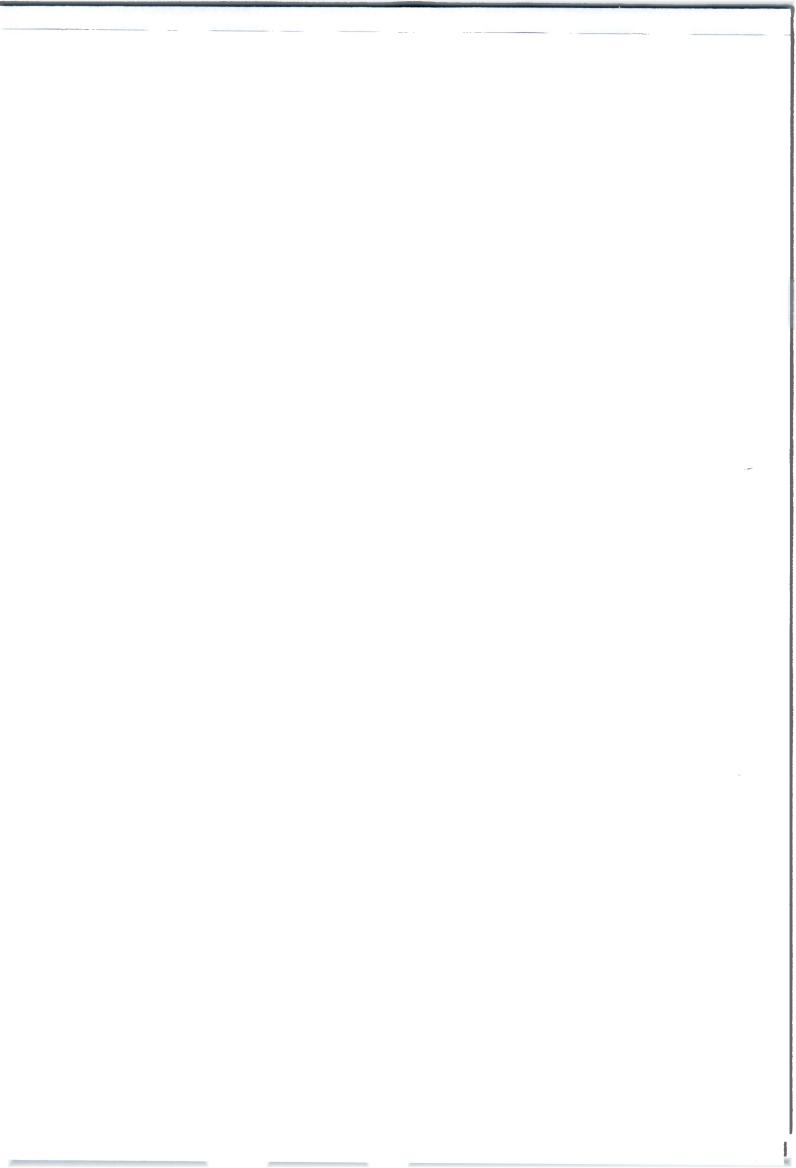


ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES CNPJ N° 01.577.844/0001-62

Projeto de Le Nº 013/2025

ORGAMENTO

2026





ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES CNPJ N° 01.577.844/0001-62

recursos escassos, as diretrizes traçadas priorizam as funções de Educação e Cultura e Saúde e Saneamento, além da Administração e Planejamento.

A receita prevista somada as correntes e de capital é de R\$ 95.312.763,00 (noventa e cinco milhões trezentos e doze mil setecentos sessenta e três reais), subtraído o montante de R\$ 6.595.963,00 (seis milhões quinhentos noventa e cinco mil novecentos sessenta e três reais) a título de "DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE - FUNDEB" perfazendo um total de R\$ 88.716.800,00 (oitenta e oito milhões setecentos dezesseis mil oitocentos reais) foi formulada inteiramente dentro de estimativas realistas, sem supervalorizações, considerando a estabilidade monetária vigente no País. Observadas as características e peculiaridades locais, o valor orçado está compatível com a receita efetivamente arrecadada nos últimos doze meses, e com a receita efetivamente arrecadada nos exercícios anteriores.

Quanto à previsão de receita, a expectativa é composta e com as seguintes justificativas:

A Receita Tributária própria, composta de impostos, taxas de contribuição de melhorias, representa apenas 1,56% do total estimado de Receitas Correntes, pois procurou-se ficar dentro dos limites da capacidade tributária dos munícipes contribuintes.

A Receita Patrimonial, que atinge apenas 1,98% do total estimado de Receita Corrente, é decorrente, quase na sua totalidade, da rentabilidade de valores mobiliários (aplicações financeiras) a serem alcançados dentro do próprio exercício.

As Transferências Correntes, com o índice de 78,23% do total da proposta para Receitas Correntes orçamentária, se constituem na base principal de fontes de receitas do orçamento, refletindo o atual sistema tributário nacional. Esse total é representado por dois valores principais: o FPM (Fundo de Participação dos Municípios) e o ICMS (Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços). O primeiro, repassado pela União, representa 34,43% das Transferências Correntes, enquanto que o segundo, repassado pelo Estado, representa 9,54% desse total. Os restantes das transferências correntes se constituem de outros tributos de menor valor, arrecadados pela União e



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

pelo Estado e repassados ao Município, bem como a expectativa de auxílios e subvenções para manutenção dos serviços de educação e saúde.

As Receitas de Capital, representadas por 0,50% do total estimado somado Receitas Correntes e Receita de Capital, se constituem em transferências e auxílios de programas a nível Federal e Estadual para investimentos de capital.

Limitados pelo realismo da estimativa da receita, na política econômicofinanceira, foi estabelecida uma escala de prioridades que direciona as despesas por funções na seguinte ordem decrescente de prioridades:

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

A função Educação, que recebeu a maior alocação de recursos, tratando-se da primeira na escala de prioridades, no montante de R\$ 33.278.391,85 teve a seguinte



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

distribuição nas respectivas subfunções: a) Administração Geral, com R\$ 890.685,23; b) Alimentação e Nutrição; com R\$ 397.401,49; c) Ensino Fundamental, com R\$ 26.316.069,75; d) Ensino Médio, com R\$ 105.262,80; e) Educação Infantil, com R\$ 5.086.468,10 e f) Educação de Jovens e Adultos, com R\$ 482.504,48.

A função Saúde, a segunda na escala de prioridades, recebeu a seguinte alocação de recursos, tem no seu orçamento de R\$ 17.950.919,39 assim distribuídos: Administração Geral, R\$ 2.964.755,49; Atenção Básica, R\$ 5.295.865,60; Assistência Hospitalar e Ambulatorial R\$ 8.913.596,20; Vigilância Sanitária R\$ 375.514,26 e Vigilância Epidemiológica R\$ 148.187,84.

Nas demais funções procurou-se prever o mínimo necessário para atendimento aos demais programas de governo.

A fim de garantir o equilíbrio das contas públicas, caso o Município venha a ser condenado ao pagamento de indenizações trabalhistas em processos judiciais em andamento, ou mesmo a ocorrência de outros riscos fiscais, foi consignada no orçamento previsão de Reserva de Contingência para este fim, no valor de R\$ 621.367,36.

Finalmente, ressalte-se ainda que a prioridade principal estampada no orçamento ora encaminhado, é dotar o Município da infra-estrutura básica para atendimento aos munícipes.

Estes os esclarecimentos que, no entendimento das determinações especiais, entendemos por oportuno prestar aos Excelentíssimos Senhores e Senhoras Edis, na expectativa de que o orçamento em apreciação venha a corresponder ao desejo de todos.





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

São Pedro dos Crentes/MA, 27 de agosto de 2025.

Atenciosas Saudações,

RÔMULO COSTA ARRUDA

Prefeito Municipal

APROVADO
EM: 14 10 12005

Assinatura
1º Turno



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

APROVADO EM: 28/10/95

Projeto de Lei nº 013/2024, de 27 de agosto de 2025.

despesa do

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

O Prefeito do Município de São Pedro dos Crentes,

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

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

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

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

I - Administração Direta:

Receitas Correntes		R\$ 94.867.420,39
Receita Tributária	R\$	1.477.619,36
Receita de Contribuições	R\$	1.443.282,51
Receita Patrimonial	R\$	1.895.113,36
Receita de Serviços	R\$	12.157.181,99





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

Transferências Correntes

R\$

74.216.640,49

Outras Receitas Correntes

R\$

3.677.582,68

Dedução p/ Forma. FUNDEB R\$

-6.595.963,00

Receita de Capital

R\$ 445.342,61

Receita Total 88.716.800,00

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

Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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

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

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

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





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

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

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

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

RÔMULO COSTA ARRUDA

Prefeito Municipal

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62 Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc.II, §1°, Art.2°)

Anexo 01

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		100
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619,36	
CONTRIBUIÇÕES	1.443.282,51	
RECEITA PATRIMONIAL	1.895.113,36	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.157.181,99	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.216.640,49	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.595.963,00	
SUB TOTAL		88.271.457,39
TOTAL		88.271.457,39
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.048.957,87
RECEITAS DE CAPITAL		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.342,61	
SUB TOTAL		445.342,61
TOTAL		20.494.300,48
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	94.867.420,39	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-6.595.963,00	
RECEITAS DE CAPITAL	445.342,61	
TOTAL DE RECEITAS		88.716.800,00
TOTAL		88.716.800,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.418.826,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	26.909,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.776.763,45	
SUB TOTAL		68.222.499,52
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		20.048.957,87
TOTAL		88.271.457,39
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.468.784,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.148,43	
SUB TOTAL		19.872.933,12
RESERVA DO RPPS		176.024,75
RESERVA DE CONTINGENCIA		445.342,61
TOTAL	-	20.494.300,48
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	68.222.499,	52
DESPESAS DE CAPITAL	19.872.933,	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	621.367,	
TOTAL DE DESPESA		88.716.800,00
TOTAL		88.716.800,00





