DE CAPITAL

445.342,61

Total Geral das Receitas

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

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\$
RECEITAS CORRENTES.		94.867.420,39	Legislativa		2.290.174,44
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.595.963,00	Administração		10.611.876,58
RECEITAS DE CAPITAL		445.342,61	Assistência Social		3.701.637,25
RECEITAS CORRENTES			Previdência Social		1.679.647,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619,36		Saúde		17.950.919,39
CONTRIBUIÇÕES	1.443.282,51		Trabalho		101.214,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.895.113,36		Educação		33.278.391,85
RECEITA DE SERVIÇOS	12.157.181,99		Cultura		945.340,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.216.640,49		Urbanismo		2.215.985,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68		Habitação		560.828,06
RECEITAS DE CAPITAL			Saneamento		3.995.295,15
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.342,61		Gestão Ambiental		80.829,72
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Agricultura		2.696.587,98
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.595.963,00		Comunicações		438.075,47
TOTAL		88.716.800,00	Energia		842.047,63
			Transporte		4.681.668,64
			Desporto e Lazer		2.024.912,15
			Reserva de Contingência		621.367,36
			TOTAL		88.716.800,00

Notas Explicativas

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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 AÇÃO LEGISLATIVA	215.545,83	193.991,25	0,00	1.880.637,36	0,00	2.290.174,44
0021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 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 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.545.156,71	1.419.995,23	404.148,43	9.954.233,45	445.342,61	13.768.876,43
0124 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00	32.388,55	0,00	32.388,55
0128 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	6.600,00	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	0,00	3.300,00	0,00	246.400,00	0,00	249.700,00
0135 ASSISTÊNCIA COFINANCIADA PELA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	82,95	0,00	86.218,37	0,00	94.301,32
0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS	0,00	29.143,24	0,00	173.550,24	0,00	207.093,48
0202 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	904.015,06	0,00	904.015,06
0203 ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE	0,00	97.722,34	0,00	1.847.791,34	0,00	1.945.513,68
0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	71.170,61	0,00	8.613.467,81	0,00	10.366.460,32
0230 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	242.914,17	0,00	242.914,17
0245 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	26.943,24	0,00	121.244,60	0,00	148.187,84
0246 VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	13.471,63	0,00	362.042,63	0,00	375.514,26
0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	60.728,54	0,00	60.728,54
0401 EDUCAÇÃO 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 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	841.868,10	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 DIFUSÃO 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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	202.428,47	26.943,24	0,00	533.475,92	0,00	762.847,63
0517 MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	0,00	122.469,21	0,00	134.716,16	0,00	560.828,06
0611 SANEAMENTO BÁSICO	579.552,69	94.301,30	0,00	1.881.238,66	0,00	2.555.092,65
0618 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	0,00	706.511,78	0,00	1.029.830,52
0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	13.471,63	0,00	191.296,91	0,00	204.768,54
0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	491.324,24	0,00	40.414,82	0,00	531.739,06
0669 PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	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 COMUNITÁRIO	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 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.000,00	26.943,24	0,00	1.130.244,02	0,00	1.168.187,26
1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	303.642,69	0,00	2.520.986,15	0,00	2.824.628,84
1005 GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	55.000,00	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
TOTAL	11.067.834,67	8.400.950,02	404.148,43	68.222.499,52	621.367,36	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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

FONTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	94.867.420,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619,36
CONTRIBUIÇÕES	1.443.282,51
RECEITA PATRIMONIAL	1.895.113,36
RECEITA DE SERVIÇOS	12.157.181,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.216.640,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68
RECEITAS DE CAPITAL	445.342,61
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.342,61
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.595.963,00
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.595.963,00
=====	
TOTAL DA RECEITA:	88.716.800,00

USO	R\$
FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.583.373,16
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
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 CRENTES

