



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

LEI

ORÇAMENTÁRIA

2025

Nº 442/2024



Romulo Costa Arruda
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 442/2024, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024

*Estima a receita e fixa a despesa do
Município de São Pedro dos Crentes para
o exercício de 2025.*

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 2024, estima a Receita e fixa a Despesa em **R\$ 80.651.667,31 (oitenta milhões seiscentos cinquenta e um mil seiscentos sessenta e sete reais trinta e um centavos)**.

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\$ 80.246.810,39
Receita Tributária	R\$	1.343.290,33
Receita de Contribuições	R\$	1.312.075,01
Receita Patrimonial	R\$	933.355,24
Receita de Serviços	R\$	11.051.983,62



Romulo Costa Arruda
Romulo Costa Arruda
Preleito Municipal
CPF 028.230.653-69

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

Transferências Correntes	R\$	67.469.673,17
Outras Receitas Correntes	R\$	3.343.256,98
Dedução p/ Forma. FUNDEB	R\$	- 5.206.823,96
Receita de Capital	R\$	404.856,92
		Receita Total 80.651.667,31

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.



Romulo Costa Arruda
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

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 2025.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Pedro dos Crentes, Estado do Maranhão, aos dezanove do mês de novembro do ano de dois mil vinte e quatro.

RÔMULO COSTA ARRUDA
Prefeito Municipal

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTESAV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62
Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.343.290,33	
CONTRIBUIÇÕES	1.312.075,01	
RECEITA PATRIMONIAL	933.355,24	
RECEITA DE SERVIÇOS	11.051.983,62	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.469.673,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96	
SUB TOTAL		80.246.810,39
TOTAL		80.246.810,39
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.226.325,32
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.856,92	
SUB TOTAL		404.856,92
TOTAL		18.631.182,24

RESUMO

RECEITAS CORRENTES.	85.453.634,35	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.206.823,96	
RECEITAS DE CAPITAL	404.856,92	
TOTAL DE RECEITAS		80.651.667,31
TOTAL		80.651.667,31

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.108.024,40	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.493,85	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.887.966,82	
SUB TOTAL		62.020.485,07
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		18.226.325,32
TOTAL		80.246.810,39
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	17.698.895,16	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367.407,66	
SUB TOTAL		18.066.302,82
RESERVA DO RPPS		160.022,50
RESERVA DE CONTINGENCIA		404.856,92
TOTAL		18.631.182,24

RESUMO

DESPESAS CORRENTES	62.020.485,07	
DESPESAS DE CAPITAL	18.066.302,82	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	564.879,42	
TOTAL DE DESPESA		80.651.667,31
TOTAL		80.651.667,31



Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 026.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			85.453.634,35
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.343.290,33	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		571.837,50	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	126.787,50		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.887,50		
1112.50.0.1	IPITU - PRINCIPAL	1.500.00	4.887,50		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	121.900,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	121.900,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	77.050,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	77.050,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	77.050,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	77.050,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	368.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	368.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	368.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	368.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		771.452,83	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	771.452,83		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	771.452,83		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	409.510,74		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500.00	314.978,69		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.500.00	46.963,40		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.312.075,01	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		670.014,25	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	670.014,25		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	412.377,98		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	412.377,98		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	408.697,46		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00	3.680,52		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	257.636,27		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	257.636,27		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	257.636,27		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		342.913,82	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	342.913,82		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	342.913,82		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.TADAS RFB	0.000.000	342.913,82		
1221.99.1.1	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	1.500.00	342.913,82		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		299.146,94	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	299.146,94		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	299.146,94		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	299.146,94		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		933.355,24	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		29.392,65	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	29.392,65		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	24.493,88		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	12.246,94		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	12.246,94		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	12.246,94		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	12.246,94		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.898,77		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.500.00	4.898,77		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		399.303,70	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	399.303,70		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	310.091,15		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	100.625,00		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	74.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	110.222,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	24.493,85		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	89.212,55		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00	89.212,55		
1350.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		500.250,00	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	500.250,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0.000.000	500.250,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC.À LEGISLATIVO	0.000.000	500.250,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC.À LEGIS.-PRINCIPAL	1.800.00	500.250,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		4.408,89	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.408,89		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.408,89		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	4.408,89		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		11.051.983,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		19.595,07	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	19.595,07		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	19.595,07		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	19.595,07		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		11.032.388,55	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	11.032.388,55		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	11.032.388,55		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	11.032.388,55		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		67.469.673,17	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		51.461.183,58	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	23.259.900,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	23.230.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	23.230.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	23.230.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIÉDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	29.900,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	29.900,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	945.605,80		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	150.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00	150.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	244.938,44		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	244.938,44		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	244.938,44		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	550.667,36		
1712.99.0.1	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00	550.667,36		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	10.118.186,21		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.118.186,21		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.888.186,21		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.800.00	8.608.186,21		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.805.00	1.280.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	138.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	115.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	23.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	34.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	34.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0.000.000	57.500,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.800.00	57.500,00		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.002.224,22		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	119.616,82		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	119.616,82		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	14.696,32		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	14.696,32		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	306.066,32		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	306.066,32		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	1.391.844,76		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	1.391.844,76		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	170.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	170.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	12.082.785,94		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.095.799,25		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	5.095.799,25		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.595.986,69		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	6.595.986,69		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	391.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	391.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.375.177,57		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.375.177,57		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	1.375.177,57		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	809.713,84		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	404.856,92		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00	404.856,92		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	404.856,92		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	404.856,92		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	867.590,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	867.590,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	867.590,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.403.600,62	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.868.713,07		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.440.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	6.440.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	244.950,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	244.950,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	36.800,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	36.800,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	146.963,07		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	146.963,07		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000			
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000			
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00			
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.411.478,48		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	506.071,18		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.00	506.071,18		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	404.856,92		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.00	404.856,92		
1724.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	500.550,38		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	500.550,38		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	123.409,07		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	86.603,89		

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

Anexo 02
 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	-86.603,89		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	36.805,18		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.00	36.805,18		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.604.888,97	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.604.888,97		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.604.888,97		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	7.604.888,97		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.343.256,98	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.12.0.0	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	0.000.000			
1922.12.0.1	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	1.500.00			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.343.256,98	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.343.256,98		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.343.256,98		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	3.343.256,98		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	3.343.256,98		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			404.856,92
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		404.856,92	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		404.856,92	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	404.856,92		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	404.856,92		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	404.856,92		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.206.823,96
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.206.823,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-5.206.823,96		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					80.651.667,31

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 80.246.810,39

RECEITA DE CAPITAL 404.856,92

Total Geral das Receitas 80.651.667,31

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				62.020.485,07
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.108.024,40	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.108.024,40		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	355.029,58			
31.90.03	PENSÕES	120.016,88			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.778.709,38			
31.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.006,75			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.483.580,74			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.661.838,91			
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.597,30			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	166.479,04			
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.316,43			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.449,39			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			24.493,85	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.493,85		
32.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.493,85			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.887.966,82	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.740,75		
33.50.41	CONTRIBUIÇÕES	38.740,75			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.851.226,07		
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	489.375,69			
33.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.493,85			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.131.012,68			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	54.203,95			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	358.015,78			
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	248.629,03			
33.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	92.246,94			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	904.189,55			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.651.229,46			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.339.632,30			
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.413,15			
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.415,53			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	136.072,32			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	349.144,37			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.130,13			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.021,34			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.066.302,82
44.00.00	INVESTIMENTOS			17.698.895,16	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.698.895,16		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.061.667,87			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.177.115,33			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	387.374,46			
44.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.737,50			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			367.407,66	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		367.407,66		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	367.407,66			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				564.879,42
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			564.879,42	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		564.879,42		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	564.879,42			
				TOTAL	80.651.667,31

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				1.709.670,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.445.136,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.445.136,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.246,84			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.224.892,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	195.950,75			
3.1.90.18	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.898,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.449,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.533,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.533,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.595,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.987,69			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.898,77			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	88.177,84			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.348,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	85.728,45			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.898,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				372.308,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			372.308,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.308,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	195.950,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	176.355,68			
TOTAL						2.081.976,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024


Romulo Costa Arruda
Preteito Municipal
CPF 028.230.653-69**NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO**

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 020 GABINETE DO PREFEITO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.682,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			405.166,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.166,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	405.166,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			585.515,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		585.515,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.207,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.201,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	349.649,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	171.456,92			
TOTAL						990.682,08

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 3

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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				4.980.442,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.688.518,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.688.518,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	55.628,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	774.854,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	815.974,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.520,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	35.740,79			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			24.493,85	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.493,85		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	24.493,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.267.430,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.267.430,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	46.006,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	933.542,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	202.428,48			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	67.454,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.423.426,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	92.012,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	490.311,47			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.246,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.833.947,38
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.266.539,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.539,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	98.104,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	404.856,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	459.935,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	303.642,70			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			367.407,66	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.407,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	367.407,66			
TOTAL						6.614.389,47


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 2025

Anexo 02

Página 4

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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				1.341.454,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			478.936,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.936,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	257.185,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	110.415,52			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	111.335,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			862.518,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		862.518,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.100,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.246,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	24.493,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	404.856,82			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.449,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.525,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	24.493,85			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	267.205,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.246,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.975,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.975,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.975,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	97.975,37			
TOTAL						1.439.430,15


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 2025

Anexo 02

Página 5

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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				1.269.325,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.440,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.440,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	36.740,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	264.533,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.267,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			940.885,88	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.740,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	36.740,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		904.144,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.898,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	220.766,87			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	110.222,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	156.760,80			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	408.587,83			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.898,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.255.599,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.255.599,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.255.599,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	759.953,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	495.646,09			
TOTAL						2.524.925,20


Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 6

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
08 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.881.021,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			914.752,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.752,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	626.149,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.267,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	56.335,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.966.269,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.966.269,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.797,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.893.177,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	110.222,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.975,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	4.898,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.761.916,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	83.279,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.385.707,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.385.707,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.385.707,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.821.066,64			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	184.025,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	813.300,56			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	387.374,46			
TOTAL						11.266.729,71


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 2025

Anexo 02

Página 7

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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				368.121,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			368.121,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.121,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.588.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	224.511,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.588.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	73.610,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				707.285,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			707.285,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		707.285,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.568.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	404.856,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.568.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	202.428,48			
TOTAL						1.075.407,30


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 2025

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

Anexo 02

Página 8

Lei: 13, Data: 23/08/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

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				8.536.954,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.992.845,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.992.845,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	447.753,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	18.402,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.309.564,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.00	55.207,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	147.220,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.797,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	4.898,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.544.108,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.544.108,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.896,47			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	24.493,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.392.441,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	48.006,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	9.797,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	220.831,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	552.077,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	184.025,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	235.462,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	18.402,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.449,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00	9.201,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	2.449,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.441.106,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	36.805,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.449,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	3.680,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	276.038,81			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	12.246,94			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.246,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.797,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	9.201,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.108.296,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.108.296,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.108.296,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.527.414,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.200.583,44			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 9

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00	12.246,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	368.051,75			
TOTAL						9.645.251,29


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

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

Exercício de 2025

Anexo 02

Página 10

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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				13.488.484,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.970.597,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.970.597,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	282.970,65			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	899.890,19			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.322.557,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.267.508,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	624.978,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	240.039,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	14.696,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	123.258,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	14.696,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.515.887,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.515.887,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	82.682,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	2.449,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.073.346,38			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.597.540,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	36.805,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	202.428,44			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	12.246,84			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.605.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	269.719,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	283.386,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	291.559,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	467.412,86			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	7.361,03			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	38.805,18			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	18.402,58			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.083,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.520,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	2.448,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.680,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.602.533,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.602.533,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.602.533,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	92.012,94			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 11

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	12.000.00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	334.006,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	404.856,82			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	769.707,36			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	787.520,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	202.428,48			
TOTAL						16.089.017,64


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 12

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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					3.120.072,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.629.206,12		
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.629.206,12			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.200,36				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	67.469,41				
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.500,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	825.209,17				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	487.650,18				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	29.603,89				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	131.975,38				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	36.401,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00	6.000,00				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.797,53				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.898,77				
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	500,00				
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.490.866,68		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.490.866,68			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.139,52				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	8.848,16				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	226.605,11				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	347.635,58				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	4.000,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.000,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.00	7.000,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661.00	1.500,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	228.793,49				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	20.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	5.500,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00	2.500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	8.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	11.000,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00	2.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.881,43				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	53.769,04				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	1.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	227.533,47				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	37.623,34				

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 13

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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	1.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660,00	4.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661,00	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00	77.045,97			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660,00	17.297,54			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.661,00	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	14.746,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660,00	5.398,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661,00	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	30.649,53			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660,00	4.898,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661,00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				367.521,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			367.521,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.521,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	17.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660,00	233.671,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661,00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	45.740,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660,00	83.108,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661,00	4.000,00			
TOTAL						3.487.594,00

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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 14

Lei: 13, Data: 23/08/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO		02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.317.409,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.265.055,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.265.055,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	276.746,94			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.978.258,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	168.956,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	5.408.743,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.009.397,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	3.130.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	115.831,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	681.430,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	370.099,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	36.740,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	36.740,76			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	18.370,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	18.370,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	12.246,92			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	12.246,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.052.354,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.052.354,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	19.595,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	19.595,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	304.969,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	294.969,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	136.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	115.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	16.700,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	16.700,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	36.841,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	37.985,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	6.123,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	640.779,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	884.149,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	363.370,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	126.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.797,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.898,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	4.898,77			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 15

Lei: 13, Data: 23/08/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCAÇÃO BÁSICA					
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.445.015,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.445.015,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.445.015,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	675.787,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	489.876,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	556.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	57.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	106.487,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	106.487,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	372.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	80.500,00			
TOTAL						19.762.424,91


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 2025

Anexo 02

Página 16

Lei: 13, Data: 23/08/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.051.447,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			866.621,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		866.621,53		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00	355.028,58			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00	120.018,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00	55.207,76			
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.00	48.006,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	184.025,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	66.249,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	18.402,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	19.682,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			184.826,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.826,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	5.520,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	36.805,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	8.001,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	40.005,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	18.402,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	55.207,76			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	9.201,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	3.680,52			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00	8.001,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.006,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.006,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.006,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	48.006,75			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				160.022,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			160.022,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		160.022,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	160.022,50			
TOTAL						1.259.476,80

Romulo Costa Arruda
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 2025

Anexo 02

Página 17

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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				945.587,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	72.737,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	72.737,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	72.737,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	72.737,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			654.637,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		654.637,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	72.737,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	145.475,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	145.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	145.475,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	72.737,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	72.737,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				363.687,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			363.687,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.687,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	218.212,50			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	72.737,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	72.737,50			
TOTAL						1.309.275,00

Romulo Costa Arruda
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 2025

Anexo 02

Página 18

Lei: 13, Data: 23/08/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				610.965,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			187.706,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.706,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	184.025,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.680,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			423.259,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.259,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.201,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	184.025,87			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	36.805,18			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	46.006,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	147.220,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.610,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.610,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.610,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	73.610,35			
TOTAL						684.576,28


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 2025

Anexo 02

Página 19

Lei: 13, Data: 23/08/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO						
02 PODER EXECUTIVO						
16 SECRETARIA MUN.DE ESPORTE E LAZER						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.410.843,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			644.090,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.090,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	644.090,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			766.753,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		766.753,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.603,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	496.869,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	36.895,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	113.461,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	92.012,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				604.810,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			604.810,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		604.810,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	340.447,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	264.362,36			
TOTAL						2.015.653,81

Romulo Costa Arruda
Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 029.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 02

Página 20

Lei: 13, Data: 23/08/2024

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				404.856,92
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			404.856,92	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		404.856,92		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.508.00	404.856,92			
TOTAL						404.856,92

TOTAL GERAL**80.651.667,31**


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 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	01 PODER LEGISLATIVO					
ORGÃO	01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
UNIDADE	00 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.709.670,32
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.445.136,82	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.445.136,82		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	12.246,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.224.892,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	195.950,75			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	4.898,77			
3.1.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77			
3.1.90.84	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.449,39			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			264.533,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		264.533,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	19.595,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	48.987,69			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.898,77			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	88.177,84			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	7.348,14			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	85.728,45			
3.3.90.82	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77			
3.3.90.83	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.898,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				372.306,43
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			372.306,43	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		372.306,43		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	195.950,75			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	176.355,68			
TOTAL						2.081.976,75


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				990.682,08
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			405.166,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		405.166,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	405.166,94			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			585.515,14	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		585.515,14		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	55.207,76			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	9.201,30			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	349.649,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	171.456,92			
TOTAL						990.682,08


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER		02 PODER 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				4.980.442,11
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.688.518,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.688.518,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	55.628,03			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	774.654,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	815.974,02			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.520,78			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	36.740,79			
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000			24.493,85	
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		24.493,85		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	24.493,85			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.267.430,26	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.267.430,26		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	46.006,47			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	933.542,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	202.428,48			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	67.454,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.423.426,90			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	92.012,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	490.311,47			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.246,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.633.947,36
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.266.539,70	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.266.539,70		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	98.104,20			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	404.856,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	459.935,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	303.642,70			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000			367.407,66	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.407,66		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	367.407,66			
TOTAL						6.614.389,47


Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02
Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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				1.341.454,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			478.936,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		478.936,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	257.185,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	110.415,52			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	111.335,65			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			862.518,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		862.518,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	14.100,07			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	12.246,94			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	24.493,85			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	404.856,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.449,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	95.525,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	24.493,85			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	267.205,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.888,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	12.246,91			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				97.975,37
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			97.975,37	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		97.975,37		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	97.975,37			
TOTAL						1.439.430,15


Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA , PESCA, E MEIO AMBIENTE					
UNIDADE	00 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA , PESCA, E MEIO AMBIENTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.269.325,85
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			328.440,17	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		328.440,17		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	36.740,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	264.533,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.267,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.898,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			940.885,68	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		36.740,75		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	36.740,75			
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		904.144,93		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	4.898,77			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	220.766,67			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	110.222,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	156.760,60			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	406.597,83			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	4.898,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.255.599,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.255.599,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.255.599,35		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	759.953,26			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	495.646,09			
TOTAL						2.524.925,20


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 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	05 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
UNIDADE	00 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.881.021,97
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			914.752,94	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		914.752,94		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	10.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	826.149,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	22.287,13			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	56.335,83			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.966.269,03	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.966.269,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.797,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.893.177,42			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	110.222,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	102.975,31			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	4.898,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	3.761.918,57			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	83.279,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.385.707,74
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.385.707,74	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.385.707,74		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	2.821.006,84			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	150.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	184.025,88			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	813.300,56			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	387.374,46			
TOTAL						11.266.729,71



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 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				368.121,90
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			368.121,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		368.121,90		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	35.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	224.511,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	35.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	73.610,35			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				707.285,40
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			707.285,40	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		707.285,40		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	50.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	404.856,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	50.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	202.428,48			
TOTAL						1.075.407,30


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 8

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 08 MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO						
UNIDADE 00 MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				6.536.954,42
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.992.845,65	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.992.845,65		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	447.753,35			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	18.402,59			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.309.564,94			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.00	55.207,76			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	147.220,70			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.797,54			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	4.898,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.544.108,77	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.544.108,77		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	42.896,47			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.00	24.493,85			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.392.441,01			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	46.006,46			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	9.797,54			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00	220.831,05			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	552.077,63			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	184.025,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	235.462,96			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550.00	18.402,59			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.449,39			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00	9.201,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	2.449,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.441.106,63			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.00	36.805,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.551.00	2.449,39			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	3.680,52			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	276.038,81			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	12.246,94			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	12.246,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	9.797,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	9.201,30			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				3.108.296,87
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3.108.296,87	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.108.296,87		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.527.414,76			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.200.583,44			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00	12.246,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	368.051,75			
TOTAL						9.645.251,29


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 9

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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				13.486.484,60
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			7.970.597,38	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		7.970.597,38		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	262.970,65			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	899.890,19			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	400.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.322.557,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.267.508,24			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	800.000,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	624.979,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	240.039,70			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	14.896,23			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	123.258,72			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	14.896,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			5.515.887,22	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		5.515.887,22		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	82.682,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	2.449,39			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.073.346,36			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.597.546,70			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	36.805,18			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	202.428,44			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.500.00	12.246,94			
3.3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	1.605.00	80.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	289.719,34			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	283.386,98			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	291.559,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	467.412,86			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	7.361,03			
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.800.00	36.805,18			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	18.402,59			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	22.083,10			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.520,78			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	2.449,39			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	3.680,52			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.602.533,04
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.602.533,04	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.602.533,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	92.012,94			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.501.00	12.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	334.006,97			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	404.856,92			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	769.707,38			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	787.520,35			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.631.00	202.428,48			

Romulo Costa Arruda
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 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER	02	PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
TOTAL							16.089.017,64


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 11

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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				3.120.072,78
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.629.206,12	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.629.206,12		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	23.200,36			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	67.469,41			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.500,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	825.209,17			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	487.650,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	29.603,89			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	131.975,38			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	38.401,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00	6.000,00			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.787,53			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.898,77			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	500,00			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.490.866,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.490.866,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.139,52			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	8.848,16			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	226.605,11			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	347.835,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	4.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.660.00	7.000,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661.00	1.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	130.818,11			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	97.975,38			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	20.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	5.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00	2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	8.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	11.000,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00	2.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	73.881,43			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	53.769,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	227.533,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	37.623,34			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	1.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	4.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00	500,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	52.552,12			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.493,85			

Romulo Costa Arruda
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 12

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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	17.297,54			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.661.00	2.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	14.746,94			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.398,77			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	30.649,53			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	4.898,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00	500,00			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				367.521,22
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			367.521,22	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		367.521,22		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	17.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	233.671,31			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00	4.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	45.740,79			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	63.109,12			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	4.000,00			
TOTAL						3.487.594,00


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 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

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

Anexo 02
 Página 13

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				17.317.409,70
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			14.265.055,36	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		14.265.055,36		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	276.746,94			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	1.978.258,70			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	158.956,21			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	5.408.743,72			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.009.397,79			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	3.130.875,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	115.831,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	681.430,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	370.099,18			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	36.740,76			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	36.740,76			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	18.370,40			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	18.370,40			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	12.246,92			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	12.246,90			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.052.354,34	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.052.354,34		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	19.595,08			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	19.595,08			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	10.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	294.969,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	294.989,22			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	138.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	115.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	16.700,36			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	16.700,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	31.841,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	5.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	37.965,45			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	6.123,46			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	11.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	635.779,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	884.149,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	363.370,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	126.500,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	9.797,54			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	4.898,77			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	4.898,77			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.445.015,21
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.445.015,21	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.445.015,21		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	675.787,94			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02
Página 14

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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	489.876,89			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	30.000,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	526.125,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	57.500,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	106.487,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	106.487,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	362.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	10.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	80.500,00			
TOTAL						19.762.424,91


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 15

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 PODER EXECUTIVO						
ORGÃO 13 IPRESPEC - Inst. do Prov. dos Servidores do SPC						
UNIDADE 00 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores do SPC						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.051.447,55
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			866.621,53	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		866.621,53		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00	355.029,58			
3.1.90.03	PENSÕES	1.800.00	120.016,88			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00	55.207,76			
3.1.90.06	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.00	48.006,75			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	184.025,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	66.249,32			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	18.402,59			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	19.682,77			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			184.826,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		184.826,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	5.520,78			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	36.805,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	8.001,13			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	40.005,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	18.402,59			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	55.207,76			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	9.201,30			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	3.680,52			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00	8.001,13			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				48.006,75
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			48.006,75	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		48.006,75		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	48.006,75			
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				160.022,50
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			160.022,50	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		160.022,50		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	160.022,50			
TOTAL						1.259.476,80


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 16

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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 Económica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				945.587,50
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			290.950,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.950,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	72.737,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	72.737,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00	72.737,50			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	72.737,50			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			654.637,50	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		654.637,50		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	72.737,50			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	145.475,00			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	145.475,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	145.475,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	72.737,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	72.737,50			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				363.687,50
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			363.687,50	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		363.687,50		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	72.737,50			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500,00	145.475,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	72.737,50			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	72.737,50			
TOTAL						1.309.275,00


Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577944/0001-62

Anexo 02

Página 17

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
PODER	02 PODER EXECUTIVO					
ORGÃO	15 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO					
UNIDADE	00 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO					
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				610.965,93
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			167.706,40	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		187.706,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	184.025,88			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	3.680,52			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			423.259,53	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		423.259,53		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	9.201,30			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	184.025,87			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	36.805,18			
3.3.90.38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	48.006,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	147.220,70			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				73.610,35
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			73.610,35	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		73.610,35		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	73.610,35			
TOTAL						684.576,28


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 18

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.410.843,58
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			644.090,56	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.090,56		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	644.090,56			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			766.753,02	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		766.753,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	27.603,89			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	496.889,86			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	36.805,18			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	113.461,15			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	92.012,94			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				604.810,23
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			604.810,23	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		604.810,23		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	340.447,87			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	264.362,36			
TOTAL						2.015.653,81


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 19

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER		90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
ORGÃO		99 RESERVA DE CONINGENCIA				
UNIDADE		00 RESERVA DE CONINGENCIA				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Económica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				404.856,92
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000			404.856,92	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		404.856,92		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	404.856,92			
TOTAL						404.856,92
TOTAL GERAL						80.651.667,31


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 2025

Anexo 06

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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		318.419,97	1.763.556,78	2.081.976,75
01	031 Ação Legislativa		318.419,97	1.763.556,78	2.081.976,75
01	031 0001 ACAO LEGISLATIVA		318.419,97	1.763.556,78	2.081.976,75
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		122.468,22		122.468,22
01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		195.950,75		195.950,75
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			1.763.556,78	1.763.556,78
TOTAL		0,00	318.419,97	1.763.556,78	2.081.976,75


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 2025

Anexo 06

Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**020 GABINETE DO PREFEITO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração			990.682,08	990.682,08
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			401.675,54	401.675,54
04	062 0052 ADMINISTRACAO GERAL			401.675,54	401.675,54
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL			401.675,54	401.675,54
04	122 Administração Geral			589.006,54	589.006,54
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			589.006,54	589.006,54
04.122.0052.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			589.006,54	589.006,54
TOTAL		0,00	0,00	990.682,08	990.682,08


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 2025

Anexo 06

Página 3

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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		910.928,10	4.785.669,08	5.696.597,18
04	122 Administração Geral		910.928,10	4.785.669,08	5.696.597,18
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		910.928,10	4.785.669,08	5.696.597,18
04.122.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			3.266.045,57	3.266.045,57
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA			104.031,07	104.031,07
04.122.0052.2006.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO			1.415.592,44	1.415.592,44
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO		506.071,16		506.071,16
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS		404.856,94		404.856,94
09	Previdência Social			427.528,94	427.528,94
09	271 Previdência Básica			427.528,94	427.528,94
09	271 0052 ADMINISTRACAO GERAL			427.528,94	427.528,94
09.271.0052.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			427.528,94	427.528,94
11	Trabalho			92.012,94	92.012,94
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			92.012,94	92.012,94
11	331 0052 ADMINISTRACAO GERAL			92.012,94	92.012,94
11.331.0052.9001.0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			92.012,94	92.012,94
24	Comunicações			398.250,41	398.250,41
24	122 Administração Geral			177.805,81	177.805,81
24	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			177.805,81	177.805,81
24.122.0052.2008.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			177.805,81	177.805,81
24	131 Comunicação Social			220.444,60	220.444,60
24	131 0052 ADMINISTRACAO GERAL			220.444,60	220.444,60
24.131.0052.2009.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES			220.444,60	220.444,60
TOTAL		0,00	910.928,10	5.703.461,37	6.614.389,47


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 2025

Anexo 06

Página 4

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**04 SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
04	Administração		378.541,22	1.060.888,93	1.439.430,15
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial		378.541,22		378.541,22
04	092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS		378.541,22		378.541,22
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		378.541,22		378.541,22
04	123 Administração Financeira			533.562,78	533.562,78
04	123 0052 ADMINISTRACAO GERAL			533.562,78	533.562,78
04.123.0052.2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO			386.599,71	386.599,71
04.123.0052.2011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT			146.983,07	146.983,07
04	124 Controle Interno			527.326,15	527.326,15
04	124 0052 ADMINISTRACAO GERAL			527.326,15	527.326,15
04.124.0052.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE			527.326,15	527.326,15
TOTAL		0,00	378.541,22	1.060.888,93	1.439.430,15