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

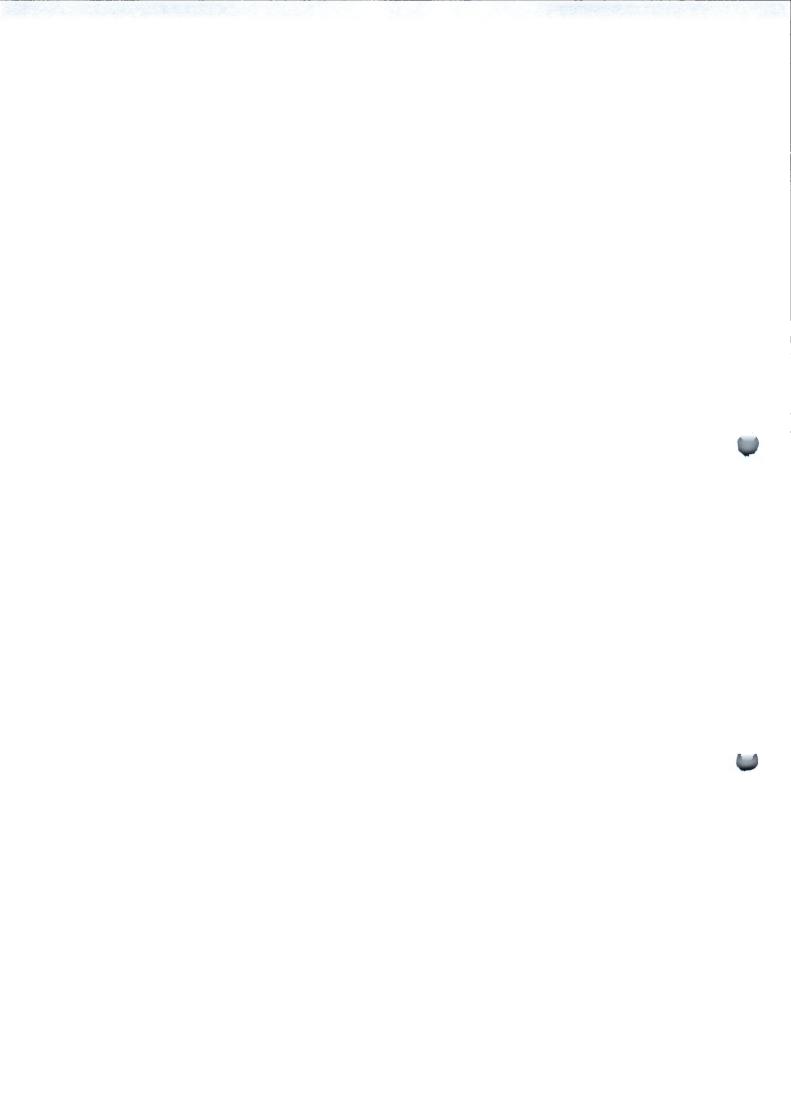
Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 25/08/2025

SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	94.867.420,3
4 477 040 00	94.007.420,
1.477.619,36	
629.021,25	
5	
5	
)	
)	
) }	
)	
848.598,11	
3	
1	
1.443.282,51	
737.015,68	
3	
7	
377.205,20	
)	
329.061,63	
3	
3	
3	
1.895.113,36	
432.327,87	
7	
3	
3	
3	
3	
3	The state of the s
1	
i	
507.660,71	
1	
1 0 3	307.000,





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

Anexo 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	4 540 00	00.005.00		
	PRINCIPAL	1.540.00	82.225,00		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	121.244,53		
321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1,660.00	26.943,24		
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	98.133,81		
321.04.0.1	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00	98.133,81		
360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000,000		550.275,00	
361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	550.275,00		
361.01.0.0	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0.000.000	550.275,00		
361.01.1.0 361.01.1.1	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAMPODER EXEC./LEGISLATIVO CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER	1,800.00	550.275,00 550.275,00		
	EXEC./LEGISPRINCIPAL		330.273,00		
390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		404.849,78	
399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	404.849,78		
399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000,000	404.849,78		
399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	404.849,78	40 457 404 00	
600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		12.157.181,99	
610.00.0.0 611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	24 554 50	21.554,58	
611.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS	0.000.000	21.554,58 21.554,58		
611.01.0.0	PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	1,500.00	21.554,58		
690.00.0.0	AL OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	2551,65	12,135.627,41	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.135.627.41	12.133.027,41	
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.135.627,41		
699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	12.135.627,41		
700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	12.100.027,41	74.216.640,49	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		56.607.301,93	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000,000	25.585.890,00	00.007.001,00	
711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	25.553.000,00		
711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000,000	25.553.000,00		
711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	25.553.000,00		
711.52.0.0 711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -	0.000.000	32.890,00 32.890.00		
712.00.0.0	PRINCIPAL TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.040.166,38		
712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	165.000,00		
712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.708.00	165.000,00		
712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	269.432,28		
712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO FEP	0.000,000	269.432,28		
712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	269.432,28		
712.99.0.0 712.99.0.1	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	0.000.000	605.734,10		
712.99.0.1	L TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	605.734,10		
713.50.0.0	- SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	11.130.004,83		
713,50,1,0	MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	10.877.004,83		
	MANUTENÇÃO				
713.50.1.1 713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00 1.605.00	9.469.004,83		
713.50.1.1	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	0.000.000	1.408.000,00 151.800,00		
	ESPECIALIZADA				
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00	126.500,00		
713.50.2.1 713.50.3.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	1.600.00	25.300,00 37.950,00		
713.50.3.1	SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1,600.00	37.950,00		
713.50.4.0	SAUDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	63.250,00		
713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO	1.600.00	63.250,00		



Lei: 13, Data: 25/08/2025

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL

OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF

1729.51.0.1

1729.99.0.0

1729.99.0.1

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO	0.000.000	2.202.446,64		
714.50.0.0	EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	131.578,50		
714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1,550,00	131.578,50		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0,000,000			
714.51.0.1	ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	1,551,00	16.165,95 16.165,95		
714.52.0.0	ESCOLA-PODE-PRINCIPAL TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	0.000.000	336.672,95		
714.52.0.1	ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.00	336.672,95		
714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000	1.531.029,24		
714.53.0.1	ESCOLAR - PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.00		1	
	AL	1,555,00	1.531.029,24		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	187.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF, FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	187.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	13.291.064,53		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.605.379,17		
715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	5.605.379,17		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	7.255.585,36		
715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	7.255.585,36		
715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	430.100,00		
715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	430.100,00		
716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.512.695,33		
716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.512.695,33		
716.50.0.1	TRANSF, RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00	1.512.695,33		
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	890.685,22		
717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	445.342,61		
717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	1.570.00	445.342,61		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	445.342,61		
717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1.700.00	445.342,61		
719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	954.349,00	4	
719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	954.349,00	1	
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.500.00	954.349,00		
720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		9.243.960,69	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.555.584,38		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.084.000,00		
721,50,0,1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	7.084.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	269.445,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	269.445,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	40.480,00		
721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	40.480,00		
721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	161.659,38		
721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	161.659,38		
724.00.0.0	TRANSF.CONVÈNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.552.626,33		
724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	556.678,30		
724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL TRANSF.CONV.ESTADOS E DE DADA SUS	1.701.00	556.678,30		
724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DE PARA SUS	0.000.000	445.342,61		
724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.00	445.342,61		
724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO TRANSF. CONV. ESTADOS	0.000.000	550.605,42		
724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	550.605,42 135.749,98		
729.51.0.0	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	95.264,28		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL				

1.661.00

0.000.000

1.621.00

95.264,28 40.485,70 40.485,70

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		8.365.377,87	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	8.365.377,87		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.677.582,68	
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.677.582,68	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.677.582,68		
1999,99,0,0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.677.582,68		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	3.677.582,68		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	3.677.582,68		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			445.342,61
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		445.342,61	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		445.342,61	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	445.342,61		
2414.50.0.0	TRANSF, CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	445.342,61		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	445.342,61		
9.00.00.000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-6.595.963,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.595.963,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.595.963.00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.595.963,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-6.595.963.00		