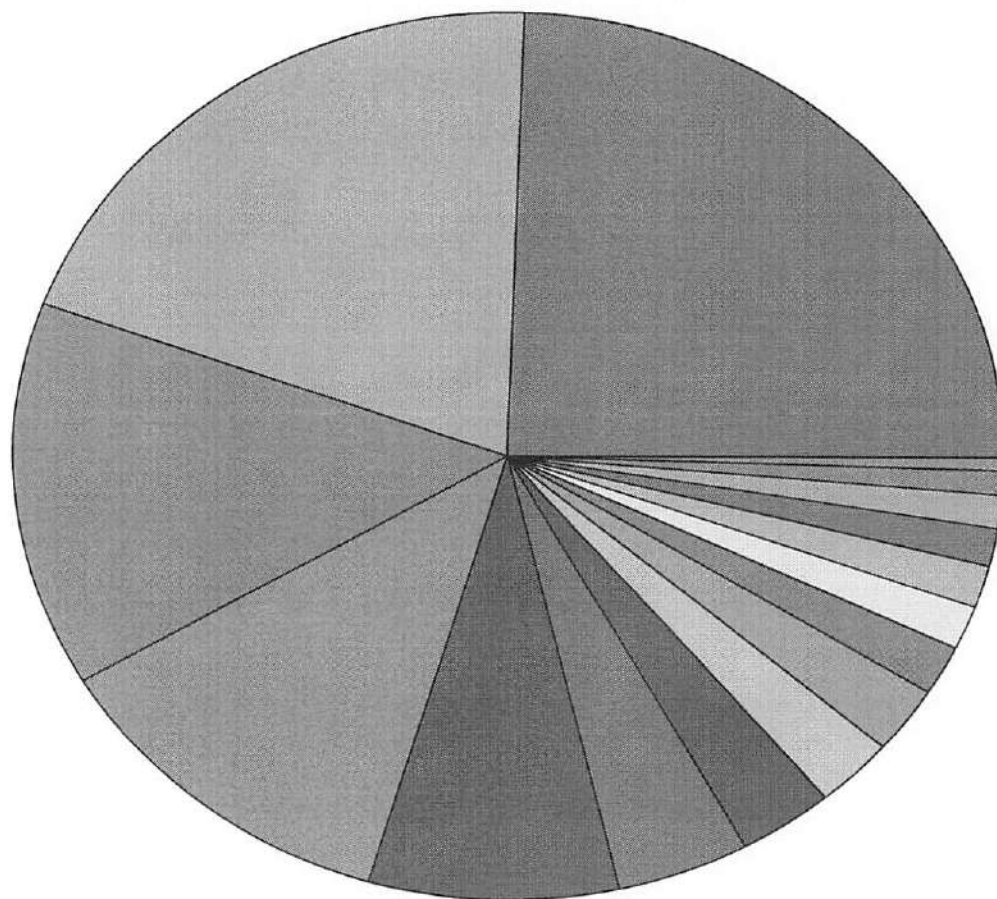
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62

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
3.896.353,41	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 CRENTES
2.217.219,19	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER
1.583.373,16	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO
1.440.202,5	SAESP - Serv Aut de Águas 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

Página 1

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	94.867.420,39	6.595.963,00	6,95 %	88.271.457,39
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619,36	0,00	0,00 %	1.477.619,36
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	629.021,25	0,00	0,00 %	629.021,25
1112.00.0.0.00.00	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
1112.50.0.1.00.00	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 PROJETADAS RFB	377.205,20	0,00	0,00 %	377.205,20
1221.99.1.1.00.00	OUTR. 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
1241.50.0.1.00.00	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, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	226.943,26	0,00	0,00 %	226.943,26
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	113.471,63	0,00	0,00 %	113.471,63
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	113.471,63	0,00	0,00 %	113.471,63
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	113.471,63	0,00	0,00 %	113.471,63
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS 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 BANCÁRIOS - 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. PÚBL. - 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

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Romulo Costa Arruda
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	25.553.000,00	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	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	605.734,10	0,00	0,00 %	605.734,10
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.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	TRANS.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 APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.531.029,24	0,00	0,00 %	1.531.029,24
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	890.685,22	0,00	0,00 %	890.685,22
1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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.CONVÊNIO 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. CONVÊNIO 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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Página 3