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 2025

Anexo 06

Página 5

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**05 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestão Ambiental			73.481,57	73.481,57
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			73.481,57	73.481,57
18	541 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS			73.481,57	73.481,57
18.541.0618.2013.0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			73.481,57	73.481,57
20	Agricultura		1.267.846,26	1.183.597,37	2.451.443,63
20	605 Abastecimento		973.920,13	553.560,89	1.527.481,02
20	605 0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS			186.153,22	186.153,22
20.605.0664.2014.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			97.975,35	97.975,35
20.605.0664.2015.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			88.177,87	88.177,87
20	605 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		446.658,40		446.658,40
20.605.0668.1003.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		446.658,40		446.658,40
20	605 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA		527.281,73	367.407,67	894.689,40
20.605.0669.1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO		122.469,23		122.469,23
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO		404.792,50		404.792,50
20.605.0669.2016.0000	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			367.407,67	367.407,67
20	606 Extensão Rural		293.926,13	630.036,48	923.962,61
20	606 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS		293.926,13	568.801,88	862.728,01
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS		293.926,13		293.926,13
20.606.0618.2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE			568.801,88	568.801,88
20	606 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			36.740,75	36.740,75
20.606.0668.2018.0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS			36.740,75	36.740,75
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA			24.493,85	24.493,85
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES			24.493,85	24.493,85
TOTAL		0,00	1.267.846,26	1.257.078,94	2.524.925,20


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 2025

Anexo 06

Página 6

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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			1.520.451,12	1.520.451,12
04	122 Administração Geral			1.520.451,12	1.520.451,12
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL			1.520.451,12	1.520.451,12
04.122.0052.2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			1.520.451,12	1.520.451,12
15	Urbanismo		1.339.985,50	674.546,87	2.014.532,37
15	451 Infra-Estrutura Urbana		1.339.985,50	674.546,87	2.014.532,37
15	451 0052 ADMINISTRACAO GERAL			306.495,12	306.495,12
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS			306.495,12	306.495,12
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS		1.339.985,50	368.051,75	1.708.037,25
15.451.0501.1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS		460.064,69		460.064,69
15.451.0501.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA		299.678,50		299.678,50
15.451.0501.1009.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS		154.203,50		154.203,50
15.451.0501.1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		276.038,81		276.038,81
15.451.0501.1038.0000	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA		150.000,00		150.000,00
15.451.0501.2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS			368.051,75	368.051,75
16	Habitação		387.374,46		387.374,46
16	482 Habitação Urbana		387.374,46		387.374,46
16	482 0517 MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS		387.374,46		387.374,46
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES		387.374,46		387.374,46
17	Saneamento		661.582,27	1.661.229,24	2.322.811,51
17	511 Saneamento Básico Rural		368.051,75		368.051,75
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO		368.051,75		368.051,75
17.511.0611.1012.0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		368.051,75		368.051,75
17	512 Saneamento Básico Urbano		293.530,52	1.661.229,24	1.954.759,76
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO		293.530,52	1.661.229,24	1.954.759,76
17.512.0611.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO		141.000,64		141.000,64
17.512.0611.2023.0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO			220.444,59	220.444,59
17.512.0611.2024.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			1.440.784,65	1.440.784,65
17.512.0611.2053.0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES		152.529,88		152.529,88
25	Energia		256.025,88	509.471,97	765.497,85
25	751 Conservação de Energia		72.000,00		72.000,00
25	751 0021 ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS		72.000,00		72.000,00
25.751.0021.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		72.000,00		72.000,00
25	752 Energia Elétrica		184.025,88	509.471,97	693.497,85

Romulo Costa Arruda
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 2025

Anexo 06

Página 7

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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		184.025,88	509.471,97	693.497,85
25.752.0506.1014.0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		184.025,88		184.025,88
25.752.0506.2025.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			509.471,97	509.471,97
26	Transporte		1.656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
26 782	Transporte Rodoviário		1.656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS		1.656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
26.782.0710.1015.0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS		1.012.142,31		1.012.142,31
26.782.0710.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA		644.090,56		644.090,56
26.782.0710.2026.0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS			2.599.829,53	2.599.829,53
TOTAL		0,00	4.301.200,98	6.965.528,73	11.266.729,71


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 2025

Anexo 06

Página 8

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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		905.407,30	170.000,00	1.075.407,30
12	122 Administração Geral		809.713,85		809.713,85
12	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		809.713,85		809.713,85
12.122.0052.2076.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIAO		404.856,91		404.856,91
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS		404.856,94		404.856,94
12	362 Ensino Médio		95.693,45		95.693,45
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR		95.693,45		95.693,45
12.362.0408.2038.0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA		95.693,45		95.693,45
12	365 Educação Infantil			170.000,00	170.000,00
12	365 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			170.000,00	170.000,00
12.365.1005.2092.0000	Programa Escola em Tempo Integral - ETI			170.000,00	170.000,00
TOTAL		0,00	905.407,30	170.000,00	1.075.407,30


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 9

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**08 MANUTENCAO E ENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educação		2.485.847,76	7.159.403,53	9.645.251,29
12	306 Alimentação e Nutrição			361.274,08	361.274,08
12	306 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR			55.207,76	55.207,76
12.306.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL			55.207,76	55.207,76
12	306 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			306.066,32	306.066,32
12.306.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			306.066,32	306.066,32
12	361 Ensino Fundamental		1.970.575,31	6.623.304,86	8.593.880,17
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.205.240,67	2.817.143,66	4.022.384,33
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		1.012.142,31		1.012.142,31
12.361.0403.1020.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA		73.481,54		73.481,54
12.361.0403.2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			14.698,32	14.698,32
12.361.0403.2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.140.082,97	2.140.082,97
12.361.0403.2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			613.376,68	613.376,68
12.361.0403.2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			48.987,69	48.987,69
12.361.0403.2059.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE		119.616,82		119.616,82
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		765.334,64	1.851.909,45	2.617.244,09
12.361.0407.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR		765.334,64		765.334,64
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR			1.851.909,45	1.851.909,45
12	361 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			1.954.251,75	1.954.251,75
12.361.1005.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			1.954.251,75	1.954.251,75
12	365 Educação Infantil		515.272,45	92.012,94	607.285,39
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		515.272,45	92.012,94	607.285,39
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES		515.272,45		515.272,45
12.365.0401.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			92.012,94	92.012,94
12	366 Educação de Jovens e Adultos			82.811,65	82.811,65
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			82.811,65	82.811,65
12.366.0403.2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			82.811,65	82.811,65
TOTAL		0,00	2.485.847,76	7.159.403,53	9.645.251,29


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 10

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**09 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		2.172.825,37	13.916.192,27	16.089.017,64
10	122 Administração Geral		809.713,84	1.885.518,44	2.695.232,28
10	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL		809.713,84		809.713,84
10.122.0052.2078.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO		404.856,90		404.856,90
10.122.0052.2079.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS		404.856,94		404.856,94
10	122 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			1.885.518,44	1.885.518,44
10.122.1004.2040.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.885.518,44	1.885.518,44
10	301 Atenção Básica		1.363.111,53	3.451.311,72	4.814.423,25
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			821.831,87	821.831,87
10.301.0202.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE			821.831,87	821.831,87
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE			1.768.648,79	1.768.648,79
10.301.0203.2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			1.254.149,26	1.254.149,26
10.301.0203.2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			514.499,53	514.499,53
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.320.785,56		1.320.785,56
10.301.0210.1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		349.649,16		349.649,16
10.301.0210.1025.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE		637.097,59		637.097,59
10.301.0210.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE		276.038,81		276.038,81
10.301.0210.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		58.000,00		58.000,00
10	301 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA			220.831,06	220.831,06
10.301.0230.2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			220.831,06	220.831,06
10	301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		42.325,97	640.000,00	682.325,97
10.301.1004.2060.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO		42.325,97		42.325,97
10.301.1004.2080.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			640.000,00	640.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			8.103.269,28	8.103.269,28
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR			8.103.269,28	8.103.269,28
10.302.0210.2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE			7.463.269,28	7.463.269,28
10.302.0210.2080.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			640.000,00	640.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			341.376,61	341.376,61
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS			341.376,61	341.376,61
10.304.0246.2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			341.376,61	341.376,61
10	305 Vigilância Epidemiológica			134.716,22	134.716,22
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			134.716,22	134.716,22
10.305.0245.2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			134.716,22	134.716,22
TOTAL		0,00	2.172.825,37	13.916.192,27	16.089.017,64

Romulo Costa Arruda
 Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF: 1

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 11

Lal: 13, Data: 23/08/2024

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		326.684,34	3.038.440,43	3.365.124,77
08	122 Administração Geral			1.742.866,26	1.742.866,26
08	122 0132 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			265.611,07	265.611,07
08.122.0132.2051.0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS			265.611,07	265.611,07
08	122 0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			227.000,00	227.000,00
08.122.0134.2058.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			227.000,00	227.000,00
08	122 0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF			188.266,77	188.266,77
08.122.0140.2049.0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF			188.266,77	188.266,77
08	122 1002 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.061.988,42	1.061.988,42
08.122.1002.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.061.988,42	1.061.988,42
08	244 Assistência Comunitária		326.684,34	1.295.574,17	1.622.258,51
08	244 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA		29.444,14		29.444,14
08.244.0124.2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		29.444,14		29.444,14
08	244 0128 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		88.214,32		88.214,32
08.244.0128.2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		88.214,32		88.214,32
08	244 0129 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		209.025,88		209.025,88
08.244.0129.2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS		209.025,88		209.025,88
08	244 0131 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			43.000,00	43.000,00
08.244.0131.2081.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			43.000,00	43.000,00
08	244 0133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1.166.845,69	1.166.845,69
08.244.0133.1028.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV			1.166.845,69	1.166.845,69
08	244 0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			85.728,48	85.728,48
08.244.0135.2055.0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			85.728,48	85.728,48
16	Habitação			122.469,23	122.469,23
16	244 Assistência Comunitária			122.469,23	122.469,23
16	244 0517 MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS			122.469,23	122.469,23
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			122.469,23	122.469,23
TOTAL		0,00	326.684,34	3.160.909,66	3.487.594,00


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 2025

Anexo 06

Página 12

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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			230.000,00	230.000,00
10	361 Ensino Fundamental			230.000,00	230.000,00
10	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			230.000,00	230.000,00
10.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			230.000,00	230.000,00
12	Educação		1.809.289,83	17.723.135,08	19.532.424,91
12	361 Ensino Fundamental		1.061.789,83	14.268.029,80	15.329.819,63
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		1.061.789,83	11.933.135,26	12.994.925,09
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECLUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		1.001.789,83		1.001.789,83
12.361.0403.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		60.000,00		60.000,00
12.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			10.504.343,34	10.504.343,34
12.361.0403.2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES			48.987,66	48.987,66
12.361.0403.2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%			1.379.804,26	1.379.804,26
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			2.334.894,54	2.334.894,54
12.361.0407.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.334.894,54	2.334.894,54
12	365 Educação Infantil		747.500,00	3.099.276,51	3.846.776,51
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL		747.500,00	2.872.151,51	3.619.651,51
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		747.500,00		747.500,00
12.365.0401.2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)			2.872.151,51	2.872.151,51
12	365 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			227.125,00	227.125,00
12.365.0403.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			227.125,00	227.125,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos			355.828,77	355.828,77
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			355.828,77	355.828,77
12.366.0403.2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)			355.828,77	355.828,77
TOTAL		0,00	1.809.289,83	17.953.135,08	19.762.424,91


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 2025

Anexo 06

Página 13

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO**13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			1.099.454,30	1.099.454,30
09	271 Previdência Básica			1.099.454,30	1.099.454,30
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS			1.099.454,30	1.099.454,30
09.271.0050.2073.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC			1.099.454,30	1.099.454,30
99	Reserva de Contingência	160.022,50			160.022,50
99	999 Reserva de Contingência	160.022,50			160.022,50
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	160.022,50			160.022,50
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.022,50			160.022,50
TOTAL		160.022,50	0,00	1.099.454,30	1.259.476,80


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 2025

Anexo 06

Página 14

Lel: 13, Data: 23/08/2024

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		363.687,50	945.587,50	1.309.275,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		363.687,50	945.587,50	1.309.275,00
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		363.687,50	945.587,50	1.309.275,00
17.512.0051.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP		218.212,50		218.212,50
17.512.0051.1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO		72.737,50		72.737,50
17.512.0051.1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA		72.737,50		72.737,50
17.512.0051.2090.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP			727.375,00	727.375,00
17.512.0051.2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			218.212,50	218.212,50
TOTAL		0,00	363.687,50	945.587,50	1.309.275,00


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 2025

Anexo 08

Página 15

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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			684.576,28	684.576,28
13	392 Difusão Cultural			684.576,28	684.576,28
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL			684.576,28	684.576,28
13.392.0473.2027.0000	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO			518.952,99	518.952,99
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			165.623,29	165.623,29
TOTAL		0,00	0,00	684.576,28	684.576,28


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 16

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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		174.824,58		174.824,58
13	813 Lazer		174.824,58		174.824,58
13	813 0722 LAZER		174.824,58		174.824,58
13.813.0722.1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ATIVIDADES FISICAS E LAZER		174.824,58		174.824,58
27	Desporto e Lazer		276.038,81	1.564.790,42	1.840.829,23
27	812 Desporto Comunitário		276.038,81	1.564.790,42	1.840.829,23
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO		276.038,81	1.564.790,42	1.840.829,23
27.812.0721.1018.0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS		276.038,81		276.038,81
27.812.0721.2029.0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			1.564.790,42	1.564.790,42
TOTAL		0,00	450.863,39	1.564.790,42	2.015.653,81


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 2025

Anexo 06

Página 17

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

90 Reserva de Contingência

99 RESERVA DE CONINGENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	404.856,92			404.856,92
99	999 Reserva de Contingência	404.856,92			404.856,92
99	999 0052 ADMINISTRACAO GERAL	404.856,92			404.856,92
99.999.0052.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.856,92			404.856,92
TOTAL		404.856,92	0,00	0,00	404.856,92
TOTAL GERAL		564.879,42	15.691.542,02	64.395.245,87	80.651.667,31


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 2025

Anexo 07

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

**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	318.419,97	1.763.556,78	2.081.976,75
01	031 Ação Legislativa	0,00	318.419,97	1.763.556,78	2.081.976,75
01	031 0001 AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	318.419,97	1.763.556,78	2.081.976,75
01.031.0001.1001.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	0,00	122.469,22	0,00	122.469,22
01.031.0001.1002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	195.950,75	0,00	195.950,75
01.031.0001.2001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.763.556,78	1.763.556,78
04	Administração	0,00	1.289.469,32	8.357.691,21	9.647.160,53
04	062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	401.675,54	401.675,54
04	062 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	401.675,54	401.675,54
04.062.0052.2002.0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	401.675,54	401.675,54
04	092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	378.541,22	0,00	378.541,22
04	092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	378.541,22	0,00	378.541,22
04.092.0670.9003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	378.541,22	0,00	378.541,22
04	122 Administração Geral	0,00	910.928,10	6.895.126,74	7.806.054,84
04	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	910.928,10	6.895.126,74	7.806.054,84
04.122.0052.2003.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	589.006,54	589.006,54
04.122.0052.2004.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	0,00	3.266.045,57	3.266.045,57
04.122.0052.2005.0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	104.031,07	104.031,07
04.122.0052.2006.0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	0,00	0,00	1.415.592,44	1.415.592,44
04.122.0052.2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	0,00	1.520.451,12	1.520.451,12
04.122.0052.2074.0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	0,00	506.071,16	0,00	506.071,16
04.122.0052.2075.0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	0,00	404.856,94	0,00	404.856,94
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	533.562,78	533.562,78
04	123 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	533.562,78	533.562,78
04.123.0052.2010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	0,00	0,00	366.599,71	366.599,71
04.123.0052.2011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	0,00	0,00	146.963,07	146.963,07
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	527.326,15	527.326,15
04	124 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	527.326,15	527.326,15
04.124.0052.2012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE	0,00	0,00	527.326,15	527.326,15
08	Assistência Social	0,00	326.684,34	3.038.440,43	3.365.124,77
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.742.866,26	1.742.866,26
08	122 0132 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	265.611,07	265.611,07
08.122.0132.2051.0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	265.611,07	265.611,07
08	122 0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
08.122.0134.2058.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	227.000,00	227.000,00
08	122 0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	0,00	0,00	188.266,77	188.266,77
08.122.0140.2049.0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	0,00	0,00	188.266,77	188.266,77


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 2025


Anexo 07

Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

**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	326.684,34	3.038.440,43	3.365.124,77
08	122 Administração Geral	0,00	0,00	1.742.866,26	1.742.866,26
08	122 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.061.988,42	1.061.988,42
08.122.1002.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.061.988,42	1.061.988,42
08	244 Assistência Comunitária	0,00	326.684,34	1.295.574,17	1.622.258,51
08	244 0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	29.444,14	0,00	29.444,14
08.244.0124.2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	0,00	29.444,14	0,00	29.444,14
08	244 0128 PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	88.214,32	0,00	88.214,32
08.244.0128.2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	88.214,32	0,00	88.214,32
08	244 0129 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	209.025,88	0,00	209.025,88
08.244.0129.2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	0,00	209.025,88	0,00	209.025,88
08	244 0131 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08.244.0131.2081.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00
08	244 0133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.168.845,69	1.168.845,69
08.244.0133.1028.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	0,00	0,00	1.168.845,69	1.168.845,69
08	244 0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	85.728,48	85.728,48
08.244.0135.2055.0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	85.728,48	85.728,48
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.526.983,24	1.526.983,24
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	1.526.983,24	1.526.983,24
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.099.454,30	1.099.454,30
09.271.0050.2073.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	0,00	0,00	1.099.454,30	1.099.454,30
09	271 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	427.528,94	427.528,94
09.271.0052.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	427.528,94	427.528,94
10	Saúde	0,00	2.172.825,37	14.146.192,27	16.319.017,64
10	122 Administração Geral	0,00	809.713,84	1.885.518,44	2.695.232,28
10	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	809.713,84	0,00	809.713,84
10.122.0052.2078.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	0,00	404.856,90	0,00	404.856,90
10.122.0052.2079.0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	0,00	404.856,94	0,00	404.856,94
10	122 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	1.885.518,44	1.885.518,44
10.122.1004.2040.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.885.518,44	1.885.518,44
10	301 Atenção Básica	0,00	1.363.111,53	3.451.311,72	4.814.423,25
10	301 0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	821.831,87	821.831,87
10.301.0202.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	821.831,87	821.831,87


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.200.13-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025


Anexo 07

Página 3

Lei: 13, Data: 23/08/2024

**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	2.172.825,37	14.146.192,27	16.319.017,64
10	301 Atenção Básica	0,00	1.363.111,53	3.451.311,72	4.814.423,25
10	301 0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0,00	1.768.648,79	1.768.648,79
10.301.0203.2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.254.149,26	1.254.149,26
10.301.0203.2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	514.499,53	514.499,53
10	301 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	1.320.785,56	0,00	1.320.785,56
10.301.0210.1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	349.649,16	0,00	349.649,16
10.301.0210.1025.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	0,00	637.097,59	0,00	637.097,59
10.301.0210.1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	0,00	276.038,81	0,00	276.038,81
10.301.0210.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00
10	301 0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	220.831,06	220.831,06
10.301.0230.2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	220.831,06	220.831,06
10	301 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	42.325,97	640.000,00	682.325,97
10.301.1004.2080.0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	0,00	42.325,97	0,00	42.325,97
10.301.1004.2080.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	8.103.269,28	8.103.269,28
10	302 0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	8.103.269,28	8.103.269,28
10.302.0210.2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	0,00	0,00	7.463.269,28	7.463.269,28
10.302.0210.2080.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	341.376,61	341.376,61
10	304 0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	0,00	0,00	341.376,61	341.376,61
10.304.0246.2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	341.376,61	341.376,61
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	134.716,22	134.716,22
10	305 0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	134.716,22	134.716,22
10.305.0245.2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	134.716,22	134.716,22
10	361 Ensino Fundamental	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
10.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	92.012,94	92.012,94
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	92.012,94	92.012,94
11	331 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	92.012,94	92.012,94
11.331.0052.9001.0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	0,00	0,00	92.012,94	92.012,94
12	Educação	0,00	5.200.544,89	26.052.538,61	30.253.083,50
12	122 Administração Geral	0,00	809.713,85	0,00	809.713,85



Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

Lei: 13, Data: 23/08/2024

**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	5.200.544,89	25.052.538,61	30.263.083,50
12	122 Administração Geral	0,00	809.713,85	0,00	809.713,85
12	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	809.713,85	0,00	809.713,85
12.122.0052.2076.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIAO	0,00	404.856,91	0,00	404.856,91
12.122.0052.2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	0,00	404.856,94	0,00	404.856,94
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	361.274,08	361.274,08
12	306 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	55.207,76	55.207,76
12.306.0251.2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	55.207,76	55.207,76
12	306 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	306.066,32	306.066,32
12.306.0403.2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	306.066,32	306.066,32
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.032.365,14	20.891.334,66	23.923.699,80
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.267.030,50	14.750.278,92	17.017.309,42
12.361.0403.1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.012.142,31	0,00	1.012.142,31
12.361.0403.1020.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00	73.481,54	0,00	73.481,54
12.361.0403.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.001.789,83	0,00	1.001.789,83
12.361.0403.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.0403.2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PODE	0,00	0,00	14.696,32	14.696,32
12.361.0403.2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.140.082,97	2.140.082,97
12.361.0403.2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	0,00	813.376,68	813.376,68
12.361.0403.2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	0,00	0,00	48.987,69	48.987,69
12.361.0403.2059.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	119.616,82	0,00	119.616,82
12.361.0403.2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	0,00	0,00	10.504.343,34	10.504.343,34
12.361.0403.2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	0,00	0,00	48.987,66	48.987,66
12.361.0403.2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.379.804,26	1.379.804,26
12	361 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	765.334,64	4.186.803,99	4.952.138,63
12.361.0407.1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	0,00	765.334,64	0,00	765.334,64
12.361.0407.2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.851.909,45	1.851.909,45
12.361.0407.2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.334.894,54	2.334.894,54
12	361 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	1.954.251,75	1.954.251,75
12.361.1005.2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	0,00	0,00	1.954.251,75	1.954.251,75
12	362 Ensino Médio	0,00	95.693,45	0,00	95.693,45
12	362 0408 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	95.693,45	0,00	95.693,45
12.362.0408.2038.0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA	0,00	95.693,45	0,00	95.693,45
12	365 Educação Infantil	0,00	1.262.772,45	3.361.289,45	4.624.061,90


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 2025

Anexo 07

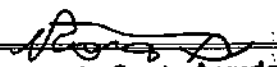
Página 5

Lei: 13, Data: 23/08/2024

**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	5.200.544,89	25.052.538,61	30.253.083,50
12	365 Educação Infantil	0,00	1.262.772,45	3.361.289,45	4.624.061,90
12	365 0401 EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.262.772,45	2.964.164,45	4.226.936,90
12.365.0401.1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	747.500,00	0,00	747.500,00
12.365.0401.1037.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	0,00	515.272,45	0,00	515.272,45
12.365.0401.2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR FUNDEB (70%)	0,00	0,00	2.872.151,51	2.872.151,51
12.365.0401.2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	92.012,94	92.012,94
12	365 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	227.125,00	227.125,00
12.365.0403.2068.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	227.125,00	227.125,00
12	365 1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.365.1005.2092.0000	Programa Escola em Tempo Integral - ETI	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	438.640,42	438.640,42
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	438.640,42	438.640,42
12.366.0403.2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	82.811,65	82.811,65
12.366.0403.2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	0,00	0,00	355.828,77	355.828,77
13	Cultura	0,00	174.824,58	684.576,28	859.400,86
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	684.576,28	684.576,28
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	684.576,28	684.576,28
13.392.0473.2027.0000	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	518.952,99	518.952,99
13.392.0473.2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS, COMEMORATIVAS	0,00	0,00	165.623,29	165.623,29
13	813 Lazer	0,00	174.824,58	0,00	174.824,58
13	813 0722 LAZER	0,00	174.824,58	0,00	174.824,58
13.813.0722.1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	0,00	174.824,58	0,00	174.824,58
15	Urbanismo	0,00	1.339.985,50	674.546,87	2.014.532,37
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.339.985,50	674.546,87	2.014.532,37
15	451 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	306.495,12	306.495,12
15.451.0052.2021.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	306.495,12	306.495,12
15	451 0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	1.339.985,50	368.051,75	1.708.037,25
15.451.0501.1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	0,00	460.064,69	0,00	460.064,69
15.451.0501.1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	0,00	299.678,50	0,00	299.678,50
15.451.0501.1009.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	0,00	154.203,50	0,00	154.203,50
15.451.0501.1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	276.038,81	0,00	276.038,81
15.451.0501.1038.0000	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.451.0501.2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	0,00	0,00	368.051,75	368.051,75



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 2025

Anexo 07

Página 6

Lei: 13, Data: 23/08/2024

**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	387.374,46	122.469,23	509.843,69
16	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	122.469,23	122.469,23
16	244 0517 MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	122.469,23	122.469,23
16.244.0517.2071.0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	0,00	0,00	122.469,23	122.469,23
16	482 Habitação Urbana	0,00	387.374,46	0,00	387.374,46
16	482 0517 MELHORIA DE CONDIÇÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	0,00	387.374,46	0,00	387.374,46
16.482.0517.1011.0000	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	387.374,46	0,00	387.374,46
17	Saneamento	0,00	1.026.289,77	2.606.816,74	3.632.086,51
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	368.051,75	0,00	368.051,75
17	511 0611 SANEAMENTO BASICO	0,00	368.051,75	0,00	368.051,75
17.511.0611.1012.0000	PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	368.051,75	0,00	368.051,75
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	657.218,02	2.606.816,74	3.264.034,76
17	512 0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	363.687,50	945.587,50	1.309.275,00
17.512.0051.1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	0,00	218.212,50	0,00	218.212,50
17.512.0051.1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	0,00	72.737,50	0,00	72.737,50
17.512.0051.1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	0,00	72.737,50	0,00	72.737,50
17.512.0051.2090.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	0,00	0,00	727.375,00	727.375,00
17.512.0051.2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	218.212,50	218.212,50
17	512 0611 SANEAMENTO BASICO	0,00	293.530,52	1.661.229,24	1.954.759,76
17.512.0611.1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	0,00	141.000,64	0,00	141.000,64
17.512.0611.2023.0000	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	0,00	0,00	220.444,59	220.444,59
17.512.0611.2024.0000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	1.440.784,65	1.440.784,65
17.512.0611.2053.0000	PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	0,00	152.529,88	0,00	152.529,88
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	73.481,57	73.481,57
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	73.481,57	73.481,57
18	541 0618 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS	0,00	0,00	73.481,57	73.481,57
18.541.0618.2013.0000	MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	73.481,57	73.481,57
20	Agricultura	0,00	1.287.846,28	1.183.597,37	2.451.443,63
20	605 Abastecimento	0,00	973.920,13	553.560,88	1.527.481,02
20	605 0664 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0,00	0,00	186.153,22	186.153,22
20.605.0664.2014.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	97.975,35	97.975,35
20.605.0664.2015.0000	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	88.177,87	88.177,87
20	605 0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	446.658,40	0,00	446.658,40
20.605.0668.1093.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	446.658,40	0,00	446.658,40


Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-63

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

Lei: 13, Data: 23/08/2024

**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	1.267.846,26	1.183.597,37	2.451.443,63
20	605 Abastecimento	0,00	973.920,13	553.580,89	1.527.481,02
20	605 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	527.261,73	367.407,67	894.669,40
20.605.0669.1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	0,00	122.469,23	0,00	122.469,23
20.605.0669.1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	0,00	404.792,50	0,00	404.792,50
20.605.0669.2016.0000	FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	367.407,67	367.407,67
20	606 Extensão Rural	0,00	293.926,13	630.036,48	923.962,61
20	606 0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICIOES AMBIENTAIS	0,00	293.926,13	568.801,88	862.728,01
20.606.0618.1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS	0,00	293.926,13	0,00	293.926,13
20.606.0618.2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	568.801,88	568.801,88
20	606 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	0,00	36.740,75	36.740,75
20.606.0668.2018.0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	0,00	0,00	36.740,75	36.740,75
20	606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	24.493,85	24.493,85
20.606.0669.2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	0,00	0,00	24.493,85	24.493,85
24	Comunicações	0,00	0,00	398.250,41	398.250,41
24	122 Administração Geral	0,00	0,00	177.805,81	177.805,81
24	122 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	177.805,81	177.805,81
24.122.0052.2008.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	177.805,81	177.805,81
24	131 Comunicação Social	0,00	0,00	220.444,60	220.444,60
24	131 0052 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	220.444,60	220.444,60
24.131.0052.2009.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	0,00	0,00	220.444,60	220.444,60
25	Energia	0,00	258.025,88	509.471,97	765.497,85
25	751 Conservação de Energia	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
25	751 0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
25.751.0021.1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
25	752 Energia Elétrica	0,00	184.025,88	509.471,97	693.497,85
25	752 0506 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	184.025,88	509.471,97	693.497,85
25.752.0506.1014.0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	0,00	184.025,88	0,00	184.025,88
25.752.0506.2025.0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	509.471,97	509.471,97
26	Transporte	0,00	1.656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40