TA CORRENTE	88.271.4
TA CURRENTE	

Total Geral das Receitas

88.716.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

88.716.800,00

TOTAL

Página 1 Lei: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES				68,222,499,52
1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36,418,826,87	
31. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		36,418,826,87		
31. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	390.532,54			
1. 90. 03	PENSÕES	132.018,57			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.256.580,29			
1, 90, 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.807,43			
1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25,831,938,86			
1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.028.022,79			
1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.457,04			
1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	183.126,94			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.648,08			
1. 90. 94					
2. 00. 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.694,33		00 000 00	
2. 90. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		00 000 00	26.909,20	
	APLICAÇÕES DIRETAS	00 000 00	26.909,20		
2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.909,20			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			31.776.763,45	
3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		40.414,82		
3. 50.41	CONTRIBUIÇÕES	40.414,82			
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.736.348,63		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	538.313,23			
3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.943,24			
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	13,344,113,93			
3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	59.624,35			
3, 90, 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	394.917,35			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.491,94			
3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T	101.471,63			
3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	994.608,50			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.816.352,39			
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.473.595,55			
3, 90, 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.800,00			
3, 90, 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.054,46			
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.457,08			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	149.679,55			
3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	384.058,81			
3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	896.643,15			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.223,47			
0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	30.223,47			19.872.933,12
4. 00. 00	INVESTIMENTOS			19,468,784,69	15.072.555,12
4. 90. 00			40 400 704 60	19.466.764,69	
	APLICAÇÕES DIRETAS	44 007 004 07	19.468.784,69		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.067.834,67			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.894.826,87			
1. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	426.111,90			
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25		101 110 15	
6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		40.4.4.4.15	404.148,43	
6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		404.148,43		
6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	404.148,43			
0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				621.367,36
9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			621.367,36	
9. 99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		621.367,36		
9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	621.367.36			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER ORGÃO	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1,880.637,3
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.589.650,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.589.650,51		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	13.471,63	1		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.347.161,42	ĺ	i	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,500,00	215.545,83	ï	i	
3.1,90,16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	5.388,65	1		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.388,65	i		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.694,33	i	1	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290,986,85	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.986,85		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.554,58	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	53.886,46	i		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVÂS E	1.500.00	5.388,65	i		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	96.995,62	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	8.082,95	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	94.301,29	ĺ		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.388,65	i	1	
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.388,65	1	1	
4. 0. 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1			409.537,0
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			409.537,08	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.537,08		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	215.545,83			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500.00	193.991,25	THE STATE OF THE S		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1,089,750,30
3.1,00,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		445,683,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	445.683,64		
3.1,90,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	445.683,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		644.066,66	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	644.066,66		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	60.728,54			
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10,121,43			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	384.614,08			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	188.602,61			
TOTAL						1.089.750,30

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3 Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.478.452,28
3, 1, 00, 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1 1		1,857.369,80	
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	"	1.857.369,80		
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	61,190,83	1		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	852.119,82	1		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	897.571,42			
. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.072,86	1		
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	40.414,87	1	1	
. 2. 00 . 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		H	26.909,20	
. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		26.909,20		
. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	26.909,20	i	,	
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	3.594.173,28	
3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1	3.594,173,28		
. 3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.607,12	1	j	
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.026.896,59			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	222.671,32	1		
. 3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	74.200,17			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.565.769,60	ar and an area and ar		
. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	101.214,23			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	539.342,62	i		
. 3. 90 . 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.471,63			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i		1.797.342,12
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.393.193,69	
. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.393.193,69		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	107.914,63	Ï		
. 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	445.342,61	Ï		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500.00	505.929,47	i		
. 4. 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	334.006,98	ı	ĺ	
.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000		1	404.148,43	
.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	404.148,43	i	
.6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.500.00	404.148,43	-		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 4

Lei: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3, 0, 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.475.600,26
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		526.830,18	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	526.830,18		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	282.903,90	i	i	
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	121.457,07	i	i	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	122.469,21			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	948.770,08	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		948.770,08		
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	15.510,08	1		
3.3.90,30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	13.471,63		İ	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750.00	26.943,24	1		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,500.00	445.342,61			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2,694,33	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	105.078,57	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	26.943,24	1		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	293.926,13	1		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.388,65	1		
3. 3. 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	13.471,60	1		
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				107.772,9
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			107.772,90	
4. 4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	1	107.772,90		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.750.00	107.772,90	1		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 5

Lei: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.396.258,43
3.1,00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		STATUTE OF THE PARTY OF THE PAR	361.284,18	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361.284,18		
3.1,90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.414,82			
3. 1, 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	290.986,87	j	1	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.493,84	and the same of th		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.388,65			
3, 3, 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	1.034.974,25	
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.414,82		
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	40.414,82	i		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	994.559,43		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.388,65			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	242.843,34	i		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	121.244,51	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	172.436,65	The state of the s		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	447,257,63	-		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.388,65	İ		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		į		1.381.159,2
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			1.381.159,27	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.381.159,27		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	635.948,58	j		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	545.210,69	1		

TOTAL

2.777.417,70



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 6

Lei: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.569,124,1
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000		1	1,006,228,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.006.228,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	908.764,98			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.493,84		i	
3.1,90,92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	61.969,40	i		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i	Ī	6.562.895,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.562.895,90		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.777,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.082.495,16	ĺ		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	121.244,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	113,272,84	j		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	5.388,62	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	4.138.110,42	i		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	91.607,03	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i		4.824.278,5
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			4.824.278,52	
4. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.824.278,52		
4. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	3.136.107,51			
. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	165.000,00	i		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	202.428,47			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	894.830,84			
. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	426.111,90	1		

TOTAL

12.393.402,64



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				404.934,09
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	404.934,09	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,000,000		404.934,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	38.500,00	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	246.962,70	ĺ		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	38.500,00	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	80.971,39	i		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i	1		778.013,9
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		i	778.013,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	778.013,94		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	55.000,00	į		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	445.342,62	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	55,000,00	i		
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	222.671,32	İ		
TOTAL		77.				1,182,948,0



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

4.4.90.52

Orçamento Programa Exercício de 2026

> Anexo 02 Página 8

Lei: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO Categoria Código Especificação Modalidade F.R. Elemento Grupo Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.190.649.87 0.000,000 3.1,00,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000,000 2.192.130.23 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,000,000 2.192.130,23 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.500.00 492,528,68 3, 1, 90, 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.550.00 20.242,85 3.1.90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAI CIVII 1.500,00 1.440.521,44 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.552.00 60.728,54 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.00 161.942,77 3, 1, 90, 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.777,30 3, 1, 90, 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.552.00 5.388,85 3 3 00 00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 4,998,519,64 3.3.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000,000 4.998.519.64 DIÁRIAS - CIVII 3.3.90 14 1.500.00 47.186,11 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18 26.943,24 1.500.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1,500.00 1.531.685,11 3 3 90 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.550.00 50.607,10 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 10.777,29 1.551.00 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1,552,00 242.914,15 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 607,285,40 1.553.00 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.553.00 202.428,47 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 259.009,26 1.500.00 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 20.242,85 1.550.00 3.3.90.36 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1.551.00 2.694,33 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.552.00 10.121,43 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.553.00 2.694,33 3.3.90.39 **OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 1.585.217,29 1,500,00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.485,70 1.550.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.551.00 2.694,33 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.048,57 1.552.00 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 303.642,69 1.553.00 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 13.471,63 1.500.00 3.3.90.48 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA** 13,471,63 1.500.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500.00 10.777,30 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.121,43 1.553.00 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3,419,126,55 0.000.000 4.4.00.00 INVESTIMENTOS 3.419.126,55 0.000.000 APLICAÇÕES DIRETAS 4.4.90 00 0.000.000 3.419.126.55 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.500.00 1.680.156.24 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**

1.320.641,76

1.500.00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 9

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 08 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.552.00	13.471,61			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553,00	404.856,92			
TOTAL						10.609.776,42



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 10

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.835.133,04
.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	1		8.767.657,10	
. 1, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	8.767.657,10		
. 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	289.267,72			
. 1. 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	989.879,21			
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	440.000,00	I		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.454.813,63	i		
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.594.259,06			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605,00	880.000,00	i		
1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	687.477,41			
. 1, 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	264.043,66			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	16.165,85	1		
1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	135.584,59	i		
. 1, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	16.165,97	1		
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	6.067.475,94	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	6.067.475,94		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	90.951,12	1		
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	2.894,33	1		
3. 90. 14	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.180.681,00			
			2.857.301,36	1		
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	40.485,70	1		!
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00				
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1,631.00	222.671,28	1		
3.90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS		13.471,83			
3. 90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS	DE TERCE .605,00	88.000,00			
3, 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	318.691,27			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.00	311.725,69			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	320.715,56	-		
3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	514.154,15	1		
3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	8.097,13			
3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	40.485,70			
3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	20.242,85			
3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	24.291,41			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.072,86	800		
3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	2.694,33			
3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.048,57			
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				2.862.786,
4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.862.786,35	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 (1	2.862.786,35		1

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 11

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F,R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	367.407,67	NAME OF THE PERSON OF THE PERS		- Table 1
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	445.342,62			
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	846.678,13			1
1.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.00	866.272,38	ĺ		ĺ
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,631.00	222.671,32	i		i



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 12

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02 PODER EXECUTIVO 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Catego
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.432.080
3.1,00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.792.126,74	İ
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.792.126,74		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	25.520,39			
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	74.216,34	i		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,661,00	2.750,00			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	907.730,09			
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	536.415,22	i		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	32.564,28	í		1
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	145.172,92	i		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	42.241,57	1		1
3. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00	6.600,00	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	11.677,28			i
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.486,65	i		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	550,00			1
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	1.639.953,33	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.639.953,33		1
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	51.853,47			
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	9.732,98	1		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.650,00			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	249.265,63			1
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.00	382.399,14			1
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	4.400,00	,		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVÂS E	1.500.00	4.400,00			
3. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVÂS E	1.660.00	7.700,00	1		1
3, 3, 90, 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVÂS E	1.661.00	1.650,00			1
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1,500.00	251.672,84			1
3. 3. 90 . 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	22.000,00			1
3, 3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.600,00	1		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	6.050,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00	2.750,00			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	8.800,00	l l		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	12.100,00			1
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00	2.750,00	1		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	81,269,57			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	59.145,94			1
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PISICA	1.661.00	1.650,00			[
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	250.286,82	1		1
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	41.385,67			1