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS 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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento 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			CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
01			PODER LEGISLATIVO			
01 01			CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
01 01 00			CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
01			Legislativa			
01 031			Ação Legislativa			
01 031 0001			ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001 1001 0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL			
001		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		134.716,14
	01 031 0001 1002 0000		AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
002		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		215.545,83
	01 031 0001 2001 0000		FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
003		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		13.471,63
004		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.347.161,42
005		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		215.545,83
006		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		5.388,65
007		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		5.388,65
008		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.694,33
009		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		21.554,58
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		53.886,46
011		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVA 508.00.0.1.500.0-001 001		5.388,65
012		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		96.995,62
013		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		8.082,95
014		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		94.301,29
015		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		5.388,65
016		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		5.388,65
017		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		59.275,11

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 ADMINISTRACAO			
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

Orçamento 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			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES						
052	11	331 0052 9001 0000		MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			
		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.0.1.500.-001 001	101.214,23
	24			Comunicações			
	24	122		Administração Geral			
	24	122 0052		ADMINISTRACAO GERAL			
	24	122 0052 2008 0000		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			
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	80.971,39
056		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.-001 001	60.728,54
	24	131		Comunicação Social			
	24	131 0052		ADMINISTRACAO GERAL			
	24	131 0052 2009 0000		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES			
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	115.855,85
059		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.-001 001	5.388,65
060		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.-001 001	26.943,24
061		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.-001 001	80.829,69
02	04			SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO			
02	04	00		SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO			
	04			Administração			
	04	092		Representação Judicial e Extrajudicial			
	04	092 0670		ENCARGOS ESPECIAIS			
	04	092 0670 9003 0000		SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			
062		3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.0.1.500.-001 001	122.469,21
063		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			
064		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.-001 001	229.017,44
065		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.-001 001	121.457,07
066		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.-001 001	10.121,43
067		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.-001 001	13.471,63
068		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.-001 001	2.694,33
069		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.-001 001	40.414,82
070		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.0.1.500.-001 001	8.082,95
	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.-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
02	05			SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA , PESCA, E MEIO AMBIENTE			
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 CONDICoes AMBIENTAIS			
	18	541 0618 2013 0000		MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			
080		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.-001 001	13.471,63
081		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			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
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 GRATL		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		EXTENSÃO 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		FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			
097		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL		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 CONDICAOES AMBIENTAIS			
	20 606 0618 1006 0000		CONSTRUCAO DE AÇUDES E ASSEMBLHADOS			
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		EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			
	20 606 0668 2018 0000		CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIS			
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 ASSOCIACOES			
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.-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			Vínc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		134.716,14
118	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		32.331,88
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		26.943,24
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	1.500.00.0.1.500.0-001 001		101.214,23
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		13.471,63
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		121.244,53
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		101.214,23
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	1.500.00.0.1.500.0-001 001		506.071,16
15 451 0501 1008 0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA					
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		329.646,35
15 451 0501 1009 0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS					
126	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		169.623,85
15 451 0501 1010 0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA					
127	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		303.642,69
15 451 0501 1038 0000	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA					
128	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00.0.1.708.0-001 001		165.000,00
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	1.500.00.0.1.500.0-001 001		404.856,92
16	Habitação					
16 482	Habitação Urbana					
16 482 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS					
16 482 0517 1011 0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES					
130	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		303.642,69
131	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001		122.469,21
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	1.500.00.0.1.500.0-001 001		404.856,92
17 512	Saneamento Básico Urbano					
17 512 0611	SANEAMENTO BASICO					
17 512 0611 1013 0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO					
133	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		26.943,24
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		101.214,23
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		26.943,24
17 512 0611 2023 0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO					
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		16.165,94
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		21.554,58
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		161.659,38
139	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		2.694,33
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		40.414,82
17 512 0611 2024 0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA					
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001		377.205,20
142	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		13.471,63
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001		26.943,24
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		13.471,63
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001		1.113.356,54
146	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001		13.471,63
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001		26.943,24
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			
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES						
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 PUBLICA 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 ILUMINACAO PUBLICA						
25 752 0506 1014 0000 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA 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 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA						
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 EXERCICIOS 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 CONSTRUCAO 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 AQUISICAO DE VEICULOS 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 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS 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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 ADMINISTRACAO GERAL						
12 122 0052 2076 0000 MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - 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 MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - 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 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA						

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							
	12	365	1005	2092	0000	Programa Escola em Tempo Integral – ETI		
180				3.3.90	30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00.0.1.569.0-001 001 38.500,00	
181				3.3.90	39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00.0.1.569.0-001 001 38.500,00	
182				4.4.90	51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00.0.1.569.0-001 001 55.000,00	
183				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	IMPLANTACAO 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 JURÍDICA	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	AUXILIO 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	AUXILIO-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		