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 2025

Anexo 07

Página 8

Lei: 13, Data: 23/08/2024

**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	1.656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	1.656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
26	782 0710 ESTRADAS VICINAIS	0,00	1.656.232,87	2.599.829,53	4.256.062,40
26.782.0710.1015.0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	0,00	1.012.142,31	0,00	1.012.142,31
26.782.0710.1016.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	0,00	644.090,56	0,00	644.090,56
26.782.0710.2026.0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	0,00	2.599.829,53	2.599.829,53
27	Desporto e Lazer	0,00	276.038,81	1.564.790,42	1.840.829,23
27	812 Desporto Comunitário	0,00	276.038,81	1.564.790,42	1.840.829,23
27	812 0721 DESPORTO COMUNITARIO	0,00	276.038,81	1.564.790,42	1.840.829,23
27.812.0721.1018.0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	0,00	276.038,81	0,00	276.038,81
27.812.0721.2029.0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.564.790,42	1.564.790,42
99	Reserva de Contingência	564.879,42	0,00	0,00	564.879,42
99	999 Reserva de Contingência	564.879,42	0,00	0,00	564.879,42
99	999 0052 ADMINISTRACAO GERAL	404.856,92	0,00	0,00	404.856,92
99.999.0052.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.856,92	0,00	0,00	404.856,92
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA IPRESPEC	160.022,50	0,00	0,00	160.022,50
99.999.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.022,50	0,00	0,00	160.022,50
TOTAL		564.879,42	15.691.542,02	64.395.245,87	80.651.667,31


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 2025

Anexo 08

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

**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	2.081.976,75			2.081.976,75
01 031	Ação Legislativa	2.081.976,75			2.081.976,75
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA	2.081.976,75			2.081.976,75
04	Administração	8.589.289,36	1.057.891,17		9.647.180,53
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	401.675,54			401.675,54
04 062 0052	ADMINISTRACAO GERAL	401.675,54			401.675,54
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	378.541,22			378.541,22
04 092 0870	ENCARGOS ESPECIAIS	378.541,22			378.541,22
04 122	Administração Geral	6.895.126,74	910.928,10		7.806.054,84
04 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	6.895.126,74	910.928,10		7.806.054,84
04 123	Administração Financeira	386.599,71	146.963,07		533.562,78
04 123 0052	ADMINISTRACAO GERAL	386.599,71	146.963,07		533.562,78
04 124	Controle Interno	527.326,15			527.326,15
04 124 0052	ADMINISTRACAO GERAL	527.326,15			527.326,15
08	Assistência Social	1.878.849,46	1.486.275,31		3.365.124,77
08 122	Administração Geral	1.580.099,49	152.766,77		1.742.866,26
08 122 0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	252.611,07	13.000,00		265.611,07
08 122 0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	227.000,00			227.000,00
08 122 0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	48.500,00	139.766,77		188.266,77
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.061.988,42			1.061.988,42
08 244	Assistência Comunitária	288.749,97	1.333.508,54		1.622.258,51
08 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	29.444,14			29.444,14
08 244 0128	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	14.500,00	73.714,32		88.214,32
08 244 0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	185.025,88	24.000,00		209.025,88
08 244 0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		43.000,00		43.000,00
08 244 0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	59.779,95	1.107.065,74		1.166.845,69
08 244 0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		85.728,48		85.728,48
09	Previdência Social	427.528,94	1.099.454,30		1.526.983,24
09 271	Previdência Básica	427.528,94	1.099.454,30		1.526.983,24
09 271 0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		1.099.454,30		1.099.454,30
09 271 0052	ADMINISTRACAO GERAL	427.528,94			427.528,94
10	Saúde		16.319.017,64		16.319.017,64
10 122	Administração Geral		2.695.232,28		2.695.232,28
10 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		809.713,84		809.713,84
10 122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		1.885.518,44		1.885.518,44
10 301	Atenção Básica		4.814.423,25		4.814.423,25
10 301 0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		821.831,87		821.831,87
10 301 0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.768.648,79		1.768.648,79
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.320.785,56		1.320.785,56
10 301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		220.831,06		220.831,06
10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		682.325,97		682.325,97
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.103.269,28		8.103.269,28
10 302 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		8.103.269,28		8.103.269,28


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-0

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

Lei: 13, Data: 23/08/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 304	Vigilância Sanitária		341.376,61		341.376,61
10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS		341.376,61		341.376,61
10 305	Vigilância Epidemiológica		134.716,22		134.716,22
10 305 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		134.716,22		134.716,22
10 361	Ensino Fundamental		230.000,00		230.000,00
10 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		230.000,00		230.000,00
11	Trabalho	92.012,94			92.012,94
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	92.012,94			92.012,94
11 331 0052	ADMINISTRACAO GERAL	92.012,94			92.012,94
12	Educação		30.253.083,50		30.253.083,50
12 122	Administração Geral		809.713,85		809.713,85
12 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL		809.713,85		809.713,85
12 306	Alimentação e Nutrição		361.274,08		361.274,08
12 306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR		55.207,76		55.207,76
12 306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		306.066,32		306.066,32
12 361	Ensino Fundamental		23.923.699,80		23.923.699,80
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		17.017.309,42		17.017.309,42
12 361 0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		4.952.138,63		4.952.138,63
12 361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		1.954.251,75		1.954.251,75
12 362	Ensino Médio		95.693,45		95.693,45
12 362 0408	TRANSPORTE ESCOLAR		95.693,45		95.693,45
12 365	Educação Infantil		4.624.061,90		4.624.061,90
12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL		4.226.936,90		4.226.936,90
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		227.125,00		227.125,00
12 365 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		170.000,00		170.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		438.640,42		438.640,42
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		438.640,42		438.640,42
13	Cultura	859.400,86			859.400,86
13 392	Difusão Cultural	684.576,28			684.576,28
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	684.576,28			684.576,28
13 813	Lazer	174.824,58			174.824,58
13 813 0722	LAZER	174.824,58			174.824,58
15	Urbanismo	1.864.532,37	150.000,00		2.014.532,37
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.864.532,37	150.000,00		2.014.532,37
15 451 0052	ADMINISTRACAO GERAL	306.495,12			306.495,12
15 451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.558.037,25	150.000,00		1.708.037,25
18	Habitação	509.843,69			509.843,69
16 244	Assistência Comunitária	122.469,23			122.469,23
16 244 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	122.469,23			122.469,23
16 482	Habitação Urbana	387.374,46			387.374,46
16 482 0517	MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS	387.374,46			387.374,46


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 2025

Anexo 08


Página 3

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

Lei: 13, Data: 23/08/2024

(Inc.II, § 2º, An.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
17	Saneamento	3.832.086,51			3.832.086,51
17 511	Saneamento Básico Rural	368.051,75			368.051,75
17 511 0511	SANEAMENTO BASICO	368.051,75			368.051,75
17 512	Saneamento Básico Urbano	3.264.034,76			3.264.034,76
17 512 0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.309.275,00			1.309.275,00
17 512 0511	SANEAMENTO BASICO	1.954.759,76			1.954.759,76
18	Gestão Ambiental	73.481,57			73.481,57
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	73.481,57			73.481,57
18 541 0518	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	73.481,57			73.481,57
20	Agricultura	2.451.443,63			2.451.443,63
20 605	Abastecimento	1.527.481,02			1.527.481,02
20 605 0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	186.153,22			186.153,22
20 605 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	446.658,40			446.658,40
20 605 0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	894.669,40			894.669,40
20 606	Extensão Rural	923.962,61			923.962,61
20 606 0518	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICÕES AMBIENTAIS	862.728,01			862.728,01
20 606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	36.740,75			36.740,75
20 606 0669	PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA	24.493,85			24.493,85
24	Comunicações	398.250,41			398.250,41
24 122	Administração Geral	177.805,81			177.805,81
24 122 0052	ADMINISTRACAO GERAL	177.805,81			177.805,81
24 131	Comunicação Social	220.444,60			220.444,60
24 131 0052	ADMINISTRACAO GERAL	220.444,60			220.444,60
25	Energia	486.350,91	299.146,94		785.497,85
25 751	Conservação de Energia	72.000,00			72.000,00
25 751 0021	ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS	72.000,00			72.000,00
25 752	Energia Elétrica	394.350,91	299.146,94		693.497,85
25 752 0506	ILUMINACAO PUBLICA	394.350,91	299.146,94		693.497,85
26	Transporte	4.256.062,40			4.256.062,40
26 782	Transporte Rodoviário	4.256.062,40			4.256.062,40
26 782 0710	ESTRADAS VICINAIS	4.256.062,40			4.256.062,40
27	Desporto e Lazer	1.840.829,23			1.840.829,23
27 812	Desporto Comunitário	1.840.829,23			1.840.829,23
27 812 0721	DESPORTO COMUNITARIO	1.840.829,23			1.840.829,23
99	Reserva de Contingência	404.856,92	160.022,50		564.879,42
99 999	Reserva de Contingência	404.856,92	160.022,50		564.879,42
99 999 0052	ADMINISTRACAO GERAL	404.856,92			404.856,92
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA IPRESPEC		160.022,50		160.022,50
TOTAL		29.826.775,95	50.824.891,36	0,00	80.651.667,31


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 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	Valor
Função	01	Legislativa	2.081.976,75
Orgão:	02 020	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	990.682,08
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	Valor
Função	04	Administração	5.696.597,18
Função	09	Previdência Social	427.528,94
Função	11	Trabalho	92.012,94
Função	24	Comunicações	398.250,41
Orgão:	02 04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	Valor
Função	04	Administração	1.439.430,15
Orgão:	02 05	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	73.481,57
Função	20	Agricultura	2.451.443,63
Orgão:	02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.520.451,12
Função	15	Urbanismo	2.014.532,37
Função	16	Habitação	387.374,46
Função	17	Saneamento	2.322.811,51
Função	25	Energia	765.497,85
Função	26	Transporte	4.256.062,40
Orgão:	02 07	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO	Valor
Função	12	Educação	1.075.407,30
Orgão:	02 08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor
Função	12	Educação	9.645.251,29
Orgão:	02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	16.089.017,64
Orgão:	02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.365.124,77
Função	16	Habitação	122.469,23


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 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Orgão:			Valor
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA		
Função	10	Saúde	230.000,00
Função	12	Educação	19.532.424,91
Orgão:	02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	Valor
Função	09	Previdência Social	1.099.454,30
Função	99	Reserva de Contingência	160.022,50
Orgão:	02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	Valor
Função	17	Saneamento	1.309.275,00
Orgão:	02 15	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	Valor
Função	13	Cultura	684.576,28
Orgão:	02 16	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	Valor
Função	13	Cultura	174.824,58
Função	27	Desporto e Lazer	1.840.829,23
Orgão:	90 99	RESERVA DE CONINGENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	404.856,92
TOTAL GERAL			80.651.667,31

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
02 02	GABINETE DO PREFEITO	990.682,08
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
02 04	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.439.430,15
02 05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.524.925,20
02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
02 07	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.075.407,30
02 08	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.259.476,80
02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.309.275,00
02 15	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
02 16	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.015.653,81
90 99	RESERVA DE CONINGENCIA	404.856,92


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 09
Página 3**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 13, Data: 23/08/2024

TOTAL	80.651.667,31
-------	---------------

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.081.976,75
04	Administração	9.647.160,53
08	Assistência Social	3.365.124,77
09	Previdência Social	1.526.983,24
10	Saúde	16.319.017,64
11	Trabalho	92.012,94
12	Educação	30.253.083,50
13	Cultura	859.400,86
15	Urbanismo	2.014.532,37
16	Habitação	509.843,69
17	Saneamento	3.632.086,51
18	Gestão Ambiental	73.481,57
20	Agricultura	2.451.443,63
24	Comunicações	398.250,41
25	Energia	765.497,85
26	Transporte	4.256.062,40
27	Desporto e Lazer	1.840.829,23
99	Reserva de Contingência	564.879,42
TOTAL		80.651.667,31



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 2025

Página 1

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.365.124,77
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.169,77	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.342.463,24	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	176.376,81	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.196,30	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	57.487,68	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	578.240,69	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I	12.500,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	150.818,11	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.500,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.150,47	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	266.656,81	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	8.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	72.349,66	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.645,71	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	36.048,30	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	254.671,31	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.849,91	
09	Previdência Social		1.526.983,24
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	355.029,58	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	120.016,88	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.207,76	
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	48.006,75	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.025,88	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.382,90	
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.402,59	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.176,62	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.493,85	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.520,78	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.805,18	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.001,13	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.005,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.402,59	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	55.207,76	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.201,30	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.680,52	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.001,13	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.006,75	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	367.407,66	


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 2025

Página 2

SEGURIDADE SOCIAL

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saúde		16.319.017,64
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.792.860,84	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.390.066,09	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	865.019,17	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.698,23	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	137.955,05	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	85.132,23	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.910.126,68	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE (92.246,94	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	573.106,32	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	758.972,46	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	44.166,21	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.402,59	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.083,10	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.970,17	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.680,52	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	842.876,83	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.656,21	
TOTAL			21.211.125,65


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 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Valor Previsto	Obrig.(25%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	571.837,50	142.959,38
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.887,50	1.221,88
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	121.900,00	30.475,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	368.000,00	92.000,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	77.050,00	19.262,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.981.650,00	7.495.412,50
2.1 - Cota-Parte FPM	23.230.000,00	5.807.500,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	23.230.000,00	5.807.500,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea "d" e "e"	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.440.000,00	1.610.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	9.200,00
2.4 - Cota-Parte ITR	29.900,00	7.475,00
2.5 - Cota-Parte IPVA	244.950,00	61.237,50
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)	30.553.487,50	7.638.371,88
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.206.823,96	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.040.000,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.112.623,96	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.400,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.200,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	42.600,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.762.424,91	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.679.638,97	
5.1.1 - Principal	7.604.888,97	
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	74.750,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.595.986,69	
5.2.1 - Principal	6.595.986,69	
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	5.095.799,25	
5.3.1 - Principal	5.095.799,25	
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	391.000,00	
5.4.1 - Principal	391.000,00	
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)	2.398.065,01	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB2.398.065,01
0,00**DESPESAS DO FUNDEB****7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

13.821.448,62

7.1 - Educação Infantil

2.895.151,51

7.1.1 - Creche

2.156.305,39

7.1.2 - Pré-Escola

738.846,12

7.2 - Ensino Fundamental

10.926.297,11

8. OUTRAS DESPESAS

5.319.976,29

8.1 - Educação Infantil

871.125,00

8.1.1 - Creche

690.000,00

8.1.2 - Pré-Escola

181.125,00

8.2 - Ensino Fundamental

4.448.851,29

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

19.141.424,91

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO

10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica

13.821.448,62

11. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

7.449.638,97

12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF

6.595.986,69

13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT

5.095.799,25

14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR

391.000,00

15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infantil

2.567.430,39

16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital

928.375,00

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

17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica

71,35

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. EDUCAÇÃO INFANTIL**

607.285,39

20.1 - Creche

607.285,39

20.2 - Pré-escola

0,00

21. ENSINO FUNDAMENTAL

7.150.533,92

22. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (20 + 21)

7.757.819,31

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)

15.207.458,28

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2.398.065,01

25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)

12.809.393,27

26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(23)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

41,92



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Página 3

Lei: 13, Data: 23/08/2024

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)

27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.002.224,22
27.1 - Salário-Educação	119.616,82
27.2 - PDDE	14.696,32
27.3 - PNAE	306.066,32
27.4 - PNATE	1.391.844,76
27.5 - Outras Transferências do FNDE	170.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	905.407,30
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)	2.907.631,52

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

33. EDUCAÇÃO INFANTIL	979.713,85
33.1 - Creche	0,00
33.2 - Pré-Escola	979.713,85
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.832.224,22
35. ENSINO MÉDIO	95.693,45
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
38. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37)	2.907.631,52

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Quadro 17

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	571.837,50	85.775,63
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.887,50	733,13
1.1.1 - IPTU	4.887,50	733,13
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	121.900,00	18.285,00
1.2.1 - ITBI	121.900,00	18.285,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	368.000,00	55.200,00
1.3.1 - ISS	368.000,00	55.200,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	77.050,00	11.557,50
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.981.650,00	4.497.247,50
2.1 - Cota-Parte FPM	23.230.000,00	3.484.500,00
2.2 - Cota-Parte ITR	29.900,00	4.485,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	244.950,00	36.742,50
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.440.000,00	966.000,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	5.520,00
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)	30.553.487,50	4.583.023,13
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	707.611,37	
4.1.1 - Despesas Correntes	165.137,62	
4.1.2 - Despesas de Capital	542.473,75	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.420.960,30	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.365.752,54	
4.2.2 - Despesas de Capital	55.207,76	
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)	1.885.518,44	
4.7.1 - Despesas Correntes	1.609.479,63	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Quadro 17

Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

4.7.2 - Despesas de Capital	276.038,81
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	5.014.090,11
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES	
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	431.066,98
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES(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	9.353.265,43
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	9.353.265,43
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00
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)	9.353.265,43
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	3.466.811,88
9.1.1 - Despesas Correntes	2.639.661,58
9.1.2 - Despesas de Capital	827.150,30
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.042.308,98
9.2.1 - Despesas Correntes	4.784.672,75
9.2.2 - Despesas de Capital	257.636,23
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	341.376,61
9.4.1 - Despesas Correntes	329.129,67
9.4.2 - Despesas de Capital	12.246,94
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	134.716,22
9.5.1 - Despesas Correntes	110.222,37
9.5.2 - Despesas de Capital	24.493,85
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	809.713,84
9.7.1 - Despesas Correntes	202.428,44
9.7.2 - Despesas de Capital	607.285,40
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	9.794.927,53
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	4.174.423,25

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	7.463.269,28
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	341.376,61
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	134.716,22
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	2.695.232,28
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	14.809.017,64

Quadro 17

Página 3

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPEZA POR ELEMENTO ECONÔMICO
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Quadro 18

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>62.020.485,07</u>
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>33.108.024,40</u>	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		33.108.024,40	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	355.029,58		
3. 1. 90. 03	PENSÕES	120.016,88		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.778.709,38		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.006,75		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.483.580,74		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.661.838,91		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	98.597,30		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	166.479,04		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393.316,43		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.449,39		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>24.493,85</u>	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		24.493,85	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.493,85		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>28.887.966,82</u>	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		36.740,75	
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	36.740,75		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		28.851.226,07	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	489.375,69		
3. 3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.493,85		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	12.131.012,68		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	54.203,95		
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	359.015,78		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	248.629,03		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	92.246,94		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	904.189,55		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.651.229,46		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.339.632,30		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.000,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	56.413,15		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.415,53		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	136.072,32		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	349.144,37		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	815.130,13		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.021,34		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>18.066.302,82</u>
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS		<u>17.698.895,16</u>	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.698.895,16	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.061.667,87		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.177.115,33		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	387.374,46		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.737,50		
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>367.407,66</u>	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		367.407,66	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	367.407,66		
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>564.879,42</u>
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>564.879,42</u>	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		564.879,42	
9. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	564.879,42		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DESPESA POR ELEMENTO ECONÓMICO

Quadro 18

Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				80.651.667,31


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 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	0,00	1.236.537,50
000 000	DEFINIR NA EXECUÇÃO		1.236.537,50
001	Ordinário	49.269.374,34	43.051.455,07
001 001	Recursos Próprios do Município	48.694.517,42	43.051.455,07
001 002	FNDE	170.000,00	
001 003	OUTROS CONVENIOS	404.856,92	
003	FMS	8.985.213,69	15.279.303,80
003 001	FMS	8.962.213,69	15.279.303,80
003 002	FMS - COVID-19	23.000,00	
004	FMAS	1.375.177,57	122.469,23
004 001	FMAS	1.375.177,57	122.469,23
005	FUNDEB	19.762.424,91	19.702.424,91
005 001	FUNDEB	19.762.424,91	19.702.424,91
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.259.476,80	1.259.476,80
600 000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.259.476,80	1.259.476,80
TOTAL		80.651.667,31	80.651.667,31


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 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Quadro 19

Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	42.611.893,13
00	Recursos Ordinários	0,00	1.236.537,50
00	Recursos Ordinários	0,00	36.250.796,29
00	Recursos Ordinários	0,00	5.002.090,11
00	Recursos Ordinários	0,00	122.469,23
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	42.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	30.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	12.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	0,00	7.679.638,97
00	Recursos Ordinários	0,00	20.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	7.659.638,97
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	6.595.986,69
00	Recursos Ordinários	0,00	6.595.986,69
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	5.095.799,25
00	Recursos Ordinários	0,00	40.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	5.055.799,25
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	391.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	391.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	0,00	119.616,82
00	Recursos Ordinários	0,00	119.616,82
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinhe	0,00	14.696,32
00	Recursos Ordinários	0,00	14.696,32
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacic	0,00	306.066,32
00	Recursos Ordinários	0,00	306.066,32
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Naci	0,00	1.391.844,76
00	Recursos Ordinários	0,00	1.391.844,76
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	170.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	170.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru	0,00	905.407,30
00	Recursos Ordinários	0,00	905.407,30
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	8.948.408,51
00	Recursos Ordinários	0,00	8.948.408,51
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa	0,00	1.280.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	1.280.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes d	0,00	36.805,18
00	Recursos Ordinários	0,00	36.805,18
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru	0,00	809.713,84
00	Recursos Ordinários	0,00	809.713,84
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Socia	0,00	1.399.671,42
00	Recursos Ordinários	0,00	1.399.671,42
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00	86.603,89
00	Recursos Ordinários	0,00	86.603,89
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres c	0,00	404.856,92
00	Recursos Ordinários	0,00	404.856,92

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19

Página 3

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres (0,00	506.071,18
00	Recursos Ordinários	0,00	506.071,18
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Re	0,00	150.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	150.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	0,00	146.963,07
00	Recursos Ordinários	0,00	146.963,07
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	0,00	299.146,94
00	Recursos Ordinários	0,00	299.146,94
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	1.259.476,80
00	Recursos Ordinários	0,00	1.259.476,80
TOTAL		0,00	80.651.667,31


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 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte		PREVISÃO	
FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	RECEITA	DESPESA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	42.653.893,13	42.611.893,13
00	Recursos Ordinários	42.653.893,13	42.611.893,13
0	Recursos Ordinários	42.653.893,13	42.611.893,13
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	42.653.893,13	42.611.893,13
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	42.000,00
00	Recursos Ordinários	0,00	42.000,00
0	Recursos Ordinários	0,00	42.000,00
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	0,00	42.000,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.679.638,97	7.679.638,97
00	Recursos Ordinários	7.679.638,97	7.679.638,97
0	Recursos Ordinários	7.679.638,97	7.679.638,97
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	7.679.638,97	7.679.638,97
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.595.986,69	6.595.986,69
00	Recursos Ordinários	6.595.986,69	6.595.986,69
0	Recursos Ordinários	6.595.986,69	6.595.986,69
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	6.595.986,69	6.595.986,69
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.095.799,25	5.095.799,25
00	Recursos Ordinários	5.095.799,25	5.095.799,25
0	Recursos Ordinários	5.095.799,25	5.095.799,25
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.095.799,25	5.095.799,25
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	391.000,00	391.000,00
00	Recursos Ordinários	391.000,00	391.000,00
0	Recursos Ordinários	391.000,00	391.000,00
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	391.000,00	391.000,00
550	Transferência do Salário-Educação	119.616,82	119.616,82
00	Recursos Ordinários	119.616,82	119.616,82
0	Recursos Ordinários	119.616,82	119.616,82
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	119.616,82	119.616,82
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	14.696,32	14.696,32
00	Recursos Ordinários	14.696,32	14.696,32
0	Recursos Ordinários	14.696,32	14.696,32
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Es	14.696,32	14.696,32
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN)	306.066,32	306.066,32
00	Recursos Ordinários	306.066,32	306.066,32
0	Recursos Ordinários	306.066,32	306.066,32
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimenta	306.066,32	306.066,32
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esc	1.391.844,76	1.391.844,76
00	Recursos Ordinários	1.391.844,76	1.391.844,76
0	Recursos Ordinários	1.391.844,76	1.391.844,76
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio a	1.391.844,76	1.391.844,76
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	170.000,00	170.000,00
00	Recursos Ordinários	170.000,00	170.000,00
0	Recursos Ordinários	170.000,00	170.000,00
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	170.000,00	170.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	905.407,30	905.407,30
00	Recursos Ordinários	905.407,30	905.407,30
0	Recursos Ordinários	905.407,30	905.407,30

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Quadro 19

Página 2

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
570		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	905.407,30	905.407,30
	00	Recursos Ordinários	905.407,30	905.407,30
	0	Recursos Ordinários	905.407,30	905.407,30
		1.57C Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	905.407,30	905.407,30
600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Ma	8.948.408,51	8.948.408,51
	00	Recursos Ordinários	8.948.408,51	8.948.408,51
	0	Recursos Ordinários	8.948.408,51	8.948.408,51
		1.60C Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloc	8.948.408,51	8.948.408,51
605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para	1.280.000,00	1.280.000,00
	00	Recursos Ordinários	1.280.000,00	1.280.000,00
	0	Recursos Ordinários	1.280.000,00	1.280.000,00
		1.60E Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pis	1.280.000,00	1.280.000,00
621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.805,18	36.805,18
	00	Recursos Ordinários	36.805,18	36.805,18
	0	Recursos Ordinários	36.805,18	36.805,18
		1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estac	36.805,18	36.805,18
631		Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à	809.713,84	809.713,84
	00	Recursos Ordinários	809.713,84	809.713,84
	0	Recursos Ordinários	809.713,84	809.713,84
		1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	809.713,84	809.713,84
660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.399.671,42	1.399.671,42
	00	Recursos Ordinários	1.399.671,42	1.399.671,42
	0	Recursos Ordinários	1.399.671,42	1.399.671,42
		1.66C Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.	1.399.671,42	1.399.671,42
661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	86.603,89	86.603,89
	00	Recursos Ordinários	86.603,89	86.603,89
	0	Recursos Ordinários	86.603,89	86.603,89
		1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Com	86.603,89	86.603,89
700		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	404.856,92	404.856,92
	00	Recursos Ordinários	404.856,92	404.856,92
	0	Recursos Ordinários	404.856,92	404.856,92
		1.70C Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.(404.856,92	404.856,92
701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	506.071,18	506.071,18
	00	Recursos Ordinários	506.071,18	506.071,18
	0	Recursos Ordinários	506.071,18	506.071,18
		1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exe	506.071,18	506.071,18
708		Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	150.000,00
	00	Recursos Ordinários	150.000,00	150.000,00
	0	Recursos Ordinários	150.000,00	150.000,00
		1.70E Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	150.000,00
750		Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	146.963,07	146.963,07
	00	Recursos Ordinários	146.963,07	146.963,07
	0	Recursos Ordinários	146.963,07	146.963,07
		1.75C Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Con	146.963,07	146.963,07
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	299.146,94	299.146,94
	00	Recursos Ordinários	299.146,94	299.146,94
	0	Recursos Ordinários	299.146,94	299.146,94

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

Fonte	FRG.FRC.DET.STN.	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	299.146,94	299.146,94
	00	Recursos Ordinários	299.146,94	299.146,94
		0 Recursos Ordinários	299.146,94	299.146,94
		1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	299.146,94	299.146,94
800		Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.259.476,80	1.259.476,80
	00	Recursos Ordinários	1.259.476,80	1.259.476,80
		0 Recursos Ordinários	1.259.476,80	1.259.476,80
		1.800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Ex)	1.259.476,80	1.259.476,80
TOTAL			80.651.667,31	80.651.667,31