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 13

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER DRGÃO	02 PODER EXECUTIVO 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	1.650,00			
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500.00	3.300,00	i		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.660.00	4.950,00	i		
3, 3, 90, 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.661.00	550,00	i		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	84.750,57	i		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	19.027,29	ì		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.661.00	2.750,00			
3. 3. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	16.221,63			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.938,65	ĺ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	1.650,00	ĺ		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	33.714,48	l l		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	5.388,65	, and a		
3, 3, 90, 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00	550,00	i		
1. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		Ï		404.273,3
3, 4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	, and a second		404.273,34	
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	404.273,34		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.700,00			
1, 4, 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	257.038,44	ĺ		
1.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00	4.400,00	ĺ		
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.314,87	į		
1. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	69.420,03	Í		
1, 4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	4.400,00	Î		



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 14

	NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO			Lei: 13, Data: 25/08/2025				
PODER	02 PODER EXECUTIVO	****	***					
ORGÃO	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASI	CA Santon (New York)			5			
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic		
0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.049.150,6		
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.691.560,92	1		
1, 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		15.691.560,92				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	304.421,63	1		! [
1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	2.176.084,57			! 		
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	174.851,83	1				
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	5.949.618,08					
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.210.337,58			F		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	3.443.962,50	i		1		
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	127.414,38					
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	749.573,48	1				
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	407.109,10	i				
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	40.414,84			! -		
1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	40.414,84					
1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,540.00	20.207,44					
1, 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.541.00	20.207,44	i				
1. 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	13.471,82					
.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	13.471,59					
. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		i	3.357.589,75			
.3,90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.357.589,75				
. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.540.00	21.554,58					
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	21.554,56	i				
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	335.466,14	i				
3. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	324.466,14	i				
3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	151.800,00	i				
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	126.500,00	i				
3, 90, 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	18.370,40	i				
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	18.370,40	i				
3, 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	40.526,19	i				
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	41.761,99	i				
3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	6.735,80	i				
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	12.650,00	i				
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	704.857,08	i				
3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	972.584,43					
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	399,707,44					
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	139.150,00					
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	10.777,30					
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	5.388,65	Î				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	5.388,65	Î				

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 15

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT, DES.EDUCAÇÃO BASICA	Assis,				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4.0,00,00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		1		2,689,516,73
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	i	2.689.516,73	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2,689,516,73		
4. 4. 90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	743,366,73			İ
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	538.864,56			
4. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	611,737,50	Ī		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	63.250,00	i		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	117.136,46	Ï		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	117.136,46	Ī		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	409.475,00			deplement
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	88.550,00	Ï		
TOTAL				,		21.738.667,40



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

TOTAL

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 16

1.385.424,49

Lei: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER 02 PODER EXECUTIVO **ORGÃO** 13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC Categoria Modalidade Grupo Código Especificação Elemento F.R. Econômica 3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.156.592,31 0.000.000 953.283,69 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 3, 1, 90, 00 APLICAÇÕES DIRETAS 953.283,69 0.000.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 390.532,54 3, 1, 90, 01 1.800.00 PENSÕES 132.018,57 3.1.90,03 1.800.00 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.728,54 1.800.00 3 1 90 08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 52.807.43 1.800.00 3 1 90 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.800.00 202.428.47 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1,800,00 72.874.25 3.1.90.91 SENTENCAS JUDICIAIS 1.800.00 20,242,85 3.1,90,92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.800.00 21,651,04 3.3.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 0.000.000 203.308.62 APLICAÇÕES DIRETAS 3.3.90.00 0.000.000 203 308 62 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.800.00 6.072.86 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.800.00 40,485,70 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.800.00 8.801,24 3.3.90.35 SERVICOS DE CONSULTORIA 1.800.00 44,006,19 3.3.90.36 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 1,800,00 20.242,85 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.728,54 1.800.00 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.121,43 1.800.00 3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.048,57 1.800.00 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.800.00 8.801,24 4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 52.807.43 0.000.000 4.00.00 INVESTIMENTOS 52.807,43 0.000.000 52.807,43 4.4.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.807,43 1,800.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 178.024.75 9.0.00.00 0.000,000 9.9.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 176.024,75 0.000.000 9.9.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 176.024,75 0.000.000 9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1,800,00 176.024,75

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 17

Lel: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

02 PODER EXECUTIVO

PODER

Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1,040,146,25
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		320.045,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.045,00		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.011,25			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.011,25		1	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.011,25	1		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.011,25	1	i	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		Ī	720.101,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		720.101,25		
3. 3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	80.011,25	1	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	160.022,50	Ï		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	160.022,50		Ì	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	160.022,50	i		
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	80.011,25	Ī		
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.011,25		ĺ	
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i			400.056,2
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1	400.056,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		400.056,25		
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	240.033,75			
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.011,25			
4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00	80.011,25	ì		

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 18

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER ORGÃO	02 PODER EXECUTIVO 15 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO					4
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				672.062,53
3.1,00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	1	206.477,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		208.477,04		
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	202.428,47			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.048,57	1		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000,000	1	i	465.585,49	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		465.585,49		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.121,43	i		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	202.428,46	1		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVÁS E	1.500.00	40.485,70	i		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.607,13	i		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	161.942,77	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		i		80.971,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1	80.971,39	
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.971,39		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.971,39			
TOTAL	•					753.033.92

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 19

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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				1,551,927,94
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	1	708.499,62	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		708.499,62		
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	708.499,62	4		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		Ï	843.428,32	
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		843.428,32		
3.3.90.14	ÐIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	30.364,28			
. 3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	546.556,85			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.485,70	-		
3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	124.807,26			
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	101,214,23	Ī		
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		Ï		665.291,2
4, 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			665.291,25	
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665,291,25		
. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	374.492,66	77		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	290.798,59	A		
TOTAL						2.217.219,1



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 02 Página 20

Lei: 13, Data: 25/08/2025

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO

PODER ORGÃO	90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 RESERVA DE CONINGENCIA					***
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				445.342,61
9, 9, 00, 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i	1	445.342,61	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000,000	i	445.342,61		
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	445.342,61	ĺ		
TOTAL						445.342,61

TOTAL GERAL 88.716.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	01 PODER LEGISLATIVO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES 00 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRE	ENTES				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.880.637,3
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.589.650,51	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.589.650,51		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	13.471,63			
3. 1, 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.347.161,42	Ĭ		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	215.545,83			
3.1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,500.00	5.388,65			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.388,65			
1.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00	2.694,33			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			290.986,85	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		290.986,85		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	21.554,58			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	53.886,46			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	5.388,65			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	96.995,62			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	8.082,95			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	94.301,29			
3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.388,65			
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	5.388,65			
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i			409.537,0
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			409.537,08	
4. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		409.537,08		
1. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	215.545,83			
1. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	193.991,25			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 2

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 02 GABINETE DO PREFEITO 00 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.089.750,30
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i	i	445.683,64	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		445.683,64		
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	445.683,64			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		1	644.066,66	ĺ
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		644.066,66		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	60.728,54			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	10.121,43			
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	384.614,08	1		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	188.602,61	i		
TOTAL			" "			1.089.750,30

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 3

ORGÃO UNIDADE	03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 00 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				5.478.452,2
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i	i	1.857.369,80	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.857.369,80		
3.1.90,04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	61.190,83			
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	852.119,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	897.571,42			
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	6.072,86	1		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	40.414,87	9		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.000.000		44	26.909,20	
3.2,90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000	i i	26.909,20		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.00	26.909,20			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			3.594.173,28	
3, 3, 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.594.173,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	50.607,12			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.026.896,59			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.701.00	222.671,32			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	74.200,17			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.565.769,60			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.00	101.214,23			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	539.342,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	13.471,63			
4.0,00,00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1.797.342,1
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i		1,393,193,69	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	1,393,193,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	107.914,63			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.00	445.342,61			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	505.929,47			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.701.00	334.006,98			
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.000.000	i		404.148,43	
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	404.148,43		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,500,00	404.148,43			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 4

DE FINANCAS E GESTAO					
	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
	0.000.000				1.475.600,20
	0.000.000	i		526,830,18	
	0.000.000	i	526.830,18		
AS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	282.903,90			
	1.500.00	121.457,07	ii ii		
	1.500.00	122.469,21			
	0.000.000	i i	i	948.770,08	
	0.000.000	i i	948.770,08		
	1.500.00	15.510,08	Į		
	1.500.00	13.471,63			
	1.750.00	26.943,24	Ï		
	1.500.00	445.342,61	Ï		
OS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	2.694,33	j.		
OS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	105.078,57	Ï		
OS - PESSOA JURÍDICA	1.750.00	26.943,24	Ï		
	1.500.00	293.926,13	Ï		
RIORES	1.500.00	5.388,65	i		
	1.500.00	13.471,60	Ü		
	0.000.000				107.772,9
	0.000.000			107.772,90	
	0.000.000		107.772,90		
MANENTE	1.750.00	107.772,90	i		
N	MANENTE				

Anexo 02 Página 5

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

ORGÃO 05 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE UNIDADE 00 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE									
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica			
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.396.258,43			
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			361.284,18				
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		361,284,18					
3.1,90,04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	40.414,82						
3.1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	290.986,87						
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.493,84						
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	5.388,65						
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			1.034.974,25				
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0.000.000		40.414,82					
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	1.500.00	40.414,82						
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		994.559,43					
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	5.388,65						
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	242.843,34						
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	121.244,51						
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	172.436,65						
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	447.257,63						
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	5.388,65	ĺ					
1.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				1,381,159,2			
1.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	i	1.381.159,27				
1.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.381.159,27					
1. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	835.948,58						
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00	545.210,69			İ			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 6