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			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
	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 TRANSPOTE 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.-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, DES	RTIVAS 1.500.00.0.1.500.-001 001		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			
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
		4.4.90.52.00			1.500.00.0.1.500.-001 001	121.457,07
27			Desporto e Lazer			
27 812			Desporto Comunitário			
27 812 0721			DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0721 1018 0000			CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS			
681		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.-001 001	303.642,69
	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		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	445.342,61

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	Catgo			
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 ADMINISTRAÇÃO 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		1.600.00.0.1.600.0-003 001		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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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			
3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
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 DE TERCE	1.605.00.0.1.605.0-003 001	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 DE TERCE	1.600.00.0.1.600.0-003 001	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 DE TERCE	1.605.00.0.1.605.0-003 001	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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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			
3		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
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				FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL		
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 0000				MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS		
338			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
339			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	253.266,34
340			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
341			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.694,33
342			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.388,65
343			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,00
344			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	6.072,86
345			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,00
346			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
347			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,00
348			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
349			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,00
350			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
351			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,00
352			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	3O - P.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
353			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	3O - P.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,00
354			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
355			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,00
356			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
357			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,00
08 122 0134				PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
08 122 0134 2058 0000				MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR		
358			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	203.500,00
359			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	22.000,00
360			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.300,00
361			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	11.000,00
362			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
363			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
364			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.300,00
365			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.300,00
08 122 0140				GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF		
08 122 0140 2049 0000				MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF		
366			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.500,00
367			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00.0.1.660.0-001 001	16.165,94
368			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	27.500,00
369			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-001 001	48.497,84
370			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
371			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00.0.1.660.0-001 001	10.777,29
372			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
373			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,00
374			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
375			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00.0.1.660.0-001 001	5.388,65
376			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
377			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00.0.1.660.0-001 001	26.943,24
378			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVAS 500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
379			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVAS 660.00.0.1.660.0-001 001	550,00
380			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
381			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,00
382			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
383			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,00
384			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
385			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.694,33
386			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
387			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	8.082,95
388			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	3O - P.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00

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		
4				FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL		
389			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - P.1.660.00.0.1.660.0-001 001	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	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08	122	1002	2048 0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	
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, DE	RTIVAS 1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
405			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	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	ÃO - P.1.500.00.0.1.500.0-001 001	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		Assistência Comunitária		
	08	244	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA		
	08	244	0124	2052 0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO	
				PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		
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	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
	08	244	0128	2057 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	
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, DE	RTIVAS 1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
437			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVAS 1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,00
438			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVAS 1.661.00.0.1.661.0-001 001	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

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		Vínc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
4	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL				
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	ÃO - P	500.00.0.1.500.0-001 001	550,00
452	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - P	660.00.0.1.660.0-001 001	550,00
453	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	ÃO - P	661.00.0.1.661.0-001 001	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	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS				
466	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	141.699,92
467	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL		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, DES	RIT 660.3110-001 001	1.660.00.0.1.660.3110-001 001	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	ÃO - P	660.00.0.1.660.3110-001 001	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	3.1.90.92.00	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 CRENTES

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

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			
4	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL					
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, DE	RTIVA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
503	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVA	1.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,00
504	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	RTIVA	1.661.00.0.1.661.0-001 001	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 CONDICÕES DE HABILITAÇÕES 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 GRATL		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				FUNDEB		
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			
5	FUNDEB					
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		TRANSPORTE 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

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			
5		FUNDEB				
		3.1.90.11.00			1.541.00.0.1.541.1070-005 001	159.209,99
628		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
6		IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC				
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		ORÇAM. DO MUNICÍPIO	1.800.00.0.1.800.0-600 000	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 DO		LITAN.	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 CONTINGENCIA				
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			
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			
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			
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 JURIDICA	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			
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 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500.00.0.1.500.-000 000	80.011,25	
Total				88.716.800,00

Código de Aplicação		
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	1.360.191,25
000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	1.360.191,25
001	Ordinário	47.356.566,53
001	Recursos Proprios do Municipio	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

Orçamento 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