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


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 19C

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Cod.	Descrição	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
1	Recursos do Exercício Corrente	80.651.667,31	80.651.667,31
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	42.653.893,13	42.653.893,13
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	7.679.638,97	7.679.638,97
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	6.595.986,69	6.595.986,69
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.095.799,25	5.095.799,25
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	391.000,00	391.000,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	119.616,82	119.616,82
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	14.696,32	14.696,32
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	306.066,32	306.066,32
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à	1.391.844,76	1.391.844,76
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	170.000,00	170.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	905.407,30	905.407,30
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco	8.948.408,51	8.948.408,51
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos passivos	1.280.000,00	1.280.000,00
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.805,18	36.805,18
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros	809.713,84	809.713,84
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.399.671,42	1.399.671,42
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	86.603,89	86.603,89
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União (Exerc.Corrente)	404.856,92	404.856,92
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados (Exerc.Corrente)	506.071,18	506.071,18
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	150.000,00	150.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	146.963,07	146.963,07
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	299.146,94	299.146,94
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	1.259.476,80	1.259.476,80
TOTAL		80.651.667,31	80.651.667,31


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

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

Página 1
 Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	47.878.276,60
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	52.680.243,64
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.343.290,33
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	671.837,50
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	126.787,50
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.887,50
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.887,50
1 1112.50.0.1.00.00	IPU - PRINCIPAL	4.887,50
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	121.900,00
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	121.900,00
2 1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	121.900,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	77.050,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	77.050,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	77.050,00
3 1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	77.050,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	368.000,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	368.000,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	368.000,00
4 1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	368.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	771.452,83
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	771.452,83
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	771.452,83
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	771.452,83
5 1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	409.510,74
6 1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	314.978,69
7 1121.01.0.5.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	46.963,40
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	642.060,78
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	342.913,82
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	342.913,82
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	342.913,82
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	342.913,82
11 1221.99.1.1.00.00	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	342.913,82
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.146,94
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.146,94
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.146,94
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.146,94
12 1241.50.0.1.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	299.146,94
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	134.426,54
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.392,65
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.392,65
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	24.493,88

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

		ORÇADA
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	47.878.276,60
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	52.680.243,64
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	134.426,54
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.382,65
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.246,94
13	1311.01.1.1.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.246,94
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	12.246,94
14	1311.01.2.1.00.00 FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	12.246,94
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.898,77
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.898,77
15	1311.99.0.1.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	4.898,77
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	100.625,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	100.625,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.625,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.625,00
17	1321.01.0.1.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	100.625,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.408,89
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.408,89
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.408,89
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.408,89
23	1399.99.0.1.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	4.408,89
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.051.983,62
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	19.595,07
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	19.595,07
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	19.595,07
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	19.595,07
24	1611.01.0.1.00.00 SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	19.595,07
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.032.388,55
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.032.388,55
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.032.388,55
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.032.388,55
25	1699.99.0.1.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.032.388,55
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.165.225,41
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.885.033,86
1711.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	23.259.900,00
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.230.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.230.000,00
26	1711.51.1.1.00.00 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.230.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	29.900,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	29.900,00
27	1711.52.0.1.00.00 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	29.900,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

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

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	47.878.278,80
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	52.680.243,64
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.165.225,41
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.885.033,86
	1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	945.605,80
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	150.000,00
	1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	150.000,00
28	1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	150.000,00
	1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	244.938,44
	1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	244.938,44
29	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	244.938,44
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	550.667,36
	1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	550.667,36
30	1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	550.667,36
	1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.002.224,22
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	119.616,82
	1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	119.616,82
36	1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	119.616,82
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.696,32
	1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.696,32
37	1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	14.696,32
	1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	306.066,32
	1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	306.066,32
38	1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN. ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	306.066,32
	1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.391.844,76
	1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1.391.844,76
39	1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.391.844,76
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	170.000,00
	1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	170.000,00
40	1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	170.000,00
	1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	809.713,84
	1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	404.856,92
	1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	404.856,92
45	1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	404.856,92
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	404.856,92
	1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	404.856,92
46	1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	404.856,92
	1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	867.590,00
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	867.590,00
	1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	867.590,00
48	1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	867.590,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	47.878.276,60
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	52.680.243,64
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.165.225,41
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.280.191,55
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.868.713,07
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.440.000,00
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.440.000,00
49 1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.440.000,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	244.950,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	244.950,00
50 1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	244.950,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	36.800,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	36.800,00
51 1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	36.800,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	146.963,07
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	146.963,07
52 1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	146.963,07
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	1.411.478,48
1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	506.071,18
1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	506.071,18
54 1724.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	506.071,18
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	404.856,92
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	404.856,92
55 1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	404.856,92
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	500.550,38
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	500.550,38
56 1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.550,38
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98
1920.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00
1922.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00
1922.12.0.0.00.00	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	0,00
1922.12.0.0.00.00	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	0,00
59 1922.12.0.1.00.00	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	0,00
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.343.256,98
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	3.343.256,98
60 1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	3.343.256,98
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	404.856,92
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.856,92
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	404.856,92

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

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

Página 5
 Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	47.878.276,60
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	404.856,92
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.856,92
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	404.856,92
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	404.856,92
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	404.856,92
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	404.856,92
61 2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	404.856,92
9000.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.206.823,96
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
62 9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.265.213,69
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	10.265.213,69
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	110.222,30
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	110.222,30
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	110.222,30
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.222,30
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	110.222,30
18 1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	110.222,30
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.154.991,39
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.118.186,21
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	10.118.186,21
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.118.186,21
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.888.186,21
31 1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	9.888.186,21
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	138.000,00
33 1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	138.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.500,00
34 1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	34.500,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	57.500,00
35 1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	57.500,00
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	36.805,18
1723.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0,00
1723.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0,00
53 1723.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA


 Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

Página 6
 Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.265.213,69
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	10.265.213,69
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.154.991,39
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	36.805,18
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	36.805,18
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	36.805,18
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	36.805,18
57 1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	36.805,18
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	1.486.275,31
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.486.275,31
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	24.493,85
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	24.493,85
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	24.493,85
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.493,85
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	24.493,85
16 1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	24.493,85
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.461.781,46
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.375.177,57
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.375.177,57
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.375.177,57
44 1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.375.177,57
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	1.375.177,57
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	86.603,89
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	86.603,89
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.603,89
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.603,89
64 1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	86.603,89
05	FUNDEB	19.762.424,91
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	19.762.424,91
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	74.750,00
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	74.750,00
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	74.750,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.750,00
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	74.750,00
19 1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	74.750,00
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.687.674,91
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.082.785,94
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	12.082.785,94
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	5.095.799,25
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	5.095.799,25

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA


 Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

Página 7
 Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
05		FUNDEB	19.762.424,91
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	19.762.424,91
	1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.687.674,91
	1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.082.785,94
41	1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	5.095.799,25
	1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	6.595.986,69
	1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	6.595.986,69
42	1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	6.595.986,69
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	391.000,00
	1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	391.000,00
43	1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	391.000,00
	1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.604.888,97
	1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.604.888,97
	1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.604.888,97
	1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.604.888,97
58	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	7.604.888,97
06		IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	1.259.476,80
	1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.259.476,80
	1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	670.014,25
	1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	670.014,25
	1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	670.014,25
	1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	412.377,98
	1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	412.377,98
8	1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	408.697,46
9	1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	3.660,52
	1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	257.636,27
	1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	257.636,27
10	1215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	257.636,27
	1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	589.462,55
	1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	89.212,55
	1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	89.212,55
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	89.212,55
	1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	89.212,55
21	1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	89.212,55
	1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	500.250,00
	1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	500.250,00
	1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	500.250,00
	1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	500.250,00
22	1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	500.250,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
AV. CANAA, CENTRO
01577844/0001-62 Exercício: 2025
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Página 8
Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
TOTAL		80.651.667,31

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
01	PODER LEGISLATIVO	2.081.976,75
0101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
01	Legislativa	2.081.976,75
031	Ação Legislativa	2.081.976,75
0001	ACAO LEGISLATIVA	2.081.976,75
1001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	122.469,22
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	122.469,22
4	DESPESAS DE CAPITAL	122.469,22
4	INVESTIMENTOS	122.469,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.469,22
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.469,22
1002	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	195.950,75
0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	195.950,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	195.950,75
4	INVESTIMENTOS	195.950,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	195.950,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.950,75
2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.763.556,78
0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.763.556,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.709.670,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445.136,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.136,82
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.246,94
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.692,20
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.950,75
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.898,77
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.449,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.533,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.533,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	19.595,07
30	MATERIAL DE CONSUMO	48.987,69
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	4.898,77
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.177,84
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.348,14

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
01		PODER LEGISLATIVO	2.081.976,75
0101		CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
010100		CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
	2001	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.763.556,78
	0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.763.556,78
	3	DESPESAS CORRENTES	1.709.670,32
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.533,50
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	264.533,50
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.728,45
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.898,77
	4	DESPESAS DE CAPITAL	53.886,46
	4	INVESTIMENTOS	53.886,46
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,46
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.886,46
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.802,21
02		PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
02020		GABINETE DO PREFEITO	990.682,08
0202000		GABINETE DO PREFEITO	990.682,08
	04	Administração	990.682,08
	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	401.675,54
	0052	ADMINISTRACAO GERAL	401.675,54
	2002	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	401.675,54
	0000	MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	401.675,54
	3	DESPESAS CORRENTES	401.675,54
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.026,38
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	52.026,38
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.026,38
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	349.649,16
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.649,16
	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	349.649,16
122		Administração Geral	589.006,54
	0052	ADMINISTRACAO GERAL	589.006,54
	2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	589.006,54
	0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	589.006,54
	3	DESPESAS CORRENTES	589.006,54

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
02020	GABINETE DO PREFEITO	990.682,08
0202000	GABINETE DO PREFEITO	990.682,08
2003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	589.006,54
0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	589.006,54
3	DESPESAS CORRENTES	589.006,54
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	353.140,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	353.140,56
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.140,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.865,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	235.865,98
14	DIÁRIAS - CIVIL	55.207,76
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.201,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.456,92
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	6.614.389,47
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	6.614.389,47
04	Administração	5.696.597,18
122	Administração Geral	5.696.597,18
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.696.597,18
2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.266.045,57
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.266.045,57
3	DESPESAS CORRENTES	3.266.045,57
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.652.890,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.652.890,57
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.628,03
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	774.654,38
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	804.840,44
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.520,78
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613.155,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613.155,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	46.006,47
30	MATERIAL DE CONSUMO	445.153,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.207,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030.046,48
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.493,85

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	38.861.902,21
02		PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0203		SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
020300		SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
	2004	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	3.266.045,57
	0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	3.266.045,57
	3	DESPESAS CORRENTES	3.266.045,57
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.613.155,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.613.155,00
	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.246,94
	2005	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	104.031,07
	0000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	104.031,07
	3	DESPESAS CORRENTES	104.031,07
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.031,07
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	104.031,07
	30	MATERIAL DE CONSUMO	12.246,94
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.246,94
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.537,19
	2006	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.415.592,44
	0000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.415.592,44
	3	DESPESAS CORRENTES	1.084.345,86
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084.345,86
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.345,86
	30	MATERIAL DE CONSUMO	439.401,13
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.025,88
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.918,85
	4	DESPESAS DE CAPITAL	331.246,58
	4	INVESTIMENTOS	331.246,58
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	331.246,58
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.246,58
	2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	506.071,16
	0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	506.071,16
	3	DESPESAS CORRENTES	101.214,24
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,24
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,24
	30	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,24
	4	DESPESAS DE CAPITAL	404.856,92

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
2074	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	505.071,16
0000	MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	505.071,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	404.856,92
4	INVESTIMENTOS	404.856,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	404.856,92
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,46
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.428,46
2075	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	404.856,94
0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	404.856,94
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,70
4	INVESTIMENTOS	303.642,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,70
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,46
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.214,24
09	Previdência Social	427.528,94
271	Previdência Básica	427.528,94
0052	ADMINISTRACAO GERAL	427.528,94
2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	427.528,94
0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	427.528,94
3	DESPESAS CORRENTES	60.121,28
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.627,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.627,43
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.133,58
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.493,85
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493,85
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.493,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	367.407,66
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367.407,66

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02		PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0203		SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
020300		SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
	2007	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	427.528,94
	0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	427.528,94
	4	DESPESAS DE CAPITAL	367.407,66
	6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	367.407,66
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	367.407,66
	71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	367.407,66
11		Trabalho	92.012,94
331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	92.012,94
	0052	ADMINISTRACAO GERAL	92.012,94
	9001	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	92.012,94
	0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	92.012,94
	3	DESPESAS CORRENTES	92.012,94
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.012,94
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.012,94
	47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.012,94
24		Comunicações	398.250,41
122		Administração Geral	177.805,81
	0052	ADMINISTRACAO GERAL	177.805,81
	2008	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	177.805,81
	0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	177.805,81
	3	DESPESAS CORRENTES	48.987,70
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.987,70
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.987,70
	30	MATERIAL DE CONSUMO	24.493,85
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.493,85
	4	DESPESAS DE CAPITAL	128.818,11
	4	INVESTIMENTOS	128.818,11
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	128.818,11
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.610,35
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.207,76
131		Comunicação Social	220.444,60
	0052	ADMINISTRACAO GERAL	220.444,60

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0203	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
020300	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
2009	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	220.444,60
0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	220.444,60
3	DESPESAS CORRENTES	122.469,21
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.469,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.469,21
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.246,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.323,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	97.975,39
4	INVESTIMENTOS	97.975,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.975,39
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.493,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.481,54
0204	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.439.430,15
020400	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.439.430,15
04	Administração	1.439.430,15
092	Representação Judicial e Extrajudicial	378.541,22
0670	ENCARGOS ESPECIAIS	378.541,22
9003	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	378.541,22
0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	378.541,22
3	DESPESAS CORRENTES	378.541,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.335,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,65
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	111.335,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.205,57
90	APLICAÇÕES DIRETAS	267.205,57
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	267.205,57
123	Administração Financeira	533.562,78
0052	ADMINISTRACAO GERAL	533.562,78
2010	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	386.599,71
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	386.599,71
3	DESPESAS CORRENTES	386.599,71

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.524.925,20
020500	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.524.925,20
2017	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	568.801,88
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	568.801,88
3	DESPESAS CORRENTES	568.801,88
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.351,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.351,25
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.740,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.444,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.267,13
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.450,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.450,63
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.898,77
30	MATERIAL DE CONSUMO	184.025,88
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.740,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.785,23
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	36.740,75
2018	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	36.740,75
0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	36.740,75
3	DESPESAS CORRENTES	36.740,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.740,75
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.740,75
41	CONTRIBUIÇÕES	36.740,75
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA	24.493,85
2019	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	24.493,85
0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	24.493,85
3	DESPESAS CORRENTES	24.493,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.493,85
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
04	Administração	1.520.451,12
122	Administração Geral	1.520.451,12

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	38.661.902,21
02		PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0206		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
020600		SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
0052		ADMINISTRACAO GERAL	1.520.451,12
2020		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.520.451,12
0000		MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.520.451,12
3		DESPESAS CORRENTES	1.495.957,27
1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	377.427,86
90		APLICAÇÕES DIRETAS	377.427,86
11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.419,98
13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.267,13
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.740,75
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.118.529,41
90		APLICAÇÕES DIRETAS	1.118.529,41
14		DIÁRIAS - CIVIL	9.797,54
30		MATERIAL DE CONSUMO	920.129,38
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.740,65
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	122.469,22
92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.392,62
4		DESPESAS DE CAPITAL	24.493,85
4		INVESTIMENTOS	24.493,85
90		APLICAÇÕES DIRETAS	24.493,85
52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85
15		Urbanismo	2.014.532,37
451		Infra-Estrutura Urbana	2.014.532,37
0052		ADMINISTRACAO GERAL	306.495,12
2021		CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	306.495,12
0000		CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	306.495,12
3		DESPESAS CORRENTES	214.482,18
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.482,18
90		APLICAÇÕES DIRETAS	214.482,18
30		MATERIAL DE CONSUMO	92.012,94
36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.246,94
39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.222,30
4		DESPESAS DE CAPITAL	92.012,94
4		INVESTIMENTOS	92.012,94

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.861.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
2021	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	306.495,12
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	306.495,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	92.012,94
4	INVESTIMENTOS	92.012,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.012,94
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.012,94
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.708.037,25
1007	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	460.064,69
0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	460.064,69
4	DESPESAS DE CAPITAL	460.064,69
4	INVESTIMENTOS	460.064,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	460.064,69
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	460.064,69
1008	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	299.678,50
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	299.678,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	299.678,50
4	INVESTIMENTOS	299.678,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	299.678,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.678,50
1009	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	154.203,50
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	154.203,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	154.203,50
4	INVESTIMENTOS	154.203,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.203,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.203,50
1010	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	276.038,81
0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	276.038,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	276.038,81
4	INVESTIMENTOS	276.038,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.038,81
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	276.038,81
1038	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	150.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
1038	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	150.000,00
0000	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	150.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4	INVESTIMENTOS	150.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
2022	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	368.051,75
0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	368.051,75
3	DESPESAS CORRENTES	368.051,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	368.051,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	368.051,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	368.051,75
16	Habitação	387.374,46
482	Habitação Urbana	387.374,46
0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	387.374,46
1011	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	387.374,46
0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	387.374,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	387.374,46
4	INVESTIMENTOS	387.374,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	387.374,46
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	276.038,81
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	111.335,65
17	Saneamento	2.322.811,51
511	Saneamento Básico Rural	368.051,75
0611	SANEAMENTO BASICO	368.051,75
1012	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	368.051,75
0000	PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	368.051,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	368.051,75
4	INVESTIMENTOS	368.051,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	368.051,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	368.051,75
512	Saneamento Básico Urbano	1.954.759,76

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
0611	SANEAMENTO BASICO	1.954.759,76
1013	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	141.000,64
0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	141.000,64
3	DESPESAS CORRENTES	24.493,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493,85
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.493,85
4	DESPESAS DE CAPITAL	116.506,79
4	INVESTIMENTOS	116.506,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	116.506,79
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	92.012,94
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85
2023	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	220.444,59
0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	220.444,59
3	DESPESAS CORRENTES	183.703,84
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.703,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	183.703,84
30	MATERIAL DE CONSUMO	14.696,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.595,07
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	146.963,07
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.740,75
4	INVESTIMENTOS	36.740,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.740,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.740,75
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.440.784,65
0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.440.784,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.416.290,80
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.160,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.160,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	342.913,82
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.130,04

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
2024	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.440.784,65
0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.440.784,65
3	DESPESAS CORRENTES	1.416.290,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.130,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.061.130,04
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.493,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.246,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.012.142,31
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.493,85
4	INVESTIMENTOS	24.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85
2053	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	152.529,88
0000	PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	152.529,88
3	DESPESAS CORRENTES	65.728,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.728,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.728,48
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.246,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.481,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	66.801,40
4	INVESTIMENTOS	66.801,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	66.801,40
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	66.801,40
25	Energia	765.497,85
751	Conservação de Energia	72.000,00
0021	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	72.000,00
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	72.000,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	72.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	38.881.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	72.000,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	72.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
752	Energia Elétrica	693.497,85
0506	ILUMINACAO PUBLICA	693.497,85
1014	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	184.025,88
0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	184.025,88
4	DESPESAS DE CAPITAL	184.025,88
4	INVESTIMENTOS	184.025,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.025,88
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	184.025,88
2025	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	509.471,97
0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	509.471,97
3	DESPESAS CORRENTES	484.978,12
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.978,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	484.978,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	110.222,31
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.898,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342.913,82
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.943,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.493,85
4	INVESTIMENTOS	24.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493,85

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
2025	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	509.471,97
0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	509.471,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.493,85
4	INVESTIMENTOS	24.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85
26	Transporte	4.256.062,40
762	Transporte Rodoviário	4.256.062,40
0710	ESTRADAS VICINAIS	4.256.062,40
1015	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	1.012.142,31
0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	1.012.142,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.012.142,31
4	INVESTIMENTOS	1.012.142,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.142,31
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.012.142,31
1016	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	644.090,56
0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	644.090,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	644.090,56
4	INVESTIMENTOS	644.090,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	644.090,56
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	644.090,56
2026	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.599.829,53
0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.599.829,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.575.335,68
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.164,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	172.164,32
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.816,18
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.348,14
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.403.171,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.403.171,36
30	MATERIAL DE CONSUMO	836.844,94
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.888,77
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.549.180,71

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0206	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
020600	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
2026	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.599.829,53
0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.599.829,53
3	DESPESAS CORRENTES	2.575.335,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.403.171,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.403.171,36
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.493,85
4	INVESTIMENTOS	24.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.075.407,30
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.075.407,30
12	Educação	1.075.407,30
122	Administração Geral	809.713,85
0052	ADMINISTRACAO GERAL	809.713,85
2076	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO	404.856,91
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO	404.856,91
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,21
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,21
30	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,21
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,70
4	INVESTIMENTOS	303.642,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,70
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,46
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.214,24
2077	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	404.856,94
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	404.856,94
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,70

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0207	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.075.407,30
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.075.407,30
2077	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	404.856,94
0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	404.856,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,70
4	INVESTIMENTOS	303.642,70
90	APLICACOES DIRETAS	303.642,70
51	OBRAS E INSTALACOES	202.428,46
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.214,24
362	Ensino Médio	95.693,45
0408	TRANSPORTE ESCOLAR	95.693,45
2038	MANUTENÇÃO PEATE - MA	95.693,45
0000	MANUTENÇÃO PEATE - MA	95.693,45
3	DESPESAS CORRENTES	95.693,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.693,45
90	APLICACOES DIRETAS	95.693,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.083,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.610,35
365	Educação Infantil	170.000,00
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	170.000,00
2092	Programa Escola em Tempo Integral – ETI	170.000,00
0000	Programa Escola em Tempo Integral – ETI	170.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
90	APLICACOES DIRETAS	70.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4	INVESTIMENTOS	100.000,00
90	APLICACOES DIRETAS	100.000,00
51	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
12	Educação	9.645.251,29

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

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

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
306	Alimentação e Nutrição	361.274,08
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	55.207,76
2030	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	55.207,76
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	55.207,76
3	DESPESAS CORRENTES	55.207,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.207,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.207,76
30	MATERIAL DE CONSUMO	55.207,76
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	306.066,32
2031	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	306.066,32
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	306.066,32
3	DESPESAS CORRENTES	293.819,40
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.106,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	60.106,53
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.207,76
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.712,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	233.712,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	220.831,05
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.201,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.680,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.246,92
4	INVESTIMENTOS	12.246,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.246,92
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.246,92
361	Ensino Fundamental	8.593.880,17
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	4.022.384,33
1019	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.012.142,31
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.012.142,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.012.142,31
4	INVESTIMENTOS	1.012.142,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.142,31

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
1019	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.012.142,31
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.012.142,31
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.012.142,31
4	INVESTIMENTOS	1.012.142,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.142,31
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.012.142,31
1020	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	73.481,54
0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	73.481,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	73.481,54
4	INVESTIMENTOS	73.481,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.481,54
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.481,54
2032	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.696,32
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.696,32
3	DESPESAS CORRENTES	14.696,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.696,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,32
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.797,54
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.449,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.449,39
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.140.082,97
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.140.082,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.686.302,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.729,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.004.729,74
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	226.922,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.687,97
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.220,70
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.573,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	681.573,03
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.246,94
18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	24.483,85

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
2033	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.140.082,97
0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.140.082,97
3	DESPESAS CORRENTES	1.686.302,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	681.573,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	681.573,03
30	MATERIAL DE CONSUMO	184.025,88
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.449,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	428.964,32
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.246,94
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.246,94
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.896,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	453.780,20
4	INVESTIMENTOS	453.780,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	453.780,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	453.780,20
2034	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	613.376,68
0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	613.376,68
3	DESPESAS CORRENTES	613.376,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	613.376,68
90	APLICAÇÕES DIRETAS	613.376,68
14	DIÁRIAS - CIVIL	12.246,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.246,94
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.025,88
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.856,92
2035	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	48.987,69
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	48.987,69
3	DESPESAS CORRENTES	48.987,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.987,69
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.987,69
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.987,69
2059	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	119.616,82
0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	119.616,82
3	DESPESAS CORRENTES	119.616,82

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
2059	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	119.616,82
0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	119.616,82
3	DESPESAS CORRENTES	119.616,82
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.402,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.402,59
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.402,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,23
30	MATERIAL DE CONSUMO	46.006,46
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.402,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.805,18
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.617.244,09
1021	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	765.334,64
0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	765.334,64
4	DESPESAS DE CAPITAL	765.334,64
4	INVESTIMENTOS	765.334,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	765.334,64
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765.334,64
2036	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	1.851.909,45
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	1.851.909,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.851.909,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851.909,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.851.909,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.104.155,26
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	184.025,88
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.449,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.077,62
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.201,30
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	1.954.251,75
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.954.251,75
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.954.251,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.678.212,94

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.645.251,29
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	8.645.251,29
2037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.954.251,75
0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	1.954.251,75
3	DESPESAS CORRENTES	1.678.212,94
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.794,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	685.794,51
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.831,05
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	460.064,69
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	992.418,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	992.418,43
14	DIÁRIAS - CIVIL	18.402,59
30	MATERIAL DE CONSUMO	588.882,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.987,69
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	331.246,58
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	276.038,81
4	INVESTIMENTOS	276.038,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.038,81
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.038,81
365	Educação Infantil	607.285,39
0401	EDUCACAO INFANTIL	607.285,39
1037	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	515.272,45
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	515.272,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	515.272,45
4	INVESTIMENTOS	515.272,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	515.272,45
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	515.272,45
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	92.012,94
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	92.012,94
3	DESPESAS CORRENTES	92.012,94
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.012,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	92.012,94
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.012,94

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0208	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
020800	MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
366	Educação de Jovens e Adultos	62.811,65
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	62.811,65
2039	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	62.811,65
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	62.811,65
3	DESPESAS CORRENTES	62.811,65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.811,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	62.811,65
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.811,65
0215	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
021500	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
13	Cultura	684.576,28
392	Difusão Cultural	684.576,28
0473	DIFUSAO CULTURAL	684.576,28
2027	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	518.952,99
0000	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	518.952,99
3	DESPESAS CORRENTES	445.342,64
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.706,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	187.706,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.025,88
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.680,52
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.636,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	257.636,24
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.201,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	128.818,11
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.603,89
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92.012,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	73.610,35
4	INVESTIMENTOS	73.610,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	73.610,35
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.610,35
2028	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	165.623,29
0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	165.623,29
3	DESPESAS CORRENTES	165.623,29

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02		PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0215		SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
021500		SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
	2028	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	165.623,29
	0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	165.623,29
	3	DESPESAS CORRENTES	165.623,29
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.623,29
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	165.623,29
	30	MATERIAL DE CONSUMO	55.207,76
	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	36.805,18
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.402,59
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.207,76
0216		SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.015.653,81
021600		SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.015.653,81
	13	Cultura	174.824,58
	813	Lazer	174.824,58
	0722	LAZER	174.824,58
	1017	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	174.824,58
	0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	174.824,58
	4	DESPESAS DE CAPITAL	174.824,58
	4	INVESTIMENTOS	174.824,58
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	174.824,58
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.409,06
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.415,52
27		Desporto e Lazer	1.840.829,23
812		Desporto Comunitário	1.840.829,23
	0721	DESPORTO COMUNITARIO	1.840.829,23
	1018	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	276.038,81
	0000	CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	276.038,81
	4	DESPESAS DE CAPITAL	276.038,81
	4	INVESTIMENTOS	276.038,81
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.038,81
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	276.038,81
2029		MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.564.790,42
	0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.564.790,42