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 06 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 00 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	TE		100 mg/m	Jin	
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.569.124,1
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		1.006,228,22	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 1	1.006.228,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	11.000,00			
3, 1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	908.764,98			
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	24.493,84			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	61.969,40			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i		6.562.895,90	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	6.562.895,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.777,29			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	2.082.495,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.00	121.244,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	113.272,84			
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.00	5.388,62			
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,500.00	4.138.110,42			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	91.607,03			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				4.824.278,5
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1	4.824.278,52	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.824.278,52		
4. 4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	3.136.107,51			
4. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.708.00	165.000,00			
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.00	202.428,47			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	894.630,64			
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.00	426,111,90			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 7

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 07 SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO 00 SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				404.934,09
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	1	į.	404.934,09	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	404.934,09		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.00	38.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.570.00	246.962,70	Ï	T i	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.00	38.500,00	Ï		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.570.00	80.971,39	į.	i	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		Ï		778.013,94
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			778.013,94	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		778.013,94		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.569.00	55.000,00	į.		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.00	445.342,62			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.00	55.000,00	Ï		
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570.00	222.671,32	i i		
TOTAL			-			1.182.948,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 8

ORGÃO	08 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO					
JNIDADE	00 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO EN	SINO				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				7.190.649,8
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			2.192.130,23	
3.1.90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.192.130,23		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,500.00	492.528,68		1	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.550.00	20.242,85			
3. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.440.521,44			
. 1. 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,552.00	60.728,54			
3, 1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	161.942,77			
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.777,30			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.00	5.388,65			
. 3. 00, 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			4.998.519,64	
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		4.998.519,64		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	47.186,11			
.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1,500,00	26.943,24			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	1.531.685,11			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.00	50.607,10			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.551.00	10,777,29			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,552,00	242.914,15			
. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00	607.285,40			
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00	202.428,47			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	259.009,26			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,550,00	20.242,85			
.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.551.00	2.694,33			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.552.00	10.121,43			
. 3. 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.553.00	2.694,33			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	1.585.217,29			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,550.00	40,485,70			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,551.00	2.694,33			
. 3. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.552.00	4.048,57			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00	303.642,69			
. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1,500.00	13,471,63	1		
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	13.471,63			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	10.777,30			
. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00	10.121,43			
. 0. 00 . 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		A A A		3.419.126,5
. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			3,419,126,55	
. 4. 90 . 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		3.419.126,55		
. 4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	1.680.156,24			
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	1.320.641,78			
4, 90, 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,552,00	13.471,61			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00	404.856,92		2 2	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 9

ódigo	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria
						Econômica
.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				14.835,133,0
. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	Ï	ĺ	8.767.657,10	
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	Ï	8.767.657,10	,	Ì
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	289.267,72			
. 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.00	989.879,21			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.00	440.000,00			
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	1.454.813,63			
1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	3.594.259,06			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.00	880.000,00			
1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,500,00	687.477,41			
1, 90, 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.00	264.043,66			
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600.00	16.165,85			
1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	135.584,59			
1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	16.165,97			
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			6.067.475,94	
3. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		6.067.475,94		
3, 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	90.951,12			
3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.600.00	2.694,33			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1,500.00	1.180.681,00		9	
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.00	2.857.301,36			
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.00	40.485,70		3 3	
3. 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.631.00	222.671,28			
3. 90.34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO		13.471,63			
3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	ł .	88.000,00			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	į.	318.691,27			
3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	1			
3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.00	311.725,69			
3. 90. 39		1.500.00	320.715,56			
3. 90. 46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.600.00	514.154,15			
3, 90, 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.500.00	8.097,13			
		1.600.00	40.485,70			
3. 90. 47 3. 90. 48	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	20.242,85			
		1.500.00	24.291,41			
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	6.072,86		l' l	
3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.00	2.694,33			
3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	4.048,57			0.000 700
0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000			0.000 700 05	2.862.786,3
4. 00, 00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.862.786,35	
4, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.862.786,35		
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	114.414,23			
4. 90 . 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.600.00	367.407,67			
4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.00	445.342,62			
4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	846.678,13			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 10

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

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 11

ORGÃO UNIDADE	11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3. 0. 00, 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				3.432.080,0
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			1.792.126,74	
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		1.792.126,74		
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	25.520,39			
. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.00	74.216,34			
. 1, 90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.661.00	2.750,00			
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	907.730,09	j		
. 1. 90 . 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.00	536.415,22	1		
. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.661.00	32.564,28			
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	145.172,92	į		
. 1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.00	42.241,57	İ		
. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.661.00	6.600,00			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,500.00	11.877,28			
. 1. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	6.488,65			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	550,00			
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		1.639.953,33	
.3, 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	1.639,953,33		
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	51.853,47			
. 3. 90 . 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.660.00	9.732,98			
.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.661.00	1.650,00			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	249,265,63			
. 3. 90 . 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.660,00	382.399,14			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.00	4.400,00			
.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA\$ E	1.500.00	4.400,00			
. 3. 90 . 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVA\$ E	1.660.00	7.700,00			
3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.661.00	1.650,00			
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.00	143.899,92			
3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00	107.772,92	The state of the s		
3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.661.00	22.000,00			
3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.00	6.600,00			
3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.00	6.050,00			
. 3. 90 . 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.661.00	2.750,00			
3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00	8.800,00			
3. 90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.660.00	12.100,00			
.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.661.00	2.750,00			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	81.269,57			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.00	59.145,94			
. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.00	1.650,00			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	250.286,82			
.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.00	41.385,67			
. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.00	1.650,00			
. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PU	1.500.00	3,300,00			
. 3. 90 . 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PU	1.660.00	4.950,00			
3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PU	1.661.00	550,00			
. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	57.807,33			
.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.00	26.943,24			

Anexo 02 Página 12

Página 12

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 11 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 00 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. S	SOCIAL				
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.660.00	19.027,29			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.661.00	2.750,00	ĺ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	16.221,63	ĺ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.00	5.938,65	ĺ		
3.3, 90, 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.00	1.650,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00	33.714,48	Í		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.660.00	5.388,65	i i		
3.3,90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.661.00	550,00	i		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	1 1	Î		404.273,34
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			404.273,34	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	404.273,34		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	18.700,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.660.00	257.038,44	Î		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.661.00	4.400,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	50.314,87	İ		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.00	69.420,03			
4. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.661.00	4.400,00			
TOTAL			, ,			3.836.353.4

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 13

PODER DRGÃO JNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BASI 00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO						
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica	
. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				19.049.150,6	
. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			15.691.560,92	İ	
. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	İ	15.691.560,92			
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.00	304.421,63				
1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.00	2.176.084,57				
1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.00	174.851,83				
1, 90, 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.00	5.949.618,08			Ì	
1, 90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	2.210.337,58				
1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.00	3.443.962,50		Í		
1. 90 . 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.00	127.414,38				
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.541.00	749.573,48				
1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.00	407.109,10				
. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,540,00	40.414,84				
1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.541.00	40.414,84				
. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.540.00	20.207,44				
. 90, 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,541.00	20.207,44				
. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	13.471,62				
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.471,59				
3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.541.00	13.471,59		3.357.589,75		
3. 90,00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2 257 500 75			
3. 90, 14	DIÁRIAS - CIVIL	0.000.000	24 554 50	3.357.589,75			
3. 90. 14		1.540.00	21.554,58				
	DIÁRIAS - CIVIL	1.541.00	21.554,56				
. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	11.000,00				
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.00	324.466,14				
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.541.00	324.466,14				
3, 90, 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.00	151.800,00				
. 90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.543.00	126.500,00				
. 90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.00	18.370,40				
. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.541.00	18.370,40				
. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	35.026,19				
. 90, 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.00	5.500,00				
. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.541.00	41.761,99				
. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.542.00	6.735,80				
3. 90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.543.00	12.650,00				
. 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	5.500,00				
. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.00	699.357,08				
. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.00	972.564,43				
. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.00	399,707,44				
. 90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.543.00	139.150,00				
. 90 . 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.540.00	10.777,30			İ	
. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.541.00	5.388,65				
. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.541.00	5.388,65				
, 00, 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000,000				2.689.516,7	
. 00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000			2.689.516,73		
. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		2.689.516,73			
4. 90, 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.00	743.366,73				

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 14

ORGÃO UNIDADE	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO 00 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDU					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.541.00	538.864,58			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	33.000,00	ì		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.00	578.737,50	i		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.543.00	63.250,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.00	117.136,46			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.541.00	117.136,46	i		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	398.475,00			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.00	11.000,00			İ
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.543.00	88.550,00			
TOTAL						21.738.667.4

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 15

ORGÃO UNIDADE	13 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC 00 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	1.156.592,31
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i		953.283,69	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		953.283,69		
3. 1, 90, 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.800.00	390.532,54			
3. 1. 90. 03	PENSÕES	1.800.00	132.018,57			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.800.00	60.728,54	and the second s		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800.00	52.807,43	# 155 154		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.00	202,428,47	1	7	
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800.00	72.874,25			
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	20.242,85			
. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	21.651,04			
.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			203.308,62	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		203.308,62		
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	1.800.00	6.072,86			
.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.800.00	40.485,70			
. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800.00	8.801,24			
. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.800.00	44.006,19			
. 3. 90 . 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.00	20.242,85	200	a de la companya de l	
, 3, 90, 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.00	60.728,54	11		
. 3. 90 . 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.800.00	10.121,43	1		
.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.00	4.048,57			
.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.800.00	8.801,24	ĺ		
.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i i	į.		52.807,43
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i	Ï	52.807,43	
. 4. 90, 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000,000		52.807,43		
. 4. 90 . 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800.00	52.807,43			
.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		200000000000000000000000000000000000000		176.024,75
.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		23	176.024,75	
.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000		176.024,75		
. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.00	176.024,75	61		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 16