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	36.661.902,21
02	PODER EXECUTIVO	36.257.045,29
0216	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.015.653,81
021600	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.015.653,81
2029	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.564.790,42
0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.564.790,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.410.843,58
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.090,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	644.090,56
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.090,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	766.753,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	766.753,02
14	DIÁRIAS - CIVIL	27.603,89
30	MATERIAL DE CONSUMO	496.869,86
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.805,18
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.461,15
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.012,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	153.946,84
4	INVESTIMENTOS	153.946,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	153.946,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	153.946,84
90	Reserva de Contingência	404.856,92
9099	RESERVA DE CONINGENCIA	404.856,92
909900	RESERVA DE CONINGENCIA	404.856,92
99	Reserva de Contingência	404.856,92
999	Reserva de Contingência	404.856,92
0052	ADMINISTRACAO GERAL	404.856,92
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.856,92
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	404.856,92
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.856,92
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.856,92
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.856,92
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.856,92
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02	PODER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02	PODER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
10	Saúde	16.089.017,64
122	Administração Geral	2.695.232,28
0052	ADMINISTRACAO GERAL	809.713,84
2078	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	404.856,90
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	404.856,90
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,70
4	INVESTIMENTOS	303.642,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,70
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,46
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.214,24
2079	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	404.856,94
0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	404.856,94
3	DESPESAS CORRENTES	101.214,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,24
30	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,24
4	DESPESAS DE CAPITAL	303.642,70
4	INVESTIMENTOS	303.642,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,70
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,46
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.214,24
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1.885.518,44
2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.885.518,44
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.885.518,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.609.479,63
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.920,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	983.920,46
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	652.077,63

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02	PODER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
2040	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.885.518,44
0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.885.518,44
3	DESPESAS CORRENTES	1.609.479,63
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	983.920,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	983.920,46
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.831,05
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	111.011,78
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	625.559,17
90	APLICAÇÕES DIRETAS	625.559,17
14	DIÁRIAS - CIVIL	73.481,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	276.038,81
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.012,94
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.025,68
4	DESPESAS DE CAPITAL	276.038,81
4	INVESTIMENTOS	276.038,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.038,81
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.038,81
301	Atenção Básica	4.814.423,25
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	821.831,87
2041	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	821.831,87
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	821.831,87
3	DESPESAS CORRENTES	821.831,87
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	821.831,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	821.831,87
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	736.103,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.829,69
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.449,29
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.768.648,79
2042	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.254.149,26
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.254.149,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.229.655,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.603,29

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


 Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02	PODER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
2042	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.254.149,26
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.254.149,26
3	DESPESAS CORRENTES	1.229.655,41
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.180.603,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.180.603,29
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	330.666,88
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	734.815,32
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.975,38
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.246,94
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.052,12
90	APLICAÇÕES DIRETAS	49.052,12
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.246,94
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	36.805,18
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.493,85
4	INVESTIMENTOS	24.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	514.499,53
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	514.499,53
3	DESPESAS CORRENTES	450.154,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	325.768,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	325.768,10
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.145,68
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.432,28
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.740,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.386,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	124.386,79
30	MATERIAL DE CONSUMO	119.488,01
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.449,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.449,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	64.344,64

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.553-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02	PODER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
2043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	514.499,53
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	514.499,53
4	DESPESAS DE CAPITAL	64.344,64
4	INVESTIMENTOS	64.344,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	64.344,64
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.344,64
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.320.785,56
1023	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	349.649,16
0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	349.649,16
4	DESPESAS DE CAPITAL	349.649,16
4	INVESTIMENTOS	349.649,16
90	APLICAÇÕES DIRETAS	349.649,16
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	349.649,16
1025	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	637.097,59
0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	637.097,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	637.097,59
4	INVESTIMENTOS	637.097,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	637.097,59
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	426.019,91
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	211.077,68
1036	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	276.038,81
0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	276.038,81
4	DESPESAS DE CAPITAL	276.038,81
4	INVESTIMENTOS	276.038,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.038,81
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276.038,81
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	58.000,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	58.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02	PODER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	58.000,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	58.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4	INVESTIMENTOS	18.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	220.831,06
2044	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	220.831,06
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	220.831,06
3	DESPESAS CORRENTES	220.831,06
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.831,06
90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.831,06
30	MATERIAL DE CONSUMO	220.831,06
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	682.325,97
2060	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	42.325,97
0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	42.325,97
3	DESPESAS CORRENTES	42.325,97
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.603,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	27.603,89
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.201,30
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.402,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.722,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.722,08
30	MATERIAL DE CONSUMO	5.520,78
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.680,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.520,78
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	640.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02	PODER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	640.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	640.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	640.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	40.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.103.269,28
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	8.103.269,28
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	7.463.269,28
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	7.463.269,28
3	DESPESAS CORRENTES	7.150.425,29
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.254.514,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.254.514,03
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	805.846,98
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.271,69
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.148,42
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.895.911,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.895.911,26
14	DIÁRIAS - CIVIL	9.201,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.805.272,68
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	12.246,94
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.064,69
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.077,63
46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.361,03
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.402,59
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	22.083,10
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.520,78
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.680,52

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02	PODER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	7.463.269,28
0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	7.463.269,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	312.843,99
4	INVESTIMENTOS	312.843,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	312.843,99
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	312.843,99
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	640.000,00
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	640.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	640.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	40.000,00
304	Vigilância Sanitária	341.376,61
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	341.376,61
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	341.376,61
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	341.376,61
3	DESPESAS CORRENTES	329.129,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.177,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.177,87
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.481,54
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.246,94
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.951,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	240.951,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	236.053,02
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.449,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.449,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.246,94
4	INVESTIMENTOS	12.246,94

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


 Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
03	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
02	PODER EXECUTIVO	16.089.017,64
0209	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
020900	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
2046	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	341.376,61
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	341.376,61
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.246,94
4	INVESTIMENTOS	12.246,94
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.246,94
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.246,94
305	Vigilância Epidemiológica	134.716,22
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	134.716,22
2047	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	134.716,22
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	134.716,22
3	DESPESAS CORRENTES	110.222,37
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.177,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.177,87
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.481,54
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.246,94
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.044,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.044,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.449,39
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.246,94
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.449,39
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.449,39
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.493,85
4	INVESTIMENTOS	24.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.493,85
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
02	PODER EXECUTIVO	3.487.594,00
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
08	Assistência Social	3.365.124,77
122	Administração Geral	1.742.866,26

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487.594,00
02	PODER EXECUTIVO	3.487.594,00
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	265.611,07
2051	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	265.611,07
0000	MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	265.611,07
3	DESPESAS CORRENTES	258.611,07
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.691,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	234.691,52
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.242,13
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.449,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.919,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.919,55
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.898,77
30	MATERIAL DE CONSUMO	7.520,78
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4	INVESTIMENTOS	7.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	227.000,00
2058	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	227.000,00
0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	227.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	224.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
02		PODER EXECUTIVO	3.487.594,00
0211		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
	2058	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	227.000,00
	0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	227.000,00
	3	DESPESAS CORRENTES	224.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	4	INVESTIMENTOS	3.000,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
0140		GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	188.266,77
	2049	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	188.266,77
	0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	188.266,77
	3	DESPESAS CORRENTES	157.772,92
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.582,77
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	101.582,77
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.696,31
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.088,92
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.797,54
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.190,15
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.190,15
	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.898,77
	30	MATERIAL DE CONSUMO	26.493,65
	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.000,00
	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.449,39
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.348,14

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/09/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487.594,00
02	PODER EXECUTIVO	3.487.594,00
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487.594,00
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487.594,00
2049	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	188.266,77
0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	188.266,77
3	DESPESAS CORRENTES	157.772,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.190,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	56.190,15
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	30.493,85
4	INVESTIMENTOS	30.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	30.493,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.493,85
1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.061.988,42
2048	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.061.988,42
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.061.988,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.027.494,57
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	497.225,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	497.225,04
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.246,94
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.654,58
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.975,38
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.348,14
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.269,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.269,53
14	DIÁRIAS - CIVIL	36.740,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	195.950,75
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.000,00
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.886,46
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.950,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487.594,00
02	PODER EXECUTIVO	3.487.594,00
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
2046	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.061.988,42
0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.061.988,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.027.494,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.269,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	530.269,53
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.246,94
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,94
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.246,94
4	DESPESAS DE CAPITAL	34.493,85
4	INVESTIMENTOS	34.493,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.493,85
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.493,85
244	Assistência Comunitária	1.622.258,51
0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	29.444,14
2052	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	29.444,14
0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	29.444,14
3	DESPESAS CORRENTES	29.444,14
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.444,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	29.444,14
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.041,55
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.402,59
0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	88.214,32
2057	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	88.214,32
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	88.214,32
3	DESPESAS CORRENTES	76.214,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.900,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.900,67
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.133,54
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.267,13
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
02		PODER EXECUTIVO	3.487.594,00
0211		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
	2057	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	88.214,32
	0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	88.214,32
	3	DESPESAS CORRENTES	76.214,32
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.313,65
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.313,65
	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO	7.453,39
	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500,00
	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.680,13
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.680,13
	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	4	INVESTIMENTOS	12.000,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	209.025,88
	2050	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	209.025,88
	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	209.025,88
	3	DESPESAS CORRENTES	209.025,88
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	209.025,88
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	209.025,88
	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	148.818,11
	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	37.805,18
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.902,59
	0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00
	2081	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
02		PODER EXECUTIVO	3.487.594,00
0211		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100		FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
	2081	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00
	0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.000,00
	3	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
	30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00
	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	4	INVESTIMENTOS	10.000,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.166.845,69
	1028	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.166.845,69
	0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.166.845,69
	3	DESPESAS CORRENTES	903.660,31
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.020,88
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	489.020,88
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.700,36
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.817,86
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.803,89
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.639,43
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	414.639,43
	14	DIÁRIAS - CIVIL	4.449,39
	30	MATERIAL DE CONSUMO	308.574,98
	31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


 Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487.594,00
02	PODER EXECUTIVO	3.487.594,00
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
1028	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.166.845,69
0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.166.845,69
3	DESPESAS CORRENTES	903.660,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	414.639,43
90	APLICAÇÕES DIRETAS	414.639,43
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.194,17
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.825,81
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.797,54
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.898,77
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.898,77
4	DESPESAS DE CAPITAL	263.185,38
4	INVESTIMENTOS	263.185,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	263.185,38
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	226.671,31
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.514,07
0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	85.728,48
2055	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	85.728,48
0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	85.728,48
3	DESPESAS CORRENTES	76.360,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.785,24
90	APLICAÇÕES DIRETAS	58.785,24
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.392,62
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.392,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.595,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.595,10
30	MATERIAL DE CONSUMO	12.246,94
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.898,77
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.449,39
4	DESPESAS DE CAPITAL	7.348,14
4	INVESTIMENTOS	7.348,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.348,14
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.348,14

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.487.594,00
02	PODER EXECUTIVO	3.487.594,00
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
021100	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
16	Habitação	122.469,23
244	Assistência Comunitária	122.469,23
0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	122.469,23
2071	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	122.469,23
0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	122.469,23
3	DESPESAS CORRENTES	122.469,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.469,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	122.469,23
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.975,38
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.493,85
05	FUNDEB	19.762.424,91
02	PODER EXECUTIVO	19.762.424,91
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
10	Saúde	230.000,00
361	Ensino Fundamental	230.000,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	230.000,00
0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	230.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	230.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00
12	Educação	19.532.424,91
361	Ensino Fundamental	15.329.819,63
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	12.994.925,09
1035	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.001.789,83
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	1.001.789,83
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.001.789,83
4	INVESTIMENTOS	1.001.789,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.001.789,83
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.001.789,83

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	19.762.424,91
02	PODER EXECUTIVO	19.762.424,91
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	60.000,00
0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	60.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4	INVESTIMENTOS	40.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	10.504.343,34
0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	10.504.343,34
3	DESPESAS CORRENTES	10.504.343,34
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.504.343,34
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.504.343,34
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.966.011,76
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.771.257,02
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	669.099,18
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	61.234,60
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	24.493,88
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,90
2068	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	48.987,66
0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	48.987,66
3	DESPESAS CORRENTES	48.987,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.987,66
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.987,66
14	DIÁRIAS - CIVIL	24.493,88
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.123,46
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.370,32
2069	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.379.804,26

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


 Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	19.762.424,91
02	PODER EXECUTIVO	19.762.424,91
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
2069	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.379.804,26
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.379.804,26
3	DESPESAS CORRENTES	928.203,88
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.731,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	279.731,74
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.493,88
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	147.101,76
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.395,34
16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.246,92
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	12.246,92
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.246,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	648.472,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	648.472,14
14	DIÁRIAS - CIVIL	14.696,28
30	MATERIAL DE CONSUMO	405.938,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.611,16
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	151.428,72
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.797,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	451.600,38
4	INVESTIMENTOS	451.600,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	451.600,38
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	451.600,38
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.334.894,54
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.334.894,54
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.334.894,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.334.894,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.334.894,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.334.894,54
30	MATERIAL DE CONSUMO	437.000,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.400,72
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.696,28
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.840.000,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.898,77

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	19.762.424,91
02	PODER EXECUTIVO	19.762.424,91
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
2070	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.334.894,54
0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.334.894,54
3	DESPESAS CORRENTES	2.334.894,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.334.894,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.334.894,54
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.898,77
365	Educação Infantil	3.846.776,51
0401	EDUCACAO INFANTIL	3.619.651,51
1035	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	747.500,00
0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	747.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	747.500,00
4	INVESTIMENTOS	747.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	747.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	747.500,00
2061	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	2.872.151,51
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	2.872.151,51
3	DESPESAS CORRENTES	2.872.151,51
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.872.151,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.872.151,51
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	170.456,21
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.297.096,12
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	404.599,18
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	227.125,00
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	227.125,00
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	227.125,00
3	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	204.125,00
4	INVESTIMENTOS	204.125,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.125,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
 AV. CANAA, CENTRO
 01577844/0001-62 Exercício: 2025
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	19.762.424,91
02	PODER EXECUTIVO	19.762.424,91
0212	FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
021200	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
2066	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	227.125,00
0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	227.125,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	204.125,00
4	INVESTIMENTOS	204.125,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	204.125,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.125,00
366	Educação de Jovens e Adultos	355.828,77
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	355.828,77
2072	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	355.828,77
0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	355.828,77
3	DESPESAS CORRENTES	355.828,77
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.828,77
90	APLICAÇÕES DIRETAS	355.828,77
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.561,61
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.267,16
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC	1.259.476,80
02	PODER EXECUTIVO	1.259.476,80
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.259.476,80
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.259.476,80
09	Previdência Social	1.099.454,30
271	Previdência Básica	1.099.454,30
0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	1.099.454,30
2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.099.454,30
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.099.454,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.051.447,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	866.621,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	866.621,53
01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	355.029,58
03	PENSÕES	120.016,88
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.207,76
08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.006,75
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.025,88
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.249,32

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
06	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores SPC	1.259.476,80
02	PODER EXECUTIVO	1.259.476,80
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.259.476,80
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.259.476,80
2073	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.099.454,30
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.099.454,30
3	DESPESAS CORRENTES	1.051.447,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	866.621,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	866.621,53
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.402,59
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.682,77
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.826,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	184.826,02
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.520,78
30	MATERIAL DE CONSUMO	36.805,18
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.001,13
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.005,63
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.402,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.207,76
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.201,30
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.680,52
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.001,13
4	DESPESAS DE CAPITAL	48.006,75
4	INVESTIMENTOS	48.006,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.006,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.006,75
99	Reserva de Contingência	160.022,50
999	Reserva de Contingência	160.022,50
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	160.022,50
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.022,50
0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.022,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.022,50
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.022,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.022,50
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	160.022,50
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.309.275,00
02	PODER EXECUTIVO	1.309.275,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.309.275,00
02	PODER EXECUTIVO	1.309.275,00
0214	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.309.275,00
021400	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.309.275,00
17	Saneamento	1.309.275,00
512	Saneamento Básico Urbano	1.309.275,00
0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.309.275,00
1040	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	218.212,50
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	218.212,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	218.212,50
4	INVESTIMENTOS	218.212,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.212,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.737,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.737,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.737,50
1041	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	72.737,50
0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	72.737,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	72.737,50
4	INVESTIMENTOS	72.737,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.737,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.737,50
1042	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	72.737,50
0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	72.737,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	72.737,50
4	INVESTIMENTOS	72.737,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.737,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.737,50
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	727.375,00
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	727.375,00
3	DESPESAS CORRENTES	727.375,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.950,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	290.950,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.737,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.737,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.737,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.737,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.425,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
07	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.309.275,00
02	PODER EXECUTIVO	1.309.275,00
0214	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.309.275,00
021400	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.309.275,00
2090	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	727.375,00
0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	727.375,00
3	DESPESAS CORRENTES	727.375,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.425,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	436.425,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	72.737,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	72.737,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.737,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.737,50
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.737,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.737,50
2091	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	218.212,50
0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	218.212,50
3	DESPESAS CORRENTES	218.212,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.212,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.212,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	72.737,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.737,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.737,50

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Lei: 13, Data: 23/08/2024

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
TOTAL		80.651.667,31

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 1

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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	41,0506	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,0506	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	0,0304	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0304	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,0304	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	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 E	0,1144	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,1211	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,0474	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,06	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,0099	0	0	0
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,0699	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,1369	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1687	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
4.8.90.71	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 2025

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22

Página 2

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
TOTAL					100,00


 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 2025

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						122.469,22
4	DESPEAS DE CAPIT					122.469,22	
4	INVESTIMENTOS				122.469,22		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	122.469,22			
AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1002.0000						195.950,75
4	DESPEAS DE CAPIT					195.950,75	
4	INVESTIMENTOS				195.950,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	195.950,75			
FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						1.763.556,78
3	DESPEAS CORREN					1.709.670,32	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.445.136,82		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.246,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.224.692,20			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	195.950,75			
	OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	4.898,77			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.898,77			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	2.449,39			
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				264.533,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	19.595,07			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	48.987,69			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	4.898,77			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	88.177,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.348,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	85.728,45			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.898,77			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.898,77			
4	DESPEAS DE CAPIT					53.886,46	
4	INVESTIMENTOS				53.886,46		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	53.886,46			
TOTAL							2.081.976,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 GABINETE DO PREFEITO
 ORGÃO 020 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 00 GABINETE DO PREFEITO

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	04.062.0052.2002.0000						401.675,54
3	DESPESAS CORREN					401.675,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				52.026,38		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	52.026,38			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				349.649,16		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	349.649,16			
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04.122.0052.2003.0000						589.006,54
3	DESPESAS CORREN					589.006,54	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				353.140,56		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	353.140,56			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				235.865,98		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	55.207,76			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	9.201,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	171.456,92			
TOTAL							990.682,08

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 3

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	04.122.0052.2004.0000						3.266.045,57
3	DESPESAS CORREN					3.266.045,57	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.652.890,57		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.628,03			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	774.654,38			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	804.840,44			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	5.520,78			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	12.246,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.613.155,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	46.005,47			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	445.153,50			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	55.207,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.030.046,48			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	24.493,85			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	12.246,94			
APOIO AO SERVIÇO DE SEGURANCA PUBLICA	04.122.0052.2005.0000						104.031,07
3	DESPESAS CORREN					104.031,07	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.031,07		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.246,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.246,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	79.537,19			
MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	04.122.0052.2006.0000						1.415.592,44
3	DESPESAS CORREN					1.084.345,86	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.084.345,86		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	439.401,13			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	184.025,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	460.918,85			
4	DESPESAS DE CAPIT					331.246,58	
4	INVESTIMENTOS				331.246,58		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	331.246,58			
MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	04.122.0052.2074.0000						506.071,16
3	DESPESAS CORREN					101.214,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.214,24		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	101.214,24			
4	DESPESAS DE CAPIT					404.856,92	
4	INVESTIMENTOS				404.856,92		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	202.428,46			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	202.428,46			
MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	04.122.0052.2075.0000						404.856,94
3	DESPESAS CORREN					101.214,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				101.214,24		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	101.214,24			
4	DESPESAS DE CAPIT					303.642,70	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO
 ORGÃO 03 PODER EXECUTIVO
 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						404.856,94
4 DESPESAS DE CAPIT						303.642,70	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	202.428,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	101.214,24			
MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	09.271.0052.2007.0000						427.528,94
3 DESPESAS CORREN						60.121,28	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						35.827,43	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.133,58			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	24.493,85			
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						24.493,85	
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	24.493,85			
4 DESPESAS DE CAPIT						367.407,66	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			4.6.90.71.00	367.407,66			
MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	11.331.0052.9001.0000						92.012,94
3 DESPESAS CORREN						92.012,94	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.3.90.47.00	92.012,94			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	24.122.0052.2008.0000						177.805,81
3 DESPESAS CORREN						48.987,70	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.493,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.493,85			
4 DESPESAS DE CAPIT						128.818,11	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.610,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.207,76			
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	24.131.0052.2009.0000						220.444,60
3 DESPESAS CORREN						122.469,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.246,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	105.323,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.898,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						97.975,39	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	24.493,85			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.481,54			
TOTAL							6.614.389,47

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 5

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	04.092.0870.9003.0000						378.541,22
3 DESPESAS CORREN						378.541,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.335,65		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	111.335,65			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					267.205,57		
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	267.205,57			
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTAO	04.123.0052.2010.0000						386.699,71
3 DESPESAS CORREN						386.699,71	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					318.613,19		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	208.197,67			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	110.415,52			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					67.988,52		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.201,30			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.246,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.449,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.740,75			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	7.348,14			
IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	04.123.0052.2011.0000						146.963,07
3 DESPESAS CORREN						146.963,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.987,70		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.493,85			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.493,85			
4 DESPESAS DE CAPIT					97.975,37		
4 INVESTIMENTOS					97.975,37		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	97.975,37			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, CONTRABILIDADE E CONTROLE	04.124.0052.2012.0000						527.326,15
3 DESPESAS CORREN						527.326,15	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.987,69		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.987,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					478.338,46		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.898,77			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	404.856,92			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.785,23			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.898,77			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	4.898,77			
TOTAL							1.439.430,15

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 6

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE
 ORGÃO 05 PODER EXECUTIVO
 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						73.481,57
3	DESPESAS CORREN					73.481,57	73.481,57
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.246,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.246,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.987,69			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	20.605.0664.2014.0000						97.975,35
3	DESPESAS CORREN					97.975,35	97.975,35
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	36.740,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	7.348,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	48.987,69			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	4.898,77			
MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0664.2015.0000						88.177,87
3	DESPESAS CORREN					75.930,93	75.930,93
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.088,92		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	44.088,92			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.842,01		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.493,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.449,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.898,77			
4	DESPESAS DE CAPT					12.246,94	12.246,94
4	INVESTIMENTOS				12.246,94		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.246,94			
AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	20.605.0688.1003.0000						446.658,40
4	DESPESAS DE CAPT					446.658,40	446.658,40
4	INVESTIMENTOS				446.658,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	446.658,40			
CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	20.605.0669.1004.0000						122.489,23
3	DESPESAS CORREN					24.493,85	24.493,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	24.493,85			
4	DESPESAS DE CAPT					97.975,38	97.975,38
4	INVESTIMENTOS				97.975,38		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	97.975,38			
CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	20.605.0669.1005.0000						404.792,50
4	DESPESAS DE CAPT					404.792,50	404.792,50
4	INVESTIMENTOS				404.792,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	368.051,75			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	36.740,75			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE
 ORGÃO 05 PODER EXECUTIVO
 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.							
FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	20.805.0669.2016.0000						367.407,67
3 DESPESAS CORREN						367.407,67	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	73.481,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	97.975,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	195.950,75			
CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBLHADOS	20.606.0618.1006.0000						293.926,13
4 DESPESAS DE CAPIT						293.926,13	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	293.926,13			
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	20.606.0618.2017.0000						568.801,88
3 DESPESAS CORREN						568.801,88	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						284.351,25	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	36.740,75			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	220.444,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.267,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.898,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						284.450,83	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.898,77			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	184.025,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.740,75			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	58.785,23			
CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	20.606.0668.2018.0000						36.740,75
3 DESPESAS CORREN						36.740,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	36.740,75			
INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	20.606.0669.2019.0000						24.493,85
3 DESPESAS CORREN						24.493,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.493,85			
TOTAL							2.524.925,20

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 8

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	04.122.0052.2020.0000						1.520.461,12
3 DESPESAS CORREN						1.495.867,27	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					377.427,86		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	318.419,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.267,13			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	36.740,75			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.118.529,41		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	9.797,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	920.129,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.740,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	122.469,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	29.392,62			
4 DESPESAS DE CAPIT						24.493,85	
4 INVESTIMENTOS					24.493,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.493,85			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	15.451.0052.2021.0000						306.495,12
3 DESPESAS CORREN						214.482,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					214.482,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	92.012,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.246,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	110.222,30			
4 DESPESAS DE CAPIT						92.012,94	
4 INVESTIMENTOS					92.012,94		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	92.012,94			
AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	15.451.0501.1007.0000						460.064,69
4 DESPESAS DE CAPIT						460.064,69	
4 INVESTIMENTOS					460.064,69		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	460.064,69			
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	15.451.0501.1008.0000						299.678,50
4 DESPESAS DE CAPIT						299.678,50	
4 INVESTIMENTOS					299.678,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	299.678,50			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	15.451.0501.1009.0000						154.203,50
4 DESPESAS DE CAPIT						154.203,50	
4 INVESTIMENTOS					154.203,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	154.203,50			
AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0501.1010.0000						276.038,81
4 DESPESAS DE CAPIT						276.038,81	
4 INVESTIMENTOS					276.038,81		
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	276.038,81			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 9

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Aktiv	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						276.038,81
CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	15.451.0501.1038.0000						150.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT						150.000,00	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	150.000,00			
MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	15.451.0501.2022.0000						388.051,75
3 DESPESAS CORREN						388.051,75	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	368.051,75			
CONSTRUCAO DE HABITAÇÕES POPULARES	16.482.0517.1011.0000						387.374,46
4 DESPESAS DE CAPIT						387.374,46	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	276.038,81			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	111.335,65			
PERFURACAO DO POCOS E CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	17.511.0611.1012.0000						368.051,75
4 DESPESAS DE CAPIT						368.051,75	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	368.051,75			
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	17.512.0611.1013.0000						141.000,64
3 DESPESAS CORREN						24.493,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.493,85			
4 DESPESAS DE CAPIT						116.506,79	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	92.012,94			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.493,85			
MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	17.512.0611.2023.0000						220.444,59
3 DESPESAS CORREN						183.703,84	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	14.696,31			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.595,07			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	146.963,07			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.449,39			
4 DESPESAS DE CAPIT						36.740,75	
4 INVESTIMENTOS							
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.740,75			
MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.0611.2024.0000						1.440.784,65
3 DESPESAS CORREN						1.416.290,80	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 10

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
 ORGÃO 06 PODER EXECUTIVO
 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 DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	17.512.0811.2024.0000						1.440.784,65
3	DESPESAS CORREN					1.416.290,80	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				355.160,76		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	342.913,82			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	12.246,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.061.130,04		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.493,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.246,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.012.142,31			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	12.246,94			
4	DESPESAS DE CAPT					24.493,85	
4	INVESTIMENTOS				24.493,85		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.493,85			
PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	17.512.0811.2053.0000						152.529,88
3	DESPESAS CORREN					85.728,48	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.728,48		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	12.246,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	73.481,54			
4	DESPESAS DE CAPT					66.801,40	
4	INVESTIMENTOS				66.801,40		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	66.801,40			
Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	25.751.0021.1045.0000						72.000,00
3	DESPESAS CORREN					32.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				10.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	10.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.000,00			
4	DESPESAS DE CAPT					40.000,00	
4	INVESTIMENTOS				40.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	30.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.000,00			
AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	25.752.0506.1014.0000						184.025,88
4	DESPESAS DE CAPT					184.025,88	
4	INVESTIMENTOS				184.025,88		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	184.025,88			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.0506.2025.0000						509.471,97
3	DESPESAS CORREN					484.978,12	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.978,12		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	110.222,31			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.898,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	342.913,82			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	26.943,24			
4	DESPESAS DE CAPT					24.493,85	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 11

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	25.752.0508.2025.0000						509.471,97
4 DESPESAS DE CAPÍT						24.493,85	
4 INVESTIMENTOS					24.493,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.493,85			
CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	26.782.0710.1015.0000						1.012.142,31
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.012.142,31	
4 INVESTIMENTOS					1.012.142,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.012.142,31			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	26.782.0710.1015.0000						644.090,56
4 DESPESAS DE CAPÍT						644.090,56	
4 INVESTIMENTOS					644.090,56		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	644.090,56			
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	26.782.0710.2026.0000						2.599.829,53
3 DESPESAS CORREN						2.575.335,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					172.164,32		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	164.816,18			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.348,14			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.403.171,36		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	836.844,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.898,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.549.180,71			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.246,94			
4 DESPESAS DE CAPÍT						24.493,85	
4 INVESTIMENTOS					24.493,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.493,85			
TOTAL							11.266.729,71