ORGÃO UNIDADE	14 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC 00 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.040.146,2
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000			320.045,00	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		320.045,00		
3, 1, 90, 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00	80.011,25		1	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	80.011,25			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00	80.011,25			
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.011,25			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000			720,101,25	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	720.101,25		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	80.011,25			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	160.022,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	160.022,50	Î		
3.3,90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	160.022,50			
3. 3. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.00	80.011,25			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.011,25	45		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000		de de		400.056,2
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000		1	400.056,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	1 10	400.056,25		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	80.011,25			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00	160.022,50			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.011,25			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	80.011,25	15		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 17

01.11-			Florente	Madalidada	0	Categoria
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				672.062,53
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	î i		206.477,04	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	206.477,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	202.428,47		į	
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	4.048,57	i i	ĺ	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000	i i		465.585,49	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i i	465.585,49	i	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00	10.121,43	Į.	i	
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	202.428,46	j	i	
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.500.00	40.485,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	50.607,13	i		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	161.942,77	į.		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000	i	i		80.971,39
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0.000.000	i i	į.	80.971,39	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		80.971,39		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00	80.971,39	i	i	

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

Anexo 02 Página 18

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

PODER ORGÃO UNIDADE	02 PODER EXECUTIVO 16 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER 00 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categori Econômic
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0.000.000				1.551.927,9
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.000.000	i i		708.499,62	
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		708.499,62		
3.1,90,11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00	708.499,62			
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.000.000		İ	843.428,32	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000	i	843.428,32		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1,500.00	30.364,28			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00	546,556,85	11		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00	40.485,70			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00	124.807,26	İ		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00	101.214,23			
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0.000.000				665.291,2
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0,000,000			665.291,25	
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0.000.000		665,291,25		
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,500.00	374.492,66			
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,500,00	290.798,59	1		
TOTAL		1		н		2.217.219

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Anexo 02 Página 19

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER ORGÃO UNIDADE	90 RESERVA DE CONTINGENCIA 99 RESERVA DE CONINGENCIA 00 RESERVA DE CONINGENCIA					
Código	Especificação	F.R.	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000				445.342,61
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i		445.342,61	
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.000.000	i	445.342,61		
9, 9, 99, 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.00	445.342,61			
TOTAL						445.342,6

TOTAL GERAL

88.716.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

0,00

350.261,97

1.939.912,47

2.290.174,44

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 1 Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
01	Legisla	tiva			350.261,97	1.939.912,47	2.290.174,44
01	031	Ação Le	egislativa		350.261,97	1.939.912,47	2.290,174,44
01	031	0001	ACAO LEGISLATIVA		350.261,97	1.939.912,47	2.290.174,44
01.03	1.0001.10	001.0000	AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL		134.716,14		134.716,14
01.03	1.0001.10	002.0000	AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		215.545,83		215.545,83
01.03	1.0001.20	001.0000	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL			1.939.912,47	1.939.912,47

TOTAL

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO	Lei: 13, Data: 25/0
(Inc.II, § 2°, Art.2°)	

digo		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	nistração			1.089.750,30	1.089.750,3
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			441.843,10	441.843,10
04	062	0052 ADMINISTRACAO GERAL			441.843,10	441.843,10
04.062	.0052.2	2002.0000 MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL			441.843,10	441.843,1
04	122	Administração Geral			647.907,20	647.907,2
04	122	0052 ADMINISTRACAO GERAL			647.907,20	647.907,2
04.122	.0052.2	2003.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			647.907,20	647.907,20

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 3

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
	A don't			operação coposa.			
04	Admi	nistração	_		1.002.020,91	5.264.235,98	6.266.256,8
04	122	Admin	istração Geral		1.002.020,91	5.264.235,98	6.266.256,89
04	122	0052	ADMINISTRACAO GERAL		1.002.020,91	5.264.235,98	6.266.256,8
04.12	2.0052.	2004.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO			3.592.650,13	3.592.650,1
04.12	2.0052.	2005.000	APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA			114.434,17	114.434,1
04.12	2.0052.	2006.000	MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO			1.557.151,68	1.557.151,68
04.12	2.0052.	2074.000	MANUT, DE CONVENIOS - UNIÃO		556.678,29		556.678,29
04.12	2.0052.	2075.000	MANUT, DE CONVENIOS - ESTADOS		445.342,62		445.342,6
09	Previo	dência So	cial			470.247,81	470.247,8
09	271	Previd	ência Básica			470.247,81	470.247,8
09	271	0052	ADMINISTRACAO GERAL			470.247,81	470.247,8
09.27	1.0052.	2007.000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			470.247,81	470.247,8
11	Traba	lho				101.214,23	101.214,23
11	331	Proteç	ão e Benefícios ao Trabalhador			101.214,23	101.214,23
11	331	0052	ADMINISTRACAO GERAL			101.214,23	101.214,23
11.33	1.0052.	9001.000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			101.214,23	101.214,2
24	Comu	nicações	_			438.075,47	438.075,47
24	122	Admin	istração Geral			195.586,41	195.586,4
24	122	0052	ADMINISTRACAO GERAL			195.586,41	195.586,4
24.12	2.0052.	2008.000	MPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL			195.586,41	195.586,4
24	131	Comur	nicação Social			242.489,06	242.489,0
24	131	0052	ADMINISTRACAO GERAL			242.489,06	242.489,00
24.13	1.0052.	2009.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES			242.489,06	242.489,06
			TOTAL	0,00	1.002.020.91	6.273.773,49	7.275.794,40

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 4 Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04	Admin	istração			416.395,34	1.166.977,82	1.583.373,10
04	092	Repres	entação Judicial e Extrajudicial		416.395,34		416.395,34
04	092	0670	ENCARGOS ESPECIAIS		416.395,34		416.395,34
04.092	2.0670.9	0003.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		416.395,34		416.395,34
04	123	Admini	stração Financeira			586.919,05	586.919,05
04	123	0052	ADMINISTRACAO GERAL			586.919,05	586.919,05
04.123	3.0052.2	010.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETAR DE FINANCAS E GESTAO	A		425.259,67	425.259,67
04.123	3.0052.2	011.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT			161.659,38	161.659,38
04	124	Control	e Interno			580.058,77	580,058,77
04	124	0052	ADMINISTRACAO GERAL			580.058,77	580.058,77
04.124	4.0052.2	012.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENT CONTRABILIDADE E CONTROLE	· O ,		580.058,77	580.058,77
			TOTAL	0,00	416.395,34	1.166.977,82	1.583.373,16

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 5 Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	cificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
18	Gestā	o Ambient	al			80.829,72	80.829,72
18	541	Preserv	ação e Conservação Ambiental			80.829,72	80.829,72
18	541	0618	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENTAIS			80.829,72	80.829,72
18.54	1.0618.	2013.0000	MANUTENCAO, PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE			80.829,72	80.829,72
20	Agricu	ltura			1.394.630,88	1.301.957,10	2.696.587,98
20	605	Abasteo	cimento		1.071.312,14	608.916,98	1.680.229,12
20	605	0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS			204.768,54	204.768,54
20.60	5.0664.	2014.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			107.772,88	107.772,88
20.60	5.0664.	2015.0000	MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO			96.995,66	96.995,66
20	605	0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		491.324,24		491.324,24
20.60	5.0668.	1003.0000	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS		491.324,24		491.324,24
20	605	0669	PROMOCAO AGROPECUARIA		579.987,90	404.148,44	984.136,3
20.60	5.0669.	1004.0000	CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO		134.716,16		134.716,16
20.60	5.0669.	1005.0000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIEMENTO		445.271,74		445.271,74
20.60	5.0669.	2016.0000	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR			404.148,44	404.148,44
20	606	Extensã	io Rural		323.316,74	693.040,12	1.016.358,86
20	606	0618	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENTAIS		323.318,74	625.682,06	949.000,80
20.60	6.0618.	1006.0000	CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS		323.318,74		323.318,74
20.60	6.0618.	2017.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE			625.682,06	625.682,06
20	606	0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL			40.414,82	40.414,82
20.60	06.0668.	2018.0000	CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS			40.414,82	40.414,82
20	606	0669	PROMOCAO AGROPECUARIA			26,943,24	26.943,24
20.60	06.0669.	2019.0000	INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES			26,943,24	26,943,24
-			TOTAL	0,00	1,394,630,88	1.382.786,82	2.777.417,70