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 12

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - UNIÃO	12.122.0052.2076.0000						404.856,91
3 DESPESAS CORREN'						101.214,21	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.214,21		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.214,21			
4 DESPESAS DE CAPIT						303.642,70	
4 INVESTIMENTOS					303.642,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	202.428,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	101.214,24			
MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS	12.122.0052.2077.0000						404.856,94
3 DESPESAS CORREN'						101.214,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.214,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.214,24			
4 DESPESAS DE CAPIT						303.642,70	
4 INVESTIMENTOS					303.642,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	202.428,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	101.214,24			
MANUTENÇÃO PEATE - MA	12.362.0408.2038.0000						95.693,45
3 DESPESAS CORREN'						95.693,45	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					95.693,45		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.083,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	73.610,35			
Programa Escola em Tempo Integral - ETI	12.365.1005.2092.0000						170.000,00
3 DESPESAS CORREN'						70.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					70.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	35.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	35.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						100.000,00	
4 INVESTIMENTOS					100.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	50.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	50.000,00			
TOTAL							1.075.407,30

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 13

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.306.0251.2030.0000						55.207,76
3 DESPESAS CORREN						55.207,76	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.207,76		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	55.207,76			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.306.0403.2031.0000						306.066,32
3 DESPESAS CORREN						293.819,40	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					60.106,53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	55.207,76			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.898,77			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					233.712,87		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.631,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	9.201,30			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.680,52			
4 DESPESAS DE CAPÍT						12.246,92	
4 INVESTIMENTOS					12.246,92		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.246,92			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1019.0000						1.012.142,31
4 DESPESAS DE CAPÍT						1.012.142,31	
4 INVESTIMENTOS					1.012.142,31		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.012.142,31			
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA	12.361.0403.1020.0000						73.481,54
4 DESPESAS DE CAPÍT						73.481,54	
4 INVESTIMENTOS					73.481,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.481,54			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0403.2032.0000						14.696,32
3 DESPESAS CORREN						14.696,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.696,32		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.797,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.449,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.449,39			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0403.2033.0000						2.140.082,97
3 DESPESAS CORREN						1.686.302,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.004.729,74		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	226.922,30			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	625.687,97			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	147.220,70			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.898,77			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 14

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lal: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 MANUTENCAO E DENVOVIMENTO DO ENSINO
 ORGÃO 08 PODER EXECUTIVO
 UNIDADE 00 MANUTENCAO E DENVOVIMENTO 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						2.140.082,97
3 DESPESAS CORREN						1.686.302,77	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					681.673,03		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.246,94			
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			3.3.90.18.00	24.493,85			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	184.025,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.449,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	428.964,32			
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	12.246,94			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	12.246,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.898,77			
4 DESPESAS DE CAPIT						453.780,20	
4 INVESTIMENTOS					453.780,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	453.780,20			
MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	12.361.0403.2034.0000						613.376,68
3 DESPESAS CORREN						613.376,68	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					613.376,68		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.246,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.246,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	184.025,88			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	404.856,92			
MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	12.381.0403.2035.0000						48.987,69
3 DESPESAS CORREN						48.987,69	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					48.987,69		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	48.987,69			
MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	12.381.0403.2059.0000						119.616,82
3 DESPESAS CORREN						119.616,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					18.402,59		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	18.402,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.214,23		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.006,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	18.402,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	36.805,18			
AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	12.361.0407.1021.0000						765.334,64
4 DESPESAS DE CAPIT						765.334,64	
4 INVESTIMENTOS					765.334,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	397.282,89			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	368.051,75			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	12.381.0407.2038.0000						1.851.909,45
3 DESPESAS CORREN						1.851.909,45	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 15

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2038.0000						1.851.909,45
3	DESPESAS CORREN					1.851.909,45	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.851.909,45		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	552.077,63			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	552.077,63			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	184.025,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.449,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	276.038,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	276.038,81			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	9.201,30			
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	12.361.1005.2037.0000						1.954.251,75
3	DESPESAS CORREN					1.678.212,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				665.794,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	220.831,05			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	460.064,89			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.898,77			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				992.418,43		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	18.402,59			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	588.882,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	48.987,69			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	331.246,58			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.898,77			
4	DESPESAS DE CAPIT					276.038,81	
4	INVESTIMENTOS				276.038,81		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	276.038,81			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	12.365.0401.1037.0000						515.272,45
4	DESPESAS DE CAPIT					515.272,45	
4	INVESTIMENTOS				515.272,45		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	515.272,45			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0401.2068.0000						92.012,94
3	DESPESAS CORREN					92.012,94	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.012,94		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	92.012,94			
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0403.2039.0000						82.811,65
3	DESPESAS CORREN					82.811,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				82.811,65		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	82.811,65			
TOTAL							9.645.251,29

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 16

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	10.122.0052.2078.0000						404.856,90
3 DESPESAS CORREN						101.214,20	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.214,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.214,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						303.642,70	
4 INVESTIMENTOS					303.642,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	202.428,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	101.214,24			
MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	10.122.0052.2079.0000						404.856,94
3 DESPESAS CORREN						101.214,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					101.214,24		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	101.214,24			
4 DESPESAS DE CAPIT						303.642,70	
4 INVESTIMENTOS					303.642,70		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	202.428,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	101.214,24			
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.1004.2040.0000						1.885.518,44
3 DESPESAS CORREN						1.609.479,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					983.920,46		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	652.077,63			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	220.831,05			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	111.011,78			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					625.559,17		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	73.481,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	276.038,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	92.012,94			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	184.025,88			
4 DESPESAS DE CAPIT						276.038,81	
4 INVESTIMENTOS					276.038,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	276.038,81			
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	10.301.0202.2041.0000						821.831,87
3 DESPESAS CORREN						821.831,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					821.831,87		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	736.103,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	80.829,89			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	2.449,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.449,39			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0203.2042.0000						1.254.149,28
3 DESPESAS CORREN						1.229.655,41	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.180.803,29		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	330.666,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	734.815,32			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	97.975,38			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	12.246,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.898,77			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 17

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ORGÃO 09 PODER EXECUTIVO
 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 SAUDE DA FAMILIA - PSF	10.301.0203.2042.0000						1.254.149,26
3 DESPESAS CORREN						1.229.655,41	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					49.052,12		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.246,94			
AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			3.3.90.46.00	36.805,18			
4 DESPESAS DE CAPT						24.483,85	
4 INVESTIMENTOS					24.483,85		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.493,85			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	10.301.0203.2043.0000						514.499,53
3 DESPESAS CORREN						450.154,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					325.768,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	17.145,68			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	269.432,28			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	38.740,75			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.449,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					124.366,79		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	46.006,47			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	73.481,54			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.449,39			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.449,39			
4 DESPESAS DE CAPT						64.344,64	
4 INVESTIMENTOS					64.344,64		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	27.603,89			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.740,75			
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	10.301.0210.1023.0000						349.649,16
4 DESPESAS DE CAPT						349.649,16	
4 INVESTIMENTOS					349.649,16		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	73.610,35			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	276.038,81			
CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	10.301.0210.1025.0000						637.097,59
4 DESPESAS DE CAPT						637.097,59	
4 INVESTIMENTOS					637.097,59		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	92.012,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	334.006,97			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.207,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	155.869,92			
AQUISICAO DE VEICULOS P/O ATENDIMENTO DE SAUDE	10.301.0210.1036.0000						276.038,81
4 DESPESAS DE CAPT						276.038,81	
4 INVESTIMENTOS					276.038,81		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	276.038,81			
Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	10.301.0210.1045.0000						58.000,00
3 DESPESAS CORREN						40.000,00	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 18

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ORGÃO 09 PODER EXECUTIVO
 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						58.000,00
3	DESPESAS CORREN					40.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	20.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	10.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					18.000,00	
4	INVESTIMENTOS				18.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	10.301.0230.2044.0000						220.831,06
3	DESPESAS CORREN					220.831,06	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				220.831,06		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.805,18			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	147.220,70			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.805,18			
MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	10.301.1004.2060.0000						42.325,97
3	DESPESAS CORREN					42.325,97	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.603,89		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	9.201,30			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	18.402,59			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.722,08		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.520,78			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.680,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.520,78			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	10.301.1004.2080.0000						640.000,00
3	DESPESAS CORREN					640.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	40.000,00			
MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	10.302.0210.2045.0000						7.463.269,28
3	DESPESAS CORREN					7.150.425,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.254.514,03		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	253.769,35			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	552.077,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	652.077,63			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.380.194,06			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	404.148,42			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	12.246,94			

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 19

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ORGÃO 09 PODER EXECUTIVO
 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						7.483.268,28
3	DESPESAS CORREN					7.150.425,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.895.911,28		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.201,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	688.975,12			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.116.297,58			
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	12.246,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	184.025,88			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	276.038,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	92.012,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	460.064,69			
	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		3.3.90.46.00	7.361,03			
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		3.3.90.47.00	18.402,59			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	22.083,10			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	5.520,76			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	3.680,52			
4	DESPESAS DE CAPT					312.843,99	
4	INVESTIMENTOS				312.843,99		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	55.207,76			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	257.636,23			
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	10.302.0210.2080.0000						640.000,00
3	DESPESAS CORREN					640.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				600.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	200.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	400.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRAT		3.3.90.34.00	40.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0246.2046.0000						341.376,81
3	DESPESAS CORREN					329.129,87	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.177,87		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	73.481,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.246,94			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.449,39			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				240.851,80		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	236.053,02			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.449,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.449,39			
4	DESPESAS DE CAPT					12.246,94	
4	INVESTIMENTOS				12.246,94		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.246,94			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.2047.0000						134.716,22
3	DESPESAS CORREN					110.222,37	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 ORGÃO 09 PODER EXECUTIVO
 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 DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0245.2047.0000						134.716,22
3	DESPESAS CORREN					110.222,37	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				88.177,87		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	73.481,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	12.246,94			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.449,39			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.044,50		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.449,39			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	12.246,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.449,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.449,39			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.449,39			
4	DESPESAS DE CAPIT					24.493,85	
4	INVESTIMENTOS				24.493,85		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.493,85			
TOTAL						16.089.017,64	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
 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.					
MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	08.122.0132.2051.0000						265.611,07
3	DESPESAS CORREN'					258.611,07	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				234.691,52		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	230.242,13			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	2.449,39			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.919,55		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.898,77			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	5.520,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	500,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					7.000,00	
4	INVESTIMENTOS				7.000,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	08.122.0134.2058.0000						227.000,00
3	DESPESAS CORREN'					224.000,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				205.000,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	185.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	20.000,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.000,00		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	3.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	10.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					3.000,00	
4	INVESTIMENTOS				3.000,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	3.000,00			
MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	08.122.0140.2049.0000						188.266,77
3	DESPESAS CORREN'					157.772,92	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 22

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
 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 DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	08.122.0140.2049.0000						188.266,77
3	DESPESAS CORREN					157.772,92	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				101.582,77		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.000,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	14.696,31			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	25.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	44.088,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	9.797,54			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.180,15		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.000,00			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.898,77			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	2.000,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	24.493,85			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	500,00			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	500,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.449,39			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	7.348,14			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	500,00			
4	DESPESAS DE CAPT				30.493,85	30.493,85	
4	INVESTIMENTOS				30.493,85		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.493,85			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.1002.2048.0000						1.081.988,42
3	DESPESAS CORREN					1.027.494,67	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.225,04		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.246,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	379.654,58			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	97.975,38			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	7.348,14			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 23

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
 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.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.1002.2048.0000						1.061.988,42
3	DESPEAS CORREN					1.027.494,57	
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES				530.269,53		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	36.740,75			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	195.950,75			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	2.000,00			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	2.000,00			
	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.000,00			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	5.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.886,46			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	195.950,75			
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		3.3.90.40.00	1.000,00			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	12.248,94			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	12.246,94			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	12.246,94			
4	DESPEAS DE CAPIT					34.483,85	34.483,85
4	INVESTIMENTOS				34.483,85		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	10.000,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	24.483,85			
MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO	08.244.0124.2052.0000						29.444,14
PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE							
3	DESPEAS CORREN					29.444,14	29.444,14
3	OUTRAS DESPEAS CORRENTES						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.041,55			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.402,59			
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0128.2057.0000						88.214,32
3	DESPEAS CORREN					76.214,32	76.214,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.900,87		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	11.133,54			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	500,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	22.267,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	2.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.000,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			
	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	500,00			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 24

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
 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						88.214,32
3 DESPESAS CORREN						76.214,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.313,65		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	500,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.000,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.453,39			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	500,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.680,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.680,13			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	500,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	500,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.000,00	
4 INVESTIMENTOS					12.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.000,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS	08.244.0129.2050.0000						209.025,88
EVENTUAIS							
3 DESPESAS CORREN						209.025,88	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 25

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
 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 DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS	08.244.0129.2050.0000						209.025,88
3 DESPESAS CORREN						209.025,88	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					209.025,88		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	128.818,11			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	20.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	500,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	36.805,18			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	500,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	18.402,59			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	500,00			
MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	08.244.0131.2081.0000						43.000,00
3 DESPESAS CORREN						33.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI			3.3.90.31.00	5.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.000,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	2.000,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						10.000,00	
4 INVESTIMENTOS					10.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	5.000,00			
MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	08.244.0133.1028.0000						1.168.845,68
3 DESPESAS CORREN						903.680,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					489.020,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.453,42			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	12.246,94			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.312,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	391.901,51			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	27.603,89			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	27.603,89			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	5.000,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	4.898,77			

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 2025

Página 26

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
 ORGÃO 11 PODER EXECUTIVO
 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						1.166.845,69
3	3	DESPEAS CORREN				903.660,31	
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		414.639,43		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	2.449,39		
			DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.000,00		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	11.133,58		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	294.441,40		
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	3.000,00		
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.000,00		
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.000,00		
			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.3.90.31.00	1.000,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.000,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	5.000,00		
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.3.90.35.00	2.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.453,42		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	36.740,75		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	1.000,00		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	6.680,13		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	17.145,68		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.000,00		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.000,00		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	9.797,54		
			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.3.90.48.00	1.000,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	4.898,77		
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	500,00		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.3.90.93.00	4.898,77		
		4	DESPESAS DE CAPIT			263.185,38	
		4	INVESTIMENTOS			263.185,38	
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.000,00		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	222.671,31		
			OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	2.000,00		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	12.246,94		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	22.267,13		
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	2.000,00		
ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	08.244.0135.2055.0000						85.728,48
3	3	DESPEAS CORREN				78.380,34	
		1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			58.785,24	
			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	29.392,62		
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	29.392,62		
		3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.595,10	
			MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	12.246,94		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.898,77		
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	2.449,39		
		4	DESPESAS DE CAPIT			7.348,14	
		4	INVESTIMENTOS			7.348,14	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	7.348,14		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 28

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA
 ORGÃO 12 PODER EXECUTIVO
 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 E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	10.361.0403.2067.0000						230.000,00
3 DESPESAS CORREN'						230.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					230.000,00		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	230.000,00			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.361.0403.1035.0000						1.001.789,83
4 DESPESAS DE CAPIT						1.001.789,83	
4 INVESTIMENTOS					1.001.789,83		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	445.787,94			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	374.876,89			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	181.125,00			
Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	12.361.0403.1045.0000						60.000,00
3 DESPESAS CORREN'						20.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	10.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.000,00			
4 DESPESAS DE CAPIT						40.000,00	
4 INVESTIMENTOS					40.000,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	30.000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	10.000,00			
MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	12.361.0403.2067.0000						10.504.343,34
3 DESPESAS CORREN'						10.504.343,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.504.343,34		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.943.011,76			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	23.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.898.257,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.495.000,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.380.000,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	600.099,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	34.500,00			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.617,30			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.16.00	30.617,30			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	12.246,94			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	12.246,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.123,46			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.123,44			
MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	12.361.0403.2088.0000						48.987,66
3 DESPESAS CORREN'						48.987,66	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 29

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	12.361.0403.2068.0000						48.987,66
3	DESPESAS CORREN'					48.987,66	48.987,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.987,66		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.246,94			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	12.246,94			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.123,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.370,32			
MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	12.361.0403.2069.0000						1.379.804,26
3	DESPESAS CORREN'					928.203,88	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				279.731,74		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.246,94			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	12.246,94			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	17.488,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	63.488,38			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	66.125,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.697,67			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	35.697,67			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.123,46			
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.16.00	6.123,46			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	6.123,46			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	6.123,46			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.123,46			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	6.123,46			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				648.472,14		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.348,14			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.348,14			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	122.469,22			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	122.469,22			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	80.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.493,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	24.493,85			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.123,48			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	11.500,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.779,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.779,16			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	18.370,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	11.500,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.898,77			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.898,77			
4	DESPESAS DE CAPIT				451.800,38		451.800,38
4	INVESTIMENTOS				451.800,38		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.987,69			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.987,69			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	296.125,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.500,00			
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0407.2070.0000						2.334.894,54
3	DESPESAS CORREN'					2.334.894,54	

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 30

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER 02 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA
 ORGÃO 12 PODER EXECUTIVO
 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						2.334.894,54
3	DESPESAS CORREN					2.334.894,54	2.334.894,54
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.334.894,54		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	172.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	172.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	57.500,00			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	34.500,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	16.700,36			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	16.700,36			
	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	7.348,14			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	575.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	805.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	345.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	115.000,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.898,77			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	4.898,77			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	12.365.0401.1035.0000						747.500,00
4	DESPESAS DE CAPIT					747.500,00	747.500,00
4	INVESTIMENTOS				747.500,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	230.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	115.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	345.000,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	57.500,00			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	12.365.0401.2061.0000						2.872.151,51
3	DESPESAS CORREN					2.872.151,51	2.872.151,51
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.872.151,51		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	34.500,00			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	135.956,21			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	306.173,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	308.173,06			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.684.750,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	34.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	34.500,00			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	335.599,18			
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0403.2066.0000						227.125,00
3	DESPESAS CORREN					23.000,00	23.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	23.000,00			
4	DESPESAS DE CAPIT					204.125,00	204.125,00
4	INVESTIMENTOS				204.125,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	57.500,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	66.125,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	23.000,00			

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


Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Delalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0403.2066.0000						227.125,00
MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	12.365.0403.2072.0000						355.828,77
3 DESPESAS CORREN						355.828,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					355.828,77		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	188.825,26			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	144.736,35			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.133,58			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.133,58			
TOTAL							19.762.424,91


 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 2025

Página 32

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	09.271.0050.2073.0000						1.099.454,30
3	DESPESAS CORREN					1.051.447,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				866.621,53		
	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		3.1.90.01.00	355.029,58			
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		3.1.90.03.00	120.016,88			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	55.207,76			
	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT		3.1.90.08.00	48.006,75			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	184.025,88			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	66.249,32			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.1.90.91.00	18.402,59			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.680,52			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	16.002,25			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				184.826,02		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	5.520,78			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	36.805,18			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	8.001,13			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	40.005,83			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.402,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.207,76			
	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.3.90.91.00	9.201,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	3.680,52			
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.3.90.93.00	8.001,13			
4	DESPESAS DE CAPIT					48.006,75	
4	INVESTIMENTOS				48.006,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	48.006,75			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9999.0000						160.022,50
9	RESERVA DE CONTI					160.022,50	
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				160.022,50		
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		9.9.99.99.00	160.022,50			
TOTAL							1.259.476,80

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 2025

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	17.512.0051.1040.0000						218.212,50
4 DESPESAS DE CAPIT						218.212,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.737,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	72.737,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.4.90.92.00	72.737,50			
CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	17.512.0051.1041.0000						72.737,50
4 DESPESAS DE CAPIT						72.737,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.737,50			
CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	17.512.0051.1042.0000						72.737,50
4 DESPESAS DE CAPIT						72.737,50	
4 INVESTIMENTOS							
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	72.737,50			
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	17.512.0051.2080.0000						727.375,00
3 DESPESAS CORREN						290.950,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	72.737,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	72.737,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.737,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	72.737,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						436.425,00	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	72.737,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.737,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.737,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	72.737,50			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	72.737,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	72.737,50			
MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	17.512.0051.2091.0000						218.212,50
3 DESPESAS CORREN						218.212,50	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	72.737,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	72.737,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.99	72.737,50			
TOTAL							1.309.275,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lel: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicação Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	Total Grupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	13.392.0473.2027.0000						518.952,99
3	DESPESAS CORREN					445.342,64	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.706,40		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	184.025,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	3.680,52			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.636,24		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	9.201,30			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	128.818,11			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	27.603,89			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	92.012,94			
4	DESPESAS DE CAPIT					73.610,35	
4	INVESTIMENTOS				73.610,35		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	73.610,35			
ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS, COMEMORATIVAS	13.392.0473.2028.0000						165.623,29
3	DESPESAS CORREN					165.623,29	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				165.623,29		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	55.207,78			
	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI		3.3.90.31.00	38.805,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	18.402,59			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	55.207,76			
TOTAL							684.576,28

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 23/08/2024

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	13.813.0722.1017.0000						174.824,58
4 DESPESAS DE CAPIT						174.824,58	
4 INVESTIMENTOS					174.824,58		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	64.408,06			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	110.415,52			
CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	27.812.0721.1018.0000						276.038,81
4 DESPESAS DE CAPIT						276.038,81	
4 INVESTIMENTOS					276.038,81		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	276.038,81			
MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	27.812.0721.2029.0000						1.564.790,42
3 DESPESAS CORREN						1.410.843,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					644.090,56		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	644.090,56			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					766.753,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	27.603,89			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	488.869,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.805,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	113.461,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	92.012,94			
4 DESPESAS DE CAPIT						153.946,84	
4 INVESTIMENTOS					153.946,84		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	153.946,84			
TOTAL							2.015.653,81

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.220.111

Lei: 13, Data: 23/08/2024

ENTIDADE	PREVISÃO DE REPASSE	
	A REPASSAR	A RECEBER
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		2.081.976,75
2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	11.216.374,39	
3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.823.803,95
4 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL		2.001.318,69
5 FUNDEB		0,00
6 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC		0,00
7 SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC		1.309.275,00
	Totais R\$:	
	11.216.374,39	11.216.374,39

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

Quadro 25
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER: 01 PODER LEGISLATIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0. 00	DESPESAS CORRENTES			<u>1.709.670,32</u>
3 1. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>1.445.136,82</u>	
3 1. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.445.136,82</u>		
3 3. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>264.533,50</u>	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>264.533,50</u>		
4 0. 00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>372.306,43</u>
4 4. 00	INVESTIMENTOS		<u>372.306,43</u>	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>372.306,43</u>		
			TOTAL	2.081.976,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER: 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>60.310.814,75</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>31.662.887,58</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>31.662.887,58</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>24.493,85</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>24.493,85</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>28.823.433,32</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>36.740,75</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>28.586.692,57</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>17.693.996,39</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>17.326.588,73</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>17.326.588,73</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>367.407,66</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>367.407,66</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>160.022,50</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>160.022,50</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>160.022,50</u>		
			TOTAL	78.164.833,64

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


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Quadro 25
Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Lei: 13, Data: 23/08/2024

PODER: 90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>404.856,92</u>
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>404.856,92</u>	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>404.856,92</u>		
			TOTAL	404.856,92

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


Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69

Anexo 02
 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			85.453.634,35
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.343.290,33	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		571.837,50	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	126.787,50		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.887,50		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	4.887,50		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	4.887,50		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	121.900,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	121.900,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	121.900,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	77.050,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	77.050,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	77.050,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	77.050,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	368.000,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	368.000,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	368.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	368.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		771.452,83	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	771.452,83		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	771.452,83		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	771.452,83		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	409.510,74		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.500.00	314.978,69		
1121.01.0.5	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.500.00	46.963,40		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.312.075,01	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		670.014,25	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	670.014,25		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	412.377,98		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	412.377,98		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	408.697,46		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00	3.680,52		
1215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	257.636,27		
1215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	257.636,27		
1215.02.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	257.636,27		
1220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		342.913,82	
1221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	342.913,82		
1221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	342.913,82		
1221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	0.000.000	342.913,82		
1221.99.1.1	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	1.500.00	342.913,82		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		299.146,94	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	299.146,94		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	299.146,94		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	299.146,94		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	299.146,94		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		933.355,24	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		29.392,65	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	29.392,65		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	24.493,88		
1311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	12.246,94		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	12.246,94		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	12.246,94		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	12.246,94		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.898,77		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	4.898,77		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lel: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000.000	4.898,77		
		1.500.00	4.898,77		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0.000.000			
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		399.303,70	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	399.303,70		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	310.091,15		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	310.091,15		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	100.625,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	74.750,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.800.00	110.222,30		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.860.00	24.493,85		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	89.212,55		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	89.212,55		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00	89.212,55		
1360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		500.250,00	
1361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	500.250,00		
1361.01.0.0	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0.000.000	500.250,00		
1361.01.1.0	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	0.000.000	500.250,00		
1361.01.1.1	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	1.800.00	500.250,00		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		4.408,89	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.408,89		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.408,89		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	4.408,89		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	4.408,89		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		11.051.983,62	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		19.595,07	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	19.595,07		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	19.595,07		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	19.595,07		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	19.595,07		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		11.032.388,55	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	11.032.388,55		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	11.032.388,55		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	11.032.388,55		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	11.032.388,55		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		67.469.673,17	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		51.461.183,58	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	23.259.900,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	23.230.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	23.230.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	23.230.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	29.900,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	29.900,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	29.900,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	945.605,80		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	150.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	150.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00	150.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	244.938,44		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	244.938,44		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	244.938,44		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	550.667,36		
1712.99.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	550.667,36		
1712.99.0.1	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	1.500.00	550.667,36		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	10.118.186,21		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.118.186,21		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	9.888.186,21		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	8.608.186,21		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	1.280.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	138.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	115.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	23.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	34.500,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	34.500,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	57.500,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	57.500,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.002.224,22		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	119.616,82		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	119.616,82		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	119.616,82		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	14.696,32		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	14.696,32		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	14.696,32		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	306.066,32		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	306.066,32		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	306.066,32		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	1.391.844,76		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	1.391.844,76		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	1.391.844,76		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	170.000,00		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	170.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	170.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	12.082.785,94		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.095.799,25		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.095.799,25		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	5.095.799,25		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.595.986,69		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	6.595.986,69		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	6.595.986,69		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	391.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	391.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	391.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.375.177,57		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.375.177,57		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.375.177,57		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.680.00	1.375.177,57		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	809.713,84		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	404.856,92		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	404.856,92		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	1.570.00	404.856,92		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	404.856,92		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	404.856,92		

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

Anexo 02
 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	404.856,92		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	867.590,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	867.590,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	867.590,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	867.590,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		8.403.600,62	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	6.868.713,07		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.440.000,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	6.440.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	6.440.000,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	244.950,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	244.950,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.500.00	244.950,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	36.800,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	36.800,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.500.00	36.800,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	146.963,07		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	146.963,07		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	146.963,07		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000			
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000			
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000			
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.621.00			
1724.00.0.0	TRANSF.COMVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.411.478,48		
1724.01.0.0	TRANSF.COMV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	506.071,18		
1724.01.0.0	TRANSF.COMV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	506.071,18		
1724.01.0.1	TRANSF.COMV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.00	506.071,18		
1724.50.0.0	TRANSF.COMV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	404.856,92		
1724.50.0.0	TRANSF.COMV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	404.856,92		
1724.50.0.1	TRANSF.COMV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.00	404.856,92		
1724.51.0.0	TRANSF.COMVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	500.550,38		
1724.51.0.0	TRANSF.COMVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	500.550,38		
1724.51.0.1	TRANSF.COMV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.570.00	500.550,38		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	123.409,07		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	86.603,89		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	86.603,89		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	86.603,89		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	36.805,18		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	36.805,18		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.621.00	36.805,18		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		7.604.888,97	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.604.888,97		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.604.888,97		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	7.604.888,97		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	7.604.888,97		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.343.256,98	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000			
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000			
1922.12.0.0	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	0.000.000			
1922.12.0.0	RESTIT.DEPÓSITOS SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS	0.000.000			
1922.12.0.1	RESTIT.DEP.SETENÇAS JUD.NÃO SACADOS-PRINCIPAL	1.500.00			
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.343.256,98	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.343.256,98		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.343.256,98		

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

Romulo Costa Arruda
Romulo Costa Arruda
 Prefeito Municipal
 CPF 028.230.653-69 Anexo 02
 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	3.343.256,98		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	3.343.256,98		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			404.856,92
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		404.856,92	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		404.856,92	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	404.856,92		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	404.856,92		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	404.856,92		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	404.856,92		
9000.00.0.0	(R) DEDUCÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.206.823,96
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.206.823,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.206.823,96		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.206.823,96	-5.206.823,96	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-5.206.823,96		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					80.651.667,31

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 80.246.810,39

RECEITA DE CAPITAL 404.856,92

Total Geral das Receitas 80.651.667,31

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

Lei: 13, Data: 23/08/2024

(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.		85.453.634,35	Legislativa		2.081.976,75
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-5.206.823,96	Administração		9.647.160,53
RECEITAS DE CAPITAL		404.856,92	Assistência Social		3.365.124,77
RECEITAS CORRENTES			Previdência Social		1.526.983,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.343.290,33		Saúde		16.319.017,64
CONTRIBUIÇÕES	1.312.075,01		Trabalho		92.012,94
RECEITA PATRIMONIAL	933.355,24		Educação		30.253.083,50
RECEITA DE SERVIÇOS	11.051.983,62		Cultura		859.400,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.469.673,17		Urbanismo		2.014.532,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98		Habitação		509.843,69
RECEITAS DE CAPITAL			Saneamento		3.632.086,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.856,92		Gestão Ambiental		73.481,57
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Agricultura		2.451.443,63
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.206.823,96		Comunicações		398.250,41
			Energia		765.497,85
TOTAL		80.651.667,31	Transporte		4.256.062,40
			Desporto e Lazer		1.840.829,23
			Reserva de Contingência		564.879,42
			TOTAL		80.651.667,31

Notas Explicativas


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 2025
Página 1

**DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO,
EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**
(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Lei: 13, Data: 23/08/2024

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Total
0001 AÇAO LEGISLATIVA	195.950,75	176.355,68	0,00	1.709.670,32	0,00	2.081.976,75
0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TOD	30.000,00	10.000,00	0,00	32.000,00	0,00	72.000,00
0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	48.006,75	0,00	1.051.447,55	0,00	1.099.454,30
0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	218.212,50	145.475,00	0,00	945.587,50	0,00	1.309.275,00
0052 ADMINISTRACAO GERAL	1.404.687,90	1.290.904,76	367.407,66	9.049.334,09	404.856,92	12.517.191,33
0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	29.444,14	0,00	29.444,14
0128 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA	6.000,00	6.000,00	0,00	76.214,32	0,00	88.214,32
0129 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	209.025,88	0,00	209.025,88
0131 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	5.000,00	5.000,00	0,00	33.000,00	0,00	43.000,00
0132 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3.000,00	4.000,00	0,00	258.611,07	0,00	265.611,07
0133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	226.671,31	36.514,07	0,00	903.660,31	0,00	1.166.845,69
0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	0,00	3.000,00	0,00	224.000,00	0,00	227.000,00
0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTEC	0,00	7.348,14	0,00	78.380,34	0,00	85.728,48
0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGC	4.000,00	26.493,85	0,00	157.772,92	0,00	188.266,77
0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	821.831,87	0,00	821.831,87
0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	88.838,49	0,00	1.679.810,30	0,00	1.768.648,79
0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENC	438.019,91	1.155.609,64	0,00	7.830.425,29	0,00	9.424.054,84
0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	220.831,06	0,00	220.831,06
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	24.493,85	0,00	110.222,37	0,00	134.716,22
0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SEI	0,00	12.246,94	0,00	329.129,67	0,00	341.376,61
0251 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	55.207,76	0,00	55.207,76
0401 EDUCACAO INFANTIL	1.262.772,45	0,00	0,00	2.964.164,45	0,00	4.226.936,90
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	2.043.932,14	1.205.234,04	0,00	14.969.974,98	0,00	18.219.141,16
0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUN	0,00	765.334,64	0,00	4.186.803,99	0,00	4.952.138,63
0408 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	95.693,45	0,00	95.693,45
0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	73.610,35	0,00	610.965,93	0,00	684.576,28
0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.063.946,69	276.038,81	0,00	368.051,75	0,00	1.708.037,25
0506 ILUMINACAO PUBLICA	184.025,88	24.493,85	0,00	484.978,12	0,00	693.497,85
0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOE	276.038,81	111.335,65	0,00	122.469,23	0,00	509.843,69
0611 SANEAMENTO BASICO	526.866,09	85.728,45	0,00	1.710.216,97	0,00	2.322.811,51
0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDI	293.926,13	0,00	0,00	642.283,45	0,00	936.209,58
0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	12.246,94	0,00	173.906,28	0,00	186.153,22
0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	446.658,40	0,00	36.740,75	0,00	483.399,15
0669 PROMOCÃO AGROPECUARIA	466.027,13	36.740,75	0,00	416.395,37	0,00	919.163,25
0670 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	378.541,22	0,00	378.541,22
0710 ESTRADAS VICINAIS	1.012.142,31	668.584,41	0,00	2.575.335,68	0,00	4.256.062,40
0721 DESPORTO COMUNITARIO	276.038,81	153.946,84	0,00	1.410.843,58	0,00	1.840.829,23
0722 LAZER	64.409,06	110.415,52	0,00	0,00	0,00	174.824,58
1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC	10.000,00	24.493,85	0,00	1.027.494,57	0,00	1.061.988,42
1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	276.038,81	0,00	2.291.805,60	0,00	2.567.844,41
1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CUL	50.000,00	326.038,81	0,00	1.748.212,94	0,00	2.124.251,75
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	160.022,50	160.022,50
TOTAL	10.061.667,87	7.637.227,29	367.407,66	62.020.485,07	564.879,42	80.651.667,31

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Quadro 32

Página 1

FORTE	R\$
RECEITAS CORRENTES.	85.453.634,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.343.290,33
CONTRIBUIÇÕES	1.312.075,01
RECEITA PATRIMONIAL	933.355,24
RECEITA DE SERVIÇOS	11.051.983,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.469.673,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98
RECEITAS DE CAPITAL	404.856,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.856,92
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.206.823,96
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.206.823,96
	=====
TOTAL DA RECEITA:	80.651.667,31

USO	R\$
FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA	19.762.424,91
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.089.017,64
SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	11.266.729,71
MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	9.645.251,29
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	6.614.389,47
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.487.594,00
SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.524.925,20
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.081.976,75
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.015.653,81
SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO	1.439.430,15
SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.309.275,00
IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.259.476,80
SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.075.407,30
GABINETE DO PREFEITO	990.682,08
SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	684.576,28
RESERVA DE CONINGENCIA	404.856,92
	=====
TOTAL DA DESPESA:	80.651.667,31

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

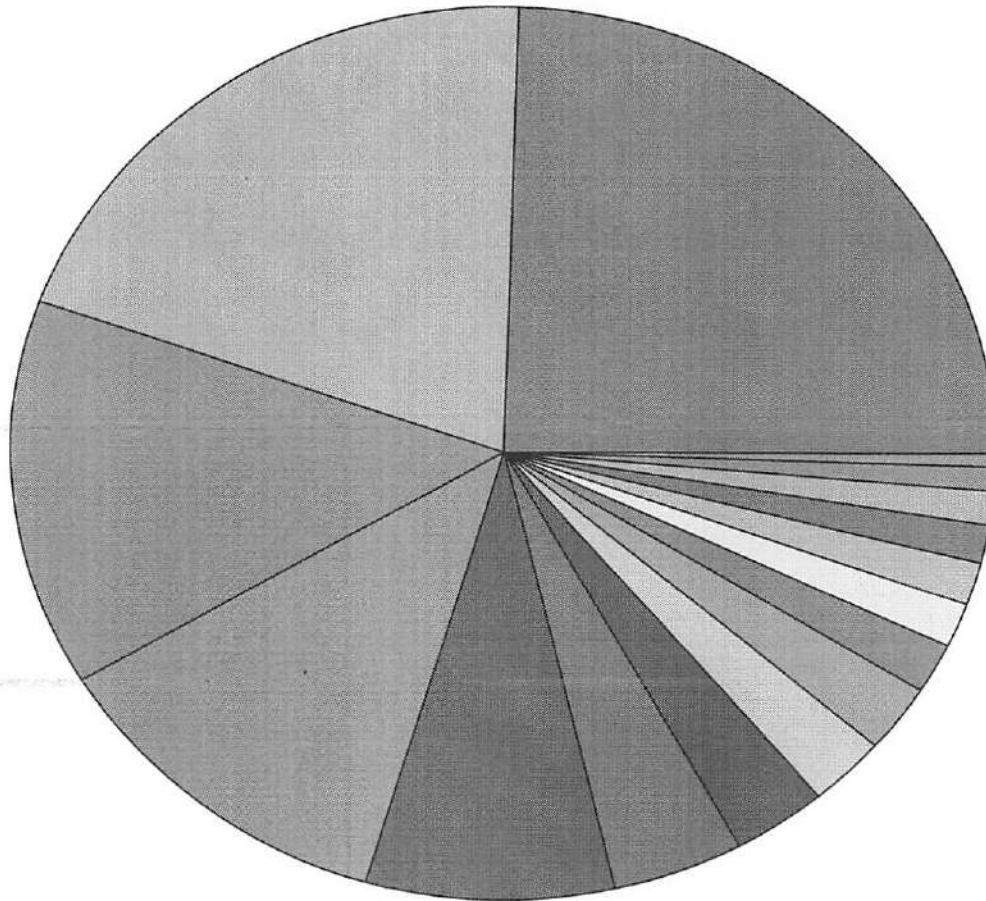
Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

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

Quadro 32

Página 2



19.762.424,91	FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES. EDUCACAO BASICA
16.089.017,64	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.266.729,71	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
9.645.251,29	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
6.614.389,47	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO
3.487.594	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
2.524.925,2	SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA, E MEIO AMBIENTE
2.081.976,75	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES
2.015.653,81	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER
1.439.430,15	SEC. MUNIC. DE FINANÇAS E GESTAO
1.309.275	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC
1.259.476,8	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC
1.075.407,3	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO
900.682,08	GABINETE DO PREFEITO
684.576,28	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO
404.856,92	RESERVA DE CONINGENCIA

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO
01577844/0001-62

Exercício: 2025

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Romulo Costa Arruda
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230

Página 1

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	85.453.634,35	5.206.823,96	6,09 %	80.246.810,39
1100.00.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.343.290,33	0,00	0,00 %	1.343.290,33
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	571.837,50	0,00	0,00 %	571.837,50
1112.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	126.787,50	0,00	0,00 %	126.787,50
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.887,50	0,00	0,00 %	4.887,50
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	4.887,50	0,00	0,00 %	4.887,50
1112.53.0.0.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	121.900,00	0,00	0,00 %	121.900,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	121.900,00	0,00	0,00 %	121.900,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	77.050,00	0,00	0,00 %	77.050,00
1113.03.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	77.050,00	0,00	0,00 %	77.050,00
1113.03.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	77.050,00	0,00	0,00 %	77.050,00
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	77.050,00	0,00	0,00 %	77.050,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	368.000,00	0,00	0,00 %	368.000,00
1114.51.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	368.000,00	0,00	0,00 %	368.000,00
1114.51.1.0.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	368.000,00	0,00	0,00 %	368.000,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	368.000,00	0,00	0,00 %	368.000,00
1120.00.0.0.00.00	TAXAS	771.452,83	0,00	0,00 %	771.452,83
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	771.452,83	0,00	0,00 %	771.452,83
1121.01.0.0.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	771.452,83	0,00	0,00 %	771.452,83
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	409.510,74	0,00	0,00 %	409.510,74
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	314.978,69	0,00	0,00 %	314.978,69
1121.01.0.5.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	46.963,40	0,00	0,00 %	46.963,40
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.312.075,01	0,00	0,00 %	1.312.075,01
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	670.014,25	0,00	0,00 %	670.014,25
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	670.014,25	0,00	0,00 %	670.014,25
1215.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	412.377,98	0,00	0,00 %	412.377,98
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO	412.377,98	0,00	0,00 %	412.377,98
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	408.697,46	0,00	0,00 %	408.697,46
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	3.680,52	0,00	0,00 %	3.680,52
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	257.636,27	0,00	0,00 %	257.636,27
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	257.636,27	0,00	0,00 %	257.636,27
1215.02.1.1.00.00	CONTRIB. PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	257.636,27	0,00	0,00 %	257.636,27
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	342.913,82	0,00	0,00 %	342.913,82
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	342.913,82	0,00	0,00 %	342.913,82
1221.99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	342.913,82	0,00	0,00 %	342.913,82
1221.99.1.0.00.00	OUTRAS CONTRIB. ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	342.913,82	0,00	0,00 %	342.913,82
1221.99.1.1.00.00	OUTR. CONTRIB. ECON.-NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-	342.913,82	0,00	0,00 %	342.913,82
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.146,94	0,00	0,00 %	299.146,94
1241.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.146,94	0,00	0,00 %	299.146,94
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	299.146,94	0,00	0,00 %	299.146,94
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB. SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	299.146,94	0,00	0,00 %	299.146,94
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	933.355,24	0,00	0,00 %	933.355,24
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.392,65	0,00	0,00 %	29.392,65
1311.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	29.392,65	0,00	0,00 %	29.392,65
1311.01.0.0.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	24.493,88	0,00	0,00 %	24.493,88
1311.01.1.0.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	12.246,94	0,00	0,00 %	12.246,94
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	12.246,94	0,00	0,00 %	12.246,94
1311.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	12.246,94	0,00	0,00 %	12.246,94
1311.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	12.246,94	0,00	0,00 %	12.246,94
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	4.898,77	0,00	0,00 %	4.898,77
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	4.898,77	0,00	0,00 %	4.898,77
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	399.303,70	0,00	0,00 %	399.303,70
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	399.303,70	0,00	0,00 %	399.303,70
1321.01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	310.091,15	0,00	0,00 %	310.091,15
1321.01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	310.091,15	0,00	0,00 %	310.091,15
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	89.212,55	0,00	0,00 %	89.212,55
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	89.212,55	0,00	0,00 %	89.212,55
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	500.250,00	0,00	0,00 %	500.250,00
1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	500.250,00	0,00	0,00 %	500.250,00
1361.01.0.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	500.250,00	0,00	0,00 %	500.250,00
1361.01.1.0.00.00	CESSÃO DIREITO OPERAC. PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO	500.250,00	0,00	0,00 %	500.250,00
1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DIR. OPER. PAG. PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL	500.250,00	0,00	0,00 %	500.250,00
1390.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.408,89	0,00	0,00 %	4.408,89
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.408,89	0,00	0,00 %	4.408,89
1399.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.408,89	0,00	0,00 %	4.408,89
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	4.408,89	0,00	0,00 %	4.408,89
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	11.051.983,62	0,00	0,00 %	11.051.983,62
1610.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	19.595,07	0,00	0,00 %	19.595,07
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	19.595,07	0,00	0,00 %	19.595,07
1611.01.0.0.00.00	SERV. ADM. COM. GERAIS PREST. ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	19.595,07	0,00	0,00 %	19.595,07
1611.01.0.1.00.00	SERV. ADM. COM. GER. PREST. ENTID. ORG. PUBL.-PRINCIPAL	19.595,07	0,00	0,00 %	19.595,07
1690.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.032.388,55	0,00	0,00 %	11.032.388,55
1699.00.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.032.388,55	0,00	0,00 %	11.032.388,55
1699.99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	11.032.388,55	0,00	0,00 %	11.032.388,55
1699.99.0.1.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.032.388,55	0,00	0,00 %	11.032.388,55
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.469.673,17	5.206.823,96	7,71 %	62.262.849,21
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	51.461.183,58	4.045.200,00	7,86 %	47.415.983,58

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2025

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Romulo D
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	23.230.000,00	4.040.000,00	17,39 %	19.190.000,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	23.230.000,00	4.040.000,00	17,39 %	19.190.000,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	23.230.000,00	4.040.000,00	17,39 %	19.190.000,00
1711.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	29.900,00	5.200,00	17,39 %	24.700,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	29.900,00	5.200,00	17,39 %	24.700,00
1712.00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	945.605,80	0,00	0,00 %	945.605,80
1712.51.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1712.51.0.1.00.00	CFEM - PRINCIPAL	150.000,00	0,00	0,00 %	150.000,00
1712.52.0.0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	244.938,44	0,00	0,00 %	244.938,44
1712.52.4.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	244.938,44	0,00	0,00 %	244.938,44
1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	244.938,44	0,00	0,00 %	244.938,44
1712.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	550.667,36	0,00	0,00 %	550.667,36
1712.99.0.1.00.00	OUTR.TRANSF.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NAT.-PRINCIPAL	550.667,36	0,00	0,00 %	550.667,36
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	10.118.186,21	0,00	0,00 %	10.118.186,21
1713.50.0.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10.118.186,21	0,00	0,00 %	10.118.186,21
1713.50.1.0.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	9.888.186,21	0,00	0,00 %	9.888.186,21
1713.50.1.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	9.888.186,21	0,00	0,00 %	9.888.186,21
1713.50.2.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	138.000,00	0,00	0,00 %	138.000,00
1713.50.2.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	138.000,00	0,00	0,00 %	138.000,00
1713.50.3.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	34.500,00	0,00	0,00 %	34.500,00
1713.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	34.500,00	0,00	0,00 %	34.500,00
1713.50.4.0.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	57.500,00	0,00	0,00 %	57.500,00
1713.50.4.1.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	57.500,00	0,00	0,00 %	57.500,00
1714.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2.002.224,22	0,00	0,00 %	2.002.224,22
1714.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	119.616,82	0,00	0,00 %	119.616,82
1714.50.0.1.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	119.616,82	0,00	0,00 %	119.616,82
1714.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	14.696,32	0,00	0,00 %	14.696,32
1714.51.0.1.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	14.696,32	0,00	0,00 %	14.696,32
1714.52.0.0.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	306.066,32	0,00	0,00 %	306.066,32
1714.52.0.1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	306.066,32	0,00	0,00 %	306.066,32
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.391.844,76	0,00	0,00 %	1.391.844,76
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.391.844,76	0,00	0,00 %	1.391.844,76
1714.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	170.000,00	0,00	0,00 %	170.000,00
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	170.000,00	0,00	0,00 %	170.000,00
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	12.082.785,94	0,00	0,00 %	12.082.785,94
1715.50.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	5.095.799,25	0,00	0,00 %	5.095.799,25
1715.50.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	5.095.799,25	0,00	0,00 %	5.095.799,25
1715.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	6.595.986,69	0,00	0,00 %	6.595.986,69
1715.51.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	6.595.986,69	0,00	0,00 %	6.595.986,69
1715.52.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	391.000,00	0,00	0,00 %	391.000,00
1715.52.0.1.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	391.000,00	0,00	0,00 %	391.000,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.375.177,57	0,00	0,00 %	1.375.177,57
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.375.177,57	0,00	0,00 %	1.375.177,57
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.375.177,57	0,00	0,00 %	1.375.177,57
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	809.713,84	0,00	0,00 %	809.713,84
1717.51.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
1717.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUC.-PRINCIPAL	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
1717.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
1717.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	867.590,00	0,00	0,00 %	867.590,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	867.590,00	0,00	0,00 %	867.590,00
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	867.590,00	0,00	0,00 %	867.590,00
1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO - DESONERAÇÃO DO ICMS	36.740,76	0,00	0,00 %	36.740,76
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.403.600,62	1.161.623,96	13,82 %	7.241.976,66
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	8.868.713,07	1.161.623,96	16,91 %	5.707.089,11
1721.50.0.0.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.440.000,00	1.112.623,96	17,27 %	5.327.376,04
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.440.000,00	1.112.623,96	17,27 %	5.327.376,04
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	244.950,00	42.600,00	17,39 %	202.350,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	244.950,00	42.600,00	17,39 %	202.350,00
1721.52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	36.800,00	6.400,00	17,39 %	30.400,00
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	36.800,00	6.400,00	17,39 %	30.400,00
1721.53.0.0.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	146.963,07	0,00	0,00 %	146.963,07
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	146.963,07	0,00	0,00 %	146.963,07
1724.00.0.0.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	1.411.478,48	0,00	0,00 %	1.411.478,48
1724.01.0.0.00.00	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	506.071,18	0,00	0,00 %	506.071,18
1724.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV. EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	506.071,18	0,00	0,00 %	506.071,18
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS E DF PARA SUS	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
1724.51.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	500.550,38	0,00	0,00 %	500.550,38
1724.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV. ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.550,38	0,00	0,00 %	500.550,38
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	123.409,07	0,00	0,00 %	123.409,07
1729.51.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.603,89	0,00	0,00 %	86.603,89
1729.51.0.1.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	86.603,89	0,00	0,00 %	86.603,89
1729.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	36.805,18	0,00	0,00 %	36.805,18
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	36.805,18	0,00	0,00 %	36.805,18
1750.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.604.888,97	0,00	0,00 %	7.604.888,97
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.604.888,97	0,00	0,00 %	7.604.888,97

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTESAV. CANAA, CENTRO
01577844/0001-62

Exercício: 2025

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.553-69

Página 3

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	7.604.888,97	0,00	0,00 %	7.604.888,97
1900.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98	0,00	0,00 %	3.343.256,98
1990.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98	0,00	0,00 %	3.343.256,98
1999.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.343.256,98	0,00	0,00 %	3.343.256,98
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	3.343.256,98	0,00	0,00 %	3.343.256,98
1999.99.2.0.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	3.343.256,98	0,00	0,00 %	3.343.256,98
1999.99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	3.343.256,98	0,00	0,00 %	3.343.256,98
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
2414.50.0.0.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	404.856,92	0,00	0,00 %	404.856,92
Total do orçamento:		85.858.491,27	5.206.823,96	6,06 %	80.651.667,31

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
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	500.00.0.1.500.0-001	001	122.469,22
01 031 0001 1002 0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL			
002	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001	001	195.950,75
01 031 0001 2001 0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
003	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00.0.1.500.0-001	001	12.246,94
004	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001	001	1.224.692,20
005	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00.0.1.500.0-001	001	195.950,75
006	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001	001	4.898,77
007	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001	001	4.898,77
008	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.00.0.1.500.0-001	001	2.449,39
009	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001	001	19.595,07
010	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001	001	48.987,69
011	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	500.00.0.1.500.0-001	001	4.898,77
012	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.00.0.1.500.0-001	001	88.177,84
013	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001	001	7.348,14
014	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001	001	85.728,45
015	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001	001	4.898,77
016	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.00.0.1.500.0-001	001	4.898,77
017	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001	001	53.886,46

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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			
02 020	GABINETE DO PREFEITO			
02 020 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	500.00.0.1.500.0-001 001		52.026,38
019	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.-001 001		349.649,16
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	500.00.0.1.500.0-001 001		353.140,56
021	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001		55.207,76
022	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00.0.1.500.0-001 001		9.201,30
023	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001		171.456,92
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		55.628,03
025	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001		774.654,38
026	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.-001 001		804.840,44
027	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001		5.520,78
028	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001		12.246,94
029	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001		46.006,47
030	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001		445.153,50
031	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001		55.207,76
032	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001		1.030.046,48
033	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001		24.493,85
034	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001		12.246,94
04 122 0052 2005 0000	APOIO AO SERVIÇO DE SEGURANCA PUBLICA			
035	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001		12.246,94
036	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001		12.246,94
037	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001		79.537,19
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		439.401,13
039	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001		184.025,88
040	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001		460.918,85
041	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001		331.246,58
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		101.214,24
043	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.00.0.1.700.0-001 001		202.428,46
044	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00.0.1.701.-001 001		202.428,46
04 122 0052 2075 0000	MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS			
045	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	701.00.0.1.701.0-001 001		101.214,24
046	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.00.0.1.700.0-001 001		202.428,46
047	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	701.00.0.1.701.0-001 001		101.214,24
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		11.133,58
049	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001		24.493,85
050	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00.0.1.500.-001 001		24.493,85
051	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.500.00.0.1.500.-001 001		367.407,66
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 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

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	92.012,94
	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	24.493,85
054		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	24.493,85
055		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	73.610,35
056		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001	55.207,76
	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	12.246,94
058		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	105.323,50
059		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001	4.898,77
060		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	24.493,85
061		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001	73.481,54
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	111.335,65
063		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00.0.1.500.-001 001	267.205,57
	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	208.197,67
065		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.-001 001	110.415,52
066		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	9.201,30
067		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	12.246,94
068		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	2.449,39
069		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	36.740,75
070		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	7.348,14
	04	123 0052 2011 0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT			
071		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	750.00.0.1.750.0-001 001	24.493,85
072		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750.00.0.1.750.0-001 001	24.493,85
073		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00.0.1.750.-001 001	97.975,37
	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	48.987,69
075		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	4.898,77
076		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.-001 001	404.856,92
077		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	58.785,23
078		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001	4.898,77
079		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	4.898,77
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	12.246,94
081		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	12.246,94



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

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

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	48.987,69
	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 GRAT	1.500.00.0.1.500.-001 001	36.740,75
084		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	7.348,14
085		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	48.987,69
086		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500.00.0.1.500.-001 001	4.898,77
	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	44.088,92
088		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	24.493,85
089		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	2.449,39
090		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	4.898,77
091		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001	12.246,94
	20	605 0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		
	20	605 0668 1003 0000		AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		
092		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001	446.658,40
	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	24.493,85
094		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	97.975,38
	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	368.051,75
096		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001	36.740,75
	20	605 0669 2016 0000		FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
097		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	1.500.00.0.1.500.-001 001	73.481,54
098		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	97.975,38
099		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	195.950,75
	20	606		Extensão Rural		
	20	606 0618		NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICoes AMBIENTAIS		
	20	606 0618 1006 0000		CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMBELHADOS		
100		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	293.926,13
	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	36.740,75
102		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	220.444,60
103		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.-001 001	22.267,13
104		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001	4.898,77
105		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	4.898,77
106		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	184.025,88
107		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	36.740,75
108		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	58.785,23
	20	606 0668		EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		
	20	606 0668 2018 0000		CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS		
109		3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	36.740,75
	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	24.493,85
	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	500.00.0.1.500.0-001 001	318.419,98
112		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00.0.1.500.0-001 001	22.267,13
113		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	36.740,75
114		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	9.797,54
115		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	920.129,38
116		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	36.740,65

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 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 5

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					
117		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	122.469,22
118		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	29.392,62
119		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
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	500.00.0.1.500.0-001 001	92.012,94
121		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
122		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	110.222,30
123		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	92.012,94
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	500.00.0.1.500.0-001 001	460.064,69
15 451 0501 1008 0000				PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA		
125		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	299.678,50
15 451 0501 1009 0000				CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS		
126		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	154.203,50
15 451 0501 1010 0000				AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		
127		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.00.0.1.500.0-001 001	276.038,81
15 451 0501 1038 0000				CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA		
689		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	708.00.0.1.708.0-001 001	150.000,00
15 451 0501 2022 0000				MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS		
128		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	368.051,75
16				Habitação		
16 482				Habitação Urbana		
16 482 0517				MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS		
16 482 0517 1011 0000				CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES		
129		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	276.038,81
130		4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.00.0.1.500.0-001 001	111.335,65
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		
131		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	368.051,75
17 512				Saneamento Básico Urbano		
17 512 0611				SANEAMENTO BASICO		
17 512 0611 1013 0000				PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDUOS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO		
132		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
133		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	92.012,94
134		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
17 512 0611 2023 0000				MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO		
135		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	14.696,31
136		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	19.595,07
137		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	146.963,07
138		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	2.449,39
139		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	36.740,75
17 512 0611 2024 0000				MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA		
140		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	342.913,82
141		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
142		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
143		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
144		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	1.012.142,31
145		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
146		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-49

Página 6

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					
				CARENTES		
147			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
148			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	73.481,54
149			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	66.801,40
	25			Energia		
	25	751		Conservação de Energia		
	25	751 0021		ILUMINAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE PARA TODOS		
	25	751 0021 1045 0000		Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		
150			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00.0.1.500.0-001 001	10.000,00
151			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	5.000,00
152			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	5.000,00
153			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	12.000,00
154			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	501.00.0.1.500.0-001 001	30.000,00
155			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	10.000,00
	25	752		Energia Elétrica		
	25	752 0506		ILUMINACAO PUBLICA		
	25	752 0506 1014 0000		AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		
156			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	751.00.0.1.751.0-001 001	184.025,88
	25	752 0506 2025 0000		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		
157			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	751.00.0.1.751.-001 001	110.222,31
158			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	751.00.0.1.751.-001 001	4.898,75
159			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	342.913,82
160			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	26.943,24
161			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
	26			Transporte		
	26	782		Transporte Rodoviário		
	26	782 0710		ESTRADAS VICINAIS		
	26	782 0710 1015 0000		CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS		
162			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	1.012.142,31
	26	782 0710 1016 0000		AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA		
163			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001	644.090,56
	26	782 0710 2026 0000		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS		
164			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	164.816,18
165			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	7.348,14
166			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	836.844,94
167			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	4.898,77
168			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	1.549.180,71
169			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
170			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
	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		
171			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570.00.0.1.570.0-001 001	101.214,21
172			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.00.0.1.570.0-001 001	202.428,46
173			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.00.0.1.570.0-001 001	101.214,24
	12	122 0052 2077 0000		MANUT. DE CONVENIOS EDUCACAO - ESTADOS		
174			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570.00.0.1.570.0-001 001	101.214,24
175			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.00.0.1.570.0-001 001	202.428,46
176			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570.00.0.1.570.0-001 001	101.214,24
	12	362		Ensino Médio		
	12	362 0408		TRANSPORTE ESCOLAR		
	12	362 0408 2038 0000		MANUTENÇÃO PEATE - MA		
177			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	570.00.0.1.570.0-001 001	22.083,10
178			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570.00.0.1.570.0-001 001	73.610,35
	12	365		Educação Infantil		
	12	365 1005		GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa
 Romulo Costa
 Prefeito Municipal
 CPF 028

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		
179		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	569.00.0.1.569.0-001 001	35.000,00
180		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	569.00.0.1.569.0-001 001	35.000,00
181		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	569.00.0.1.569.0-001 001	50.000,00
182		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569.00.0.1.569.0-001 001	50.000,00
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			
183		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	55.207,76
	12	306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	306 0403 2031 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA			
184		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.552.00.0.1.552.-001 001	55.207,76
185		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00.0.1.552.-001 001	4.898,77
186		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.552.00.0.1.552.-001 001	220.831,05
187		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00.0.1.552.-001 001	9.201,30
188		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00.0.1.552.-001 001	3.680,52
189		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00.0.1.552.-001 001	12.246,92
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0403 1019 0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
190		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	1.012.142,31
	12	361 0403 1020 0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			
191		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	73.481,54
	12	361 0403 2032 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
192		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00.0.1.551.-001 001	9.797,54
193		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551.00.0.1.551.0-001 001	2.449,39
194		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	551.00.0.1.551.0-001 001	2.449,39
	12	361 0403 2033 0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
195		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	226.922,30
196		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	625.687,97
197		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	147.220,70
198		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	4.898,77
199		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	12.246,94
200		3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	24.493,85
201		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	184.025,88
202		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	2.449,39
203		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	428.964,32
204		3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	12.246,94
205		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	12.246,94
206		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	4.898,77
207		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	453.780,20
	12	361 0403 2034 0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			
208		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	12.246,94
209		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	12.246,94
210		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	184.025,88
211		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	404.856,92
	12	361 0403 2035 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA			
212		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5.00.0.1.500.1001-001 001	48.987,69
	12	361 0403 2059 0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE			
213		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	550.00.0.1.550.0-001 001	18.402,59
214		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00.0.1.550.-001 001	46.006,46
215		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.00.0.1.550.0-001 001	18.402,59
216		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.00.0.1.550.0-001 001	36.805,18
				TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

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

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			
217	4.4.90.52.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	397.282,89
218	4.4.90.52.00		553.00.0.1.553.0-001 001	368.051,75
12	361 0407 2036 0000			
	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR			
219	3.3.90.30.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	552.077,63
220	3.3.90.30.00		553.00.0.1.553.0-001 001	552.077,63
221	3.3.90.33.00		553.00.0.1.553.0-001 001	184.025,88
222	3.3.90.36.00		553.00.0.1.553.0-001 001	2.449,39
223	3.3.90.39.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	276.038,81
224	3.3.90.39.00		553.00.0.1.553.0-001 001	276.038,81
225	3.3.90.92.00		553.00.0.1.553.0-001 001	9.201,30
12	361 1005			
12	361 1005 2037 0000			
	GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA			
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO			
226	3.1.90.04.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	220.831,05
227	3.1.90.11.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	460.064,69
228	3.1.90.92.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	4.898,77
229	3.3.90.14.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	18.402,59
230	3.3.90.30.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	588.882,80
231	3.3.90.36.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	48.987,69
232	3.3.90.39.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	331.246,58
233	3.3.90.92.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	4.898,77
234	4.4.90.52.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	276.038,81
12	365			
	Educação Infantil			
12	365 0401			
	EDUCACAO INFANTIL			
12	365 0401 1037 0000			
	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES			
235	4.4.90.51.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	515.272,45
12	365 0401 2066 0000			
	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			
236	3.1.90.11.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	92.012,94
12	366			
	Educação de Jovens e Adultos			
12	366 0403			
	ENSINO FUNDAMENTAL			
12	366 0403 2039 0000			
	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
237	3.1.90.11.00	1.5	.00.0.1.500.1001-001 001	82.811,65
02	15			
	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO			
02	15 00			
	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO			
	Cultura			
13	392			
	Difusão Cultural			
13	392 0473			
	DIFUSAO CULTURAL			
13	392 0473 2027 0000			
	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO			
667	3.1.90.11.00		.500.00.0.1.500.-001 001	184.025,88
668	3.1.90.92.00		.500.00.0.1.500.-001 001	3.680,52
669	3.3.90.14.00		.500.00.0.1.500.-001 001	9.201,30
670	3.3.90.30.00		.500.00.0.1.500.-001 001	128.818,11
671	3.3.90.36.00		.500.00.0.1.500.-001 001	27.603,89
672	3.3.90.39.00		.500.00.0.1.500.-001 001	92.012,94
673	4.4.90.52.00		.500.00.0.1.500.-001 001	73.610,35
13	392 0473 2028 0000			
	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS			
674	3.3.90.30.00		.500.00.0.1.500.-001 001	55.207,76
675	3.3.90.31.00		.500.00.0.1.500.-001 001	36.805,18
676	3.3.90.36.00		.500.00.0.1.500.-001 001	18.402,59
677	3.3.90.39.00		.500.00.0.1.500.-001 001	55.207,76
02	16			
	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER			
02	16 00			
	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER			
	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			
678	4.4.90.51.00		.500.00.0.1.500.-001 001	64.409,06
679				
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			

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

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	110.415,52
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		
680			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.-001 001	276.038,81
27 812 0721 2029 0000				MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		
681			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	644.090,56
682			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.-001 001	27.603,89
683			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.-001 001	496.869,86
684			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	36.805,18
685			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.-001 001	113.461,15
686			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.-001 001	92.012,94
687			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.-001 001	153.946,84
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		
688			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	500.00.0.1.500.0-001 001	404.856,92

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
3				FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
02				PODER EXECUTIVO		
02	09			FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
02	09	00		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10				Saúde		
10	122			Administração Geral		
10	122	0052		ADMINISTRACAO GERAL		
10	122	0052	2078	0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	
238		3.3.90	30.00		631.00.0.1.631.0-001 001	101.214,20
239		4.4.90	51.00		631.00.0.1.631.0-001 001	202.428,46
240		4.4.90	52.00		631.00.0.1.631.0-001 001	101.214,24
10	122	0052	2079	0000	MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	
241		3.3.90	30.00		631.00.0.1.631.0-001 001	101.214,24
242		4.4.90	51.00		631.00.0.1.631.0-001 001	202.428,46
243		4.4.90	52.00		631.00.0.1.631.0-001 001	101.214,24
10	122	1004		GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		
10	122	1004	2040	0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	
244		3.1.90	11.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	852.077,63
245		3.1.90	13.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	220.831,05
246		3.1.90	92.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	111.011,78
247		3.3.90	14.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	73.481,54
248		3.3.90	30.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	276.038,81
249		3.3.90	36.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	92.012,94
250		3.3.90	39.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	184.025,88
251		4.4.90	52.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	276.038,81
10	301			Atenção Básica		
10	301	0202		AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		
10	301	0202	2041	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	
252		3.1.90	11.00		600.00.0.1.600.0-003 001	736.103,50
253		3.1.90	13.00		600.00.0.1.600.0-003 001	80.829,69
254		3.1.90	16.00		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,29
255		3.1.90	92.00		600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
10	301	0203		ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		
10	301	0203	2042	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	
256		3.1.90	04.00		600.00.0.1.600.0-003 001	330.666,88
257		3.1.90	11.00		600.00.0.1.600.0-003 001	734.815,32
258		3.1.90	13.00		600.00.0.1.600.0-003 001	97.975,38
259		3.1.90	16.00		600.00.0.1.600.0-003 001	12.246,94
260		3.1.90	92.00		600.00.0.1.600.0-003 001	4.898,77
261		3.3.90	30.00		600.00.0.1.600.0-003 001	12.246,94
262		3.3.90	46.00		600.00.0.1.600.0-003 001	36.805,18
263		4.4.90	52.00		600.00.0.1.600.0-003 001	24.493,85
10	301	0203	2043	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	
264		3.1.90	04.00		600.00.0.1.600.0-003 001	17.145,68
265		3.1.90	11.00		600.00.0.1.600.0-003 001	269.432,28
266		3.1.90	13.00		600.00.0.1.600.0-003 001	36.740,75
267		3.1.90	92.00		600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
268		3.3.90	30.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	46.006,47
269		3.3.90	30.00		600.00.0.1.600.0-003 001	73.481,54
270		3.3.90	36.00		600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
271		3.3.90	39.00		600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
272		4.4.90	52.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	27.603,89
273		4.4.90	52.00		600.00.0.1.600.0-003 001	36.740,75
10	301	0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL , EMERGENCIAL E HOSPITALAR		
10	301	0210	1023	0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	
274		4.4.90	52.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	73.610,35
275		4.4.90	52.00		600.00.0.1.600.0-003 001	276.038,81
10	301	0210	1025	0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	
276		4.4.90	51.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	92.012,94
277		4.4.90	51.00		600.00.0.1.600.0-003 001	334.006,97
278		4.4.90	52.00		1.5.00.0.1.500.1002-003 001	55.207,76

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

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

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
279		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.00.0.1.600.0-003 001	155.869,92
10	301	0210	1036	0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE		
280		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	276.038,81
10	301	0210	1045	0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		
281		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	20.000,00
282		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	10.000,00
283		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	10.000,00
284		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	12.000,00
285		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	6.000,00
10	301	0230		ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
10	301	0230	2044	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA		
286		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	36.805,18
287		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.00.0.1.600.0-003 001	147.220,70
288		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	621.00.0.1.621.0-003 001	36.805,18
10	301	1004		GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		
10	301	1004	2060	0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO		
289		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	9.201,30
290		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	18.402,59
291		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	5.520,78
292		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	3.680,52
293		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	5.520,78
10	301	1004	2080	0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		
294		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605.00.0.1.605.0-003 001	200.000,00
295		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.00.0.1.605.0-003 001	400.000,00
296		3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	605.00.0.1.605.0-003 001	40.000,00
10	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
10	302	0210		ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR		
10	302	0210	2045	0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAUDE		
297		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	253.769,35
298		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600.00.0.1.600.0-003 001	552.077,63
299		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	652.077,63
300		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.00.0.1.600.0-003 001	1.380.194,06
301		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	404.148,42
302		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	12.246,94
303		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	9.201,30
304		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	688.975,12
305		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.00.0.1.600.0-003 001	2.116.297,56
306		3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	12.246,94
307		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	184.025,88
308		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.00.0.1.600.0-003 001	276.038,81
309		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	92.012,94
310		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.00.0.1.600.0-003 001	460.064,69
311		3.3.90.46.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	7.361,03
312		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	18.402,59
313		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	22.083,10
314		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	5.520,78
315		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	3.680,52
316		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5 .00.0.1.500.1002-003 001	55.207,76
317		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.00.0.1.600.0-003 001	257.636,23
10	302	0210	2080	0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		
318		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	605.00.0.1.605.0-003 001	200.000,00
319		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.00.0.1.605.0-003 001	400.000,00
320		3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	605.00.0.1.605.0-003 001	40.000,00
10	304			Vigilância Sanitária		
10	304	0246		VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS		
10	304	0246	2046	0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		
321		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.00.0.1.600.0-003 001	73.481,54
322		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.00.0.1.600.0-003 001	12.246,94
323		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
324		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.00.0.1.600.0-003 001	236.053,02
325		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
326		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA
Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
327		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.00.0.1.600.0-003 001	12.246,94
	10	305		Vigilância Epidemiológica		
	10	305 0245		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
	10	305 0245 2047 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		
328		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.00.0.1.600.0-003 001	73.481,54
329		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.00.0.1.600.0-003 001	12.246,94
330		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
331		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
332		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	600.00.0.1.600.0-003 001	12.246,94
333		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
334		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
335		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600.00.0.1.600.0-003 001	2.449,39
336		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.00.0.1.600.0-003 001	24.493,85



Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo	Discriminação		
4	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. 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			
337	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
338	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	230.242,13
339	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
340	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	2.449,39
341	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	4.898,77
342	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001	1.000,00
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	5.520,78
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
345	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
346	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
347	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
348	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.00.0.1.660.0-001 001	1.000,00
349	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
350	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
351	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
352	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	660.00.0.1.660.0-001 001	1.000,00
353	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
354	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
355	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
356	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
08 122 0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
08 122 0134 2058 0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			
357	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	185.000,00
358	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00.0.1.500.0-001 001	20.000,00
359	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	3.000,00
360	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	10.000,00
361	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
362	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
363	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	3.000,00
364	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	3.000,00
08 122 0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF			
08 122 0140 2049 0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF			
365	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00.0.1.500.0-001 001	5.000,00
366	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.00.0.1.660.0-001 001	14.696,31
367	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	25.000,00
368	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001	44.088,92
369	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
370	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.00.0.1.660.0-001 001	9.797,54
371	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
372	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
373	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
374	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001	4.898,77
375	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
376	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660.00.0.1.660.0-001 001	24.493,85
377	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
378	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
379	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
380	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.00.0.1.660.0-001 001	1.000,00
381	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
382	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
383	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
384	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.00.0.1.660.0-001 001	2.449,39
385	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
386	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.00.0.1.660.0-001 001	7.348,14
387	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

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

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					
388			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	660.00.0.1.660.0-001 001	1.000,00
389			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
390			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
391			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
392			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
393			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
394			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
395			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
396			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.00.0.1.660.0-001 001	24.493,85
08 122 1002				GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 122 1002 2048 0000				GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS		
397			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
398			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	379.654,58
399			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00.0.1.500.0-001 001	97.975,38
400			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	7.348,14
401			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	36.740,75
402			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	195.950,75
403			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
404			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
405			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
406			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.00.0.1.500.0-001 001	5.000,00
407			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	53.886,46
408			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	195.950,75
409			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
410			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
411			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
412			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
413			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	10.000,00
414			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,85
08 244				Assistência Comunitária		
08 244 0124				ASSISTENCIA COMUNITARIA		
08 244 0124 2052 0000				MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO		
				PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		
415			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	11.041,55
416			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	18.402,59
08 244 0128				PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
08 244 0128 2057 0000				MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		
417			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
418			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.00.0.1.660.0-001 001	11.133,54
419			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
420			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
421			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001	22.267,13
422			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
423			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
424			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.00.0.1.660.0-001 001	1.000,00
425			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,00
426			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
427			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
428			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
429			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
430			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
431			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
432			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
433			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	660.00.0.1.660.0-001 001	4.453,39
434			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,00
435			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
436			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
437			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
438			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
439			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
440			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
441			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
442			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

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

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
4	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL					
443		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
444		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
445		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.00.0.1.660.0-001 001	6.680,13
446		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
447		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
448		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.00.0.1.660.0-001 001	6.680,13
449		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
450		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
451		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
452		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
453		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
454		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
455		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
456		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
457		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660.00.0.1.660.0-001 001	500,00
458		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
459		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
460		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
461		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
462		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
463		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.00.0.1.660.0-001 001	2.000,00
464		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
08 244 0129				GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
08 244 0129 2050 0000				MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS		
465		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	500.00.0.1.500.0-001 001	128.818,11
466		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	661.00.0.1.661.0-001 001	20.000,00
467		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
468		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
469		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00.0.1.500.0-001 001	36.805,18
470		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,00
471		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
472		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
473		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	18.402,59
474		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
08 244 0131				EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 244 0131 2081 0000				MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		
475		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00.0.1.660.3110-001 001	10.000,00
476		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.000.00.0.1.660.3110-001 001	5.000,00
477		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.00.0.1.660.3110-001 001	2.000,00
478		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.00.0.1.660.3110-001 001	5.000,00
479		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.00.0.1.660.3110-001 001	2.000,00
480		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.00.0.1.660.3110-001 001	2.000,00
481		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.000.00.0.1.660.3110-001 001	2.000,00
482		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.00.0.1.660.3110-001 001	5.000,00
483		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.00.0.1.660.3110-001 001	5.000,00
484		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00.0.1.660.3110-001 001	5.000,00
08 244 0133				BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
08 244 0133 1028 0000				MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV		
485		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.00.0.1.500.0-001 001	4.453,42
486		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.00.0.1.660.0-001 001	12.246,94
487		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
488		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	3.312,46
489		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001	391.901,51
490		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.00.0.1.661.0-001 001	27.603,89
491		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.00.0.1.500.0-001 001	10.000,00
492		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	660.00.0.1.660.0-001 001	27.603,89
493		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	661.00.0.1.661.0-001 001	5.000,00
494		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660.00.0.1.660.0-001 001	4.898,77
495		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
496		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001	2.449,39
497		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

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

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					
498		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	500.00.0.1.500.0-001 001	11.133,58
499		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	660.00.0.1.660.0-001 001	294.441,40
500		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	661.00.0.1.661.0-001 001	3.000,00
501		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
502		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	660.00.0.1.660.0-001 001	1.000,00
503		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,00
504		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
505		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	660.00.0.1.660.0-001 001	5.000,00
506		3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
507		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.00.0.1.500.0-001 001	4.453,42
508		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.00.0.1.660.0-001 001	36.740,75
509		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,00
510		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.00.0.1.500.0-001 001	6.680,13
511		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.00.0.1.660.0-001 001	17.145,68
512		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,00
513		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00.0.1.500.0-001 001	1.000,00
514		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	660.00.0.1.660.0-001 001	9.797,54
515		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	661.00.0.1.661.0-001 001	1.000,00
516		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.00.0.1.500.0-001 001	500,00
517		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	660.00.0.1.660.0-001 001	4.898,77
518		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.00.0.1.661.0-001 001	500,00
519		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	660.00.0.1.660.0-001 001	4.898,77
520		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.00.0.1.500.0-001 001	2.000,00
521		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	660.00.0.1.660.0-001 001	222.671,31
522		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
523		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.00.0.1.500.0-001 001	12.246,94
524		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.00.0.1.660.0-001 001	22.267,13
525		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	661.00.0.1.661.0-001 001	2.000,00
08	244	0135		ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
08	244	0135	2055	0000 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		
526		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.00.0.1.660.0-001 001	29.392,62
527		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.00.0.1.660.0-001 001	29.392,62
528		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	660.00.0.1.660.0-001 001	12.246,94
529		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	660.00.0.1.660.0-001 001	4.898,77
530		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.00.0.1.660.0-001 001	2.449,39
531		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	660.00.0.1.660.0-001 001	7.348,14
16				Habitação		
16	244			Assistência Comunitária		
16	244	0517		MELHORIA DE CONDICÕES DE HABILITAÇÕES URBANAS		
16	244	0517	2071	0000 MELHORIA DE MORÁDIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA		
532		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	500.00.0.1.500.0-004 001	97.975,38
533		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.00.0.1.500.0-004 001	24.493,85

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

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

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%)		
534			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	230.000,00
	12			Educação		
	12	361		Ensino Fundamental		
	12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		
	12	361	0403	1035 0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		
535			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	540.00.0.1.540.0-005 001	445.787,94
536			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	541.00.0.1.541.0-005 001	374.876,89
537			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542.00.0.1.542.0-005 001	181.125,00
	12	361	0403	1045 0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		
538			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.00.0.1.540.0-001 001	10.000,00
539			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.00.0.1.540.0-001 001	5.000,00
540			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.00.0.1.540.0-001 001	5.000,00
541			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	542.00.0.1.542.0-001 001	30.000,00
542			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.00.0.1.542.0-001 001	10.000,00
	12	361	0403	2067 0000 MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)		
543			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5 .00.0.1.541.1070-005 001	1.943.011,76
544			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5 .00.0.1.542.1070-005 001	23.000,00
545			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	4.896.257,02
546			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.541.1070-005 001	1.495.000,00
547			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.542.1070-005 001	1.380.000,00
548			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	34.500,00
549			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5 .00.0.1.541.1070-005 001	600.099,18
550			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5 .00.0.1.542.1070-005 001	34.500,00
551			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	30.617,30
552			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.541.1070-005 001	30.617,30
553			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	12.246,94
554			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.5 .00.0.1.541.1070-005 001	12.246,94
555			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	6.123,46
556			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.5 .00.0.1.541.1070-005 001	6.123,44
	12	361	0403	2068 0000 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES		
557			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	540.00.0.1.540.0-005 001	12.246,94
558			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	541.00.0.1.541.0-005 001	12.246,94
559			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541.00.0.1.541.0-005 001	6.123,46
560			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.00.0.1.541.0-005 001	18.370,32
	12	361	0403	2069 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%		
561			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	540.00.0.1.540.0-005 001	12.246,94
562			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	541.00.0.1.541.0-005 001	12.246,94
563			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.00.0.1.540.0-005 001	17.488,38
564			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	541.00.0.1.541.0-005 001	63.488,38
565			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.542.1070-005 001	66.125,00
566			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.00.0.1.540.0-005 001	35.697,67
567			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	541.00.0.1.541.0-005 001	35.697,67
568			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	540.00.0.1.540.0-005 001	6.123,46
569			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	541.00.0.1.541.0-005 001	6.123,46
570			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	540.00.0.1.540.0-005 001	6.123,46
571			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	541.00.0.1.541.0-005 001	6.123,46
572			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.00.0.1.540.0-005 001	6.123,46
573			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.00.0.1.541.0-005 001	6.123,46
574			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	540.00.0.1.540.0-005 001	7.348,14
575			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	541.00.0.1.541.0-005 001	7.348,14
576			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	540.00.0.1.540.0-005 001	122.469,22

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

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

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
5	FUNDEB					
577		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	541.00.0.1.541.0-005 001	122.469,22
578		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	542.00.0.1.542.0-005 001	80.500,00
579		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	543.00.0.1.543.0-005 001	80.500,00
580		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.00.0.1.540.0-005 001	24.493,85
581		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541.00.0.1.541.0-005 001	24.493,85
582		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	542.00.0.1.542.0-005 001	6.123,46
583		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	543.00.0.1.543.0-005 001	11.500,00
584		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.00.0.1.540.0-005 001	60.779,16
585		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.00.0.1.541.0-005 001	60.779,16
586		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.00.0.1.542.0-005 001	18.370,40
587		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.00.0.1.543.0-005 001	11.500,00
588		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.00.0.1.540.0-005 001	4.898,77
589		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	541.00.0.1.541.0-005 001	4.898,77
590		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.00.0.1.540.0-005 001	48.987,69
591		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.00.0.1.541.0-005 001	48.987,69
592		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.00.0.1.542.0-005 001	296.125,00
593		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543.00.0.1.543.0-005 001	57.500,00
12	361	0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		
12	361	0407	2070	0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
594		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	540.00.0.1.540.0-005 001	172.500,00
595		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	541.00.0.1.541.0-005 001	172.500,00
596		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	542.00.0.1.542.0-005 001	57.500,00
597		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	543.00.0.1.543.0-005 001	34.500,00
598		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	540.00.0.1.540.0-005 001	16.700,36
599		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	541.00.0.1.541.0-005 001	16.700,36
600		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	540.00.0.1.540.0-005 001	7.348,14
601		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	541.00.0.1.541.0-005 001	7.348,14
602		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.00.0.1.540.0-005 001	575.000,00
603		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	541.00.0.1.541.0-005 001	805.000,00
604		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.00.0.1.542.0-005 001	345.000,00
605		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	543.00.0.1.543.0-005 001	115.000,00
606		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540.00.0.1.540.0-005 001	4.898,77
607		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	541.00.0.1.541.0-005 001	4.898,77
12	365			Educação Infantil		
12	365	0401		EDUCAÇÃO INFANTIL		
12	365	0401	1035	0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	
608		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	540.00.0.1.540.0-005 001	230.000,00
609		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	541.00.0.1.541.0-005 001	115.000,00
610		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	542.00.0.1.542.0-005 001	345.000,00
611		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	543.00.0.1.543.0-005 001	57.500,00
12	365	0401	2061	0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO PRE-ESCOLAR FUNDEB (70%)	
612		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	34.500,00
613		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5 .00.0.1.542.1070-005 001	135.956,21
614		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	306.173,06
615		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.541.1070-005 001	306.173,06
616		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.542.1070-005 001	1.684.750,00
617		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	34.500,00
618		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5 .00.0.1.541.1070-005 001	34.500,00
619		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5 .00.0.1.542.1070-005 001	335.599,18
12	365	0403		ENSINO FUNDAMENTAL		
12	365	0403	2066	0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	
620		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5 .00.0.1.541.1070-005 001	23.000,00
621		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.00.0.1.540.0-005 001	57.500,00
622		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.00.0.1.541.0-005 001	57.500,00
623		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.00.0.1.542.0-005 001	66.125,00
624		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	543.00.0.1.543.0-005 001	23.000,00
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%)	
625		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5 .00.0.1.540.1070-005 001	188.825,26
626				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

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

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
5	FUNDEB					
		3.1.90.11.00			1.541.00.0.1.541.1070-005 001	144.736,35
627		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.0.1.540.1070-005 001	11.133,58
628		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00.0.1.541.1070-005 001	11.133,58
6	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores 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					
629	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E		800.00.0.1.800.0-600 000	355.029,58	
630	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		800.00.0.1.800.0-600 000	120.016,88	
631	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		800.00.0.1.800.0-600 000	55.207,76	
632	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		800.00.0.1.800.0-600 000	48.006,75	
633	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.00.0.1.800.0-600 000	184.025,88	
634	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		800.00.0.1.800.0-600 000	66.249,32	
635	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		800.00.0.1.800.0-600 000	18.402,59	
636	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800.00.0.1.800.0-600 000	3.680,52	
637	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800.00.0.1.800.0-600 000	16.002,25	
638	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		800.00.0.1.800.0-600 000	5.520,78	
639	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		800.00.0.1.800.0-600 000	36.805,18	
640	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		800.00.0.1.800.0-600 000	8.001,13	
641	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		800.00.0.1.800.0-600 000	40.005,63	
642	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		800.00.0.1.800.0-600 000	18.402,59	
643	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.00.0.1.800.0-600 000	55.207,76	
644	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		800.00.0.1.800.0-600 000	9.201,30	
645	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		800.00.0.1.800.0-600 000	3.680,52	
646	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		800.00.0.1.800.0-600 000	8.001,13	
647	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		800.00.0.1.800.0-600 000	48.006,75	
99	Reserva de Contingência					
99 999	Reserva de Contingência					
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC					
99 999 9999 9999 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA					
648	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		800.00.0.1.800.0-600 000	160.022,50	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

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

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			
649	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
650	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
651	4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
17 512 0051 1041 0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO			
652	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
17 512 0051 1042 0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA			
653	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.-001 001	72.737,50
17 512 0051 2090 0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP			
654	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
655	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
656	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
657	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
658	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
659	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
660	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
661	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
662	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
663	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
17 512 0051 2091 0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
664	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
665	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
666	3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.500.00.0.1.500.-000 000	72.737,50
Total				80.651.667,31

Código de Aplicação

000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	1.236.537,50
000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	1.236.537,50
001	Ordinário	43.051.455,07
001	Recursos Proprios do Municipio	43.051.455,07
003	FMS	15.279.303,80
001	FMS	15.279.303,80
004	FMAS	122.469,23
001	FMAS	122.469,23
005	FUNDEB	19.702.424,91
001	FUNDEB	19.702.424,91
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.259.476,80
000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.259.476,80

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 21

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
TOTAL						80.651.667,31	


Romulo Costa Arruda
Prefeito Municipal
CPF 028.230.653-69