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 6

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

15 15 15 15.451 15.451 15.451 15.451 15.451	Admir	Espe					
04 04.122 15 15 15.451 15.451 15.451 15.451 15.451	Admir		ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
04 04.122 15 15 15 15.451 15.451 15.451 15.451 15.451		nistração				1,672,496,23	1,672,496,2
04.122 15 15 15 15.451 15.451 15.451 15.451 15.451	122	Adminis	stração Geral			1.672.496,23	1.672.496,2
15 15 15 15.451 15.451 15.451 15.451 15.451	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.672.496,23	1.672.496,2
15 15 15.451 15 15.451 15.451 15.451 15.451	2.0052.	2020.0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA			1.672.496,23	1.672.496,2
15 15.451 15 15.451 15.451 15.451 15.451	Urban	ismo		1.	473.984,05	742.001,54	2.215.985,5
15.451 15 15.451 15.451 15.451 15.451	451	Infra-Es	strutura Urbana	1.	473.984,05	742.001,54	2.215.985,5
15 15.451 15.451 15.451 15.451	451	0052	ADMINISTRACAO GERAL			337.144,62	337,144,6
15.451 15.451 15.451 15.451 15.451	1.0052.2	2021.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS			337.144,62	337.144,6
15.451 15.451 15.451 15.451	451	0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.	473.984,05	404.856,92	1.878.840,9
15.451 15.451 15.451	1.0501.	1007.0000	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS		506,071,16		506.071,1
15.451 15.451	1.0501.	1008.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA		329.646,35		329.646,3
15.451	1.0501.	1009.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS		169.623,85		169.623,8
	1.0501.1	1010.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		303.642,69		303.642,6
15.451	1.0501.	1038.0000	CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA		165.000,00		165.000,0
	1.0501.2	2022.0000	MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS			404.856,92	404.856,9
16	Habita	ação			426.111,90		426.111,9
16	482	Habitaç	ão Urbana		426.111,90		426.111,9
16	482	0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	,	426.111,90		426.111,9
16.482	2.0517.	1011.0000	CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	4	126.111,90		426.111,9
17	Sanea	amento	_		727.740,49	1.827.352,16	2.555.092,6
17	511	Sanean	nento Básico Rural		404.856,92		404.856,9
17	511	0611	SANEAMENTO BASICO		104.856,92		404.856,9
17.511	1.0611.	1012.0000	PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		404.856,92		404.856,9
17	512	Sanean	nento Básico Urbano		322.883,57	1.827.352,16	2.150.235,7
17	512	0611	SANEAMENTO BASICO		322.883,57	1.827.352,16	2.150.235,7
17,512	2.0611.	1013.0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO		155. 100 ,71		155.100,7
17.512	2.0611.2	2023.0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO			242,489,05	242,489,0
17.512	2.0611.2	2024.0000	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA			1.584.863,11	1.584.863,1
17.512	2.0611.2	2053.0000	PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES		167.782,86	-	167. 7 82,8
25	Energ	ia			281.628,47	560.419,16	842.047,6
25	751	Consen	vação de Energia		79.200,00		79.200,0
25	751	0021	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS		79.200,00		79.200,0
25.751			Involuntação o Manustanção do Cinterno do Francia Color				70,000,0
25	1.0021.	1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		79.200,00		79.200,0

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 7 Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
25	752	0506	ILUMINACAO PUBLICA		202.428,47	560.419,16	762.847,63
25.75	2.0 50 6.1	014.0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL		202.428,47		202.428,47
25.752	2.0506.2	025,0000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			560,419,16	560,419,16
26	Transp	orte			1.821.856,16	2.859.812,48	4.681.668,64
26	782	Transpo	orte Rodoviário		1.821.856,16	2.859.812,48	4.681.668,64
26	782	0710	ESTRADAS VICINAIS		1.821.856,16	2.859.812,48	4.681.668,64
26.782	2.0710.1	015.0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	3	1.113,356,54		1,113,356,54
26.782	2,0710.1	016,0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA		708.499,62		708.499,62
26.782	2.0710.2	026.0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS			2.859.812,48	2.859.812,48
			TOTAL	0,00	4.731.321,07	7.662.081,57	12.393.402,64

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 8

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Esp	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ıção	_		995.948,03	187.000,00	1.182.948,03
12	122	Admin	istração Geral		890.685,23		890.685,23
12	122	0052	ADMINISTRACAO GERAL		890.685,23		890.685,23
12.12	2.0052.2	2076.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO		445.342,60		445.342,60
12.122	2.0052.2	2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS		445.342,63		445.342,63
12	362	Ensino	Médio		105.262,80		105.262,80
12	362	0408	TRANSPORTE ESCOLAR		105.262,80		105.262,80
12.362	2.0408.2	2038.000	MANUTENÇÃO PEATE - MA		105.262,80		105.262,80
12	365	Educa	ção Infantil			187.000,00	187.000,00
12	365	1005	GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA			187.000,00	187.000,00
12.365	5.1005.2	2092,0000	Programa Escola em Tempo Integral – ETI			187.000,00	187.000,00
			TOTAL	0,00	995.948,03	187.000,00	1.182.948,03

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 9

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

PROGRAMA DE TRABALHO Lei: 13, Data: 25/08/2025

	MAI	NUTENC	AO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO			
digo		Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
12	Educa	ção		2.734,432,53	7.875.343,89	10.609.776,4
12	306	Aliment	ação e Nutrição		397.401,49	397.401,4
12	306	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		60.728,54	60.728,5
12.30	6.0251.	2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL		60.728,54	60.728,5
12	306	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		336.672,95	336.672,9
12.30	6.0403.	2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA		336.672,95	336.672,9
12	361	Ensino	Fundamental	2.167.632,83	7.285.635,35	9.453.268,1
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	1.325.764,73	3.098.858,02	4,424,622,7
12.36	31.0403.	1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,113,356,54		1.113.356,5
12.36	31.0403.	1020.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	80.829,69		80.829,6
12.36	31.0403.;	2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		16.165,95	16.165,9
12.36	31.0403.	2033.0000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.354.091,27	2.354.091,2
12.36	31.0403.	2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES		674.714,34	674.714,3
12.36	1.0403.	2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA		53.886,46	53.886,4
12.36	1.0403.	2059.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	131.578,50		131,578,5
12	361	0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	841.868,10	2.037.100,40	2.878.968,5
12.36	1.0407,	1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	841.868,10		841.868,1
12.36	1.0407.	2036.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR		2,037,100,40	2.037.100,4
12	361	1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.149.676,93	2.149.676,9
12.36	1.1005.	2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO		2.149.676,93	2.149.676,9
12	365	Educaç	ão Infantil	566.799,70	101.214,23	668.013,9
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	566.799,70	101.214,23	668.013,9
12.36	5,0401.	1037.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	566.799,70		566.799,7
12.36	5.0401.	2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		101.214,23	101.214,2
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos		91.092,82	91.092,8
12	366	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		91.092,82	91.092,8
12.36	6.0403.	2039.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		91.092,82	91,092,82
			TOTAL	0.00 2.734.432.53	7.875,343,89	10.609.776.42

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 10 Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

02 PODER EXECUTIVO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial Projetos	Atividades	Tota
10	Saúd	е		2.390.107,91	15.307.811,48	17.697.919,39
10	122	Adminis	stração Geral	890.685,22	2.074.070,27	2.964.755,49
10	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	890.685,22		890.685,22
10.12	2.0052.	2078.0000		445.342,59		445.342,59
10.12	2.0052.	2079.0000	MANUT, DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	445.342,63	474	445.342,63
10	122	1004	GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE		2.074.070,27	2.074.070,27
10.12	2.1004.	2040,0000	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.074.070,27	2.074.070,27
10	301	Atenção	o Básica	1.499.422,69	3.796.442,91	5.295.865,60
10	301	0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		904.015,06	904.015,06
10.30	1.0202.	2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		904.015,06	904.015,06
10	301	0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.945.513,68	1.945.513,68
10.30	1.0203.	2042.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		1.379.564,19	1.379.564,19
10.30	1.0203.	2043.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		565.949,49	565.949,49
10	301	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.452.864,12		1.452.864,12
10.301	1.0210.	1023.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	384.614,08		384.614,08
		1025.0000	UNIDADES DE SAUDE	700.807,35		700.807,35
10.30	1.0210.	1036.0000	AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	303.642,69		303.642,69
10,301	1.0210.	1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	63,800,00		63.800,00
10	301	0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		242.914,17	242.914,17
10.301	1.0230.	2044.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA		242.914,17	242.914,17
10	301	1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	46.558,57	704.000,00	750.558,57
		2060.0000		46.558,57		46.558,57
10.301	1.1004.	2080.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		704.000,00	704.000,00
10	302	Assistê	ncia Hospitalar e Ambulatorial		8.913.596,20	8.913.596,20
10	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		8.913.596,20	8.913.596,20
10.302	2.0210.	2045.0000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE		6.209.596,20	8.209.596,20
10.302	2.0210.	2080.0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		704.000,00	704.000,00
10	304	Vigilând	cia Sanitária		375.514,26	375.514,26
10	304	0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS		375.514,26	375.514,26
10.304	4.0246.2	2046.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		375.514,26	375.514,26
10	305	Vigilând	sia Epidemiológica		148.187,84	148.187,84
10	305	0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		148.187,84	148.187,84
10.305	5.0245.	2047.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		148.187,84	148.187,84
			TOTAL	0,00 2.390.107,91	15.307.811,48	17.697.919,39
				=.000.101,01		

Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 11

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

Código		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assist	ência Soci	al		359.352,76	3.342.284.49	3.701.637.25
08	122	Adminis	etração Geral			1.917.152,92	1.917.152,92
						•	
08	122	0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			292.172,18	292.172,18
		2051.0000				292.172,18	292.172,18
80	122	0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES			249.700,00	249.700,00
08.12	22.0134.2	2058.0000	MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			249.700,00	249.700,00
80	122	0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF			207.093,48	207.093,48
08.12	22.0140.2	2049.0000	MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF			207.093,48	207.093,48
08	122	1002	GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.168.187,26	1.168.187,26
08.12	22.1002.2	2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			1.168.187,26	1.168.187,26
08	244	Assistê	ncia Comunitária		359.352,76	1.425.131,57	1.784.484,33
08	244	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA		32.388,55		32.388,55
08.24	44.0124.2	2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE		32.388,55		32.388,55
08	244	0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		97.035,74		97.035,74
08.24	44.0128.2	2057.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		97.035,74		97.035,74
08	244	0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		229.928,47		229.928,47
08.24	44.0129.2	2050.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAIS		229.928,47		229.928,47
80	244	0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			47.300,00	47.300,00
08.24	14.0131.2	2081.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL			47,300,00	47.300,00
08	244	0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			1,283.530,25	1,283,530,25
08.24	44.0133.1	1028.0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV			1.283.530,25	1.283.530,25
08	244	0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			94.301,32	94.301,32
08.24	44.0135.2	2055,0000	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			94.301,32	94.301,32
16	Habita	ıção	AL ADDRESS OF THE STREET, THE STREET, THE STREET, THE STREET, THE STREET, THE STREET, THE STREET, THE STREET,			134.716,16	134.716,16
16	244	Assistê	ncia Comunitária			134.716,16	134.716,16
16	244	0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS			134.716,16	134.716,16
16.24	44.0517.2	2071.0000	MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA			134.716,16	134.716,16

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06 Página 12

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

2	FUI	NDEB - F	UNDO MANUAT. DES.EDUCAÇÃO BASICA			1.000	
ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
10	Saúde	•				253.000,00	253,000,00
10	361	Ensino	Fundamental			253.000,00	253.000,00
10	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			253.000,00	253.000.00
10.36	1.0403.	2067.0000				253.000,00	253.000,00
12	Educa	ção			1.990.218,81	19.495.448,59	21.485.667,40
12	361	Ensino	Fundamental	100	1.167.968,81	15.694.832,76	16.862.801,5
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL		1.167.968,81	13.126.448,76	14.294.417,5
12.36	1.0403.	1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		1.101.968,81		1.101.968,8
12.36	1.0403.	1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar		66.000,00		66.000,00
12.36	1.0403.	2067.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)			11.554.777,65	11.554.777,6
12.36	1.0403.	2068.0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES			53.886,39	53.886,39
12.38	1.0403.	2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%			1,517,784,72	1.517.784,72
12	361	0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			2.568.384,00	2,568.384,00
12.36	1.0407.	2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			2.568.384,00	2.568.384,00
12	365	Educaç	ão Infantil		822.250,00	3,409,204,17	4.231.454,17
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		822,250,00	3.159.366,67	3,981,616,67
12.36	5.0401.	1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES		822.250 ,00		822.250,00
12.36	5.0401.	2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)			3.159.366,67	3.159.366,67
12	365	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			249.837,50	249.837,50
12.36	5.0403.	2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			249.837,50	249.837,50
12	366	Educaç	ão de Jovens e Adultos			391.411,66	391.411,66
12	366	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			391,411,66	391.411,66
12.36	6.0403.	2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)			391.411,66	391.411,60
			TOTAL	0.00	1.990.218,81	19.748.448,59	21.738.667,40

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
09	Previdência Social			1.209.399,74	1.209.399,74
09	271 Previdência Básica			1.209.399,74	1.209.399,74
09	271 0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS			1.209.399,74	1.209.399,74
09,271	.0050.2073.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC			1.209.399,74	1.209.399,74
99	Reserva de Contingência	176.024,75			176.024,75
99	999 Reserva de Contingência	176.024,75			176.024,75
99	999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	176.024,75			176.024,75
99.999	.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	176.024,75			176.024,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 14

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

Código)	Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
17	Sane	amento			400.056,25	1.040.146,25	1.440.202,50
17	512	Sanear	mento Básico Urbano		400.056,25	1.040.146,25	1.440.202,50
17	512	0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO		400.056,25	1.040.146,25	1.440.202,50
17.5	12.0051.	1040.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SA	ESP	240.033,75		240.033,75
17.5	12.0051.	1041.0000	CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO		80.011,25		80.011,25
17.5	12.0051.	1042.0000	CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE Á	GUA	80.011,25		80.011,25
17.5	12.0051.	2090.0000	MANUTENÇÃO ATÍVIDADES SAESP			800.112,50	800.112,50
17.5	12.0051.	2091.0000	MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			240.033,75	240.033,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 15 Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura			753.033,92	753.033,92
13	392 Difusão Cultural			753.033,92	753.033,92
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL			753.033,92	753.033,93
13.392	2.0473.2027.0000 MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO			570.848,29	570.848,29
13.392	2.0473.2028.0000 ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS, COMEMORATIVAS			182.185,63	182.185,63
	TOTAL	0.00	0.00	753.033.92	753,033,92

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 06

Página 16

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO

ódigo		Espe	ecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
13	Cultura	а			192.307,04		192.307,04
13	813	Lazer			192.307,04		192.307,0
13	813	0722	LAZER		192.307,04		192.307,04
13.81	3.0722.1	017.0000	AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LA	ZER	192.307,04		192.307,04
27	Despo	rto e Laze	er		303.642,69	1.721.269,46	2.024.912,1
27	812	Despor	to Comunitário		303.642,69	1.721.269,46	2.024.912,1
27	812	0721	DESPORTO COMUNITARIO		303.642,69	1.721.269,46	2.024.912,1
27.81	2.0721.1	018.0000	DESPORTIVAS	PRAS	303.642,69		303.642,69
27.81	2.0721.2	2029.0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		-	1.721.269,46	1.721.269,46
			TOTAL	0,00	495.949,73	1.721.269,46	2.217.219,19



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 17 Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO (Inc.II, § 2°, Art.2°)

9	RESERVA DE CONINGENCIA				
ódigo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Tota
99	Reserva de Contingência	445.342,61			445.342,6
99	999 Reserva de Contingência	445.342,61			445.342,6
99	999 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.342,61			445.342,6
99.999	9.0052.9999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	445.342,61			445.342,6
	TOTAL	445.342,61	0,00	0,00	445.342,6
	TOTAL GERAL	621.367,36	17.260.696,19	70.834.736,45	88.716.800,0



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01 Legislativa	0,00	350.261,97	1.939.912,47	2.290.174,44
01 031 Ação Legislativa	0,00	350.261,97	1.939,912,47	2,290,174,44
01 031 0001 ACAO LEGISLATIVA	0,00	350.261,97	1.939.912.47	2.290.174,44
01.031.0001.1001.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNI		134.716,14	0,00	134.716,14
01.031.0001.1002.0000 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		215.545,83	0,00	215.545,83
01.031.0001.2001.0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA	•	0,00	1.939.912,47	1.939.912,47
04 Administração	0.00	1.418.416,25	9,193,460,33	10.611.876,58
04 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	441.843,10	441.843,10
04 062 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0.00	441.843,10	441.843,10
04.062.0052.2002.0000 MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	0,00	0,00	441.843,10	441.843,10
04 092 Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	416.395,34	0,00	416.395,34
04 092 0670 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	416.395.34	0,00	416.395,34
04.092.0670.9003.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	0,00	416.395,34	0,00	416.395,34
04 122 Administração Geral	0,00	1.002.020,91	7.584.639,41	8.586.660,32
04 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.002.020,91	7.584.639,41	8.586.660,32
04.122.0052.2003.0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	647.907,20	647.907,20
04.122.0052.2004.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA	-1	0,00	3.592.650,13	3.592.650,13
04.122.0052.2005.0000 APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	114,434,17	114.434,17
04.122.0052.2006.0000 MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATR		0,00	1.557.151,68	1.557.151,68
04.122.0052.2020.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU		0,00	1.672.496,23	1.672.496,23
04.122.0052.2074.0000 MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS	0,00 0,00	556.678,29 445.342,62	0,00 0,00	556.678,29 445.342,62
04 123 Administração Financeira	0,00	0,00	586.919,05	586.919,05
04 123 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0.00	0.00	586.919,05	586.919,05
04.123.0052.2010.0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETA FINANCAS E GESTAO		0,00	425.259,67	425.259,67
04.123.0052.2011.0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA I MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	DE 0,00	0,00	161.659,38	161.659,38
04 124 Controle Interno	0,00	0,00	580.058,77	580.058,77
04 124 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	580.058,77	580.058,77
04.124.0052.2012.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMEN CONTRABILIDADE E CONTROLE	ITO , 0,00	0,00	580.058,77	580.058,77
08 Assistência Social	0,00	359.352,76	3.342.284,49	3.701.637,26
08 122 Administração Geral	0,00	0,00	1.917.152,92	1.917.152,92
08 122 0132 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	292.172,18	292.172,18
08.122.0132.2051.0000 MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	0,00	0,00	292.172,18	292.172,18
			242 702 22	240 700 00
08 122 0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOI	ESCENTES 0.00	0.00	249,700.00	249.700.00
08 122 0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOL 08.122.0134.2058.0000 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	ESCENTES 0,00 0,00	0,00	249.700,00 249.700,00	249.700,00 249.700,00
08 122 0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOL 08.122.0134.2058.0000 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR 08 122 0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS	0,00			



Lei: 13, Data: 25/08/2025

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08 Ass	istência Soc		0,00	359,352,76	3,342,284,49	3,701,637,2
08 122	Admini	stração Geral	0,00	0,00	1.917.152,92	1.917.152,92
08 122	1002	GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0.00	1.168.187,26	1.168.187,26
08.122.100	2.2048.0000	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	0,00	0,00	1.168.187,26	1.168.187,26
08 244	Assistê	ncia Comunitária	0,00	359.352,76	1.425.131,57	1.784.484,33
08 244	0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	32.388,55	0,00	32,388,55
08.244.012	4.2052.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	0,00	32.388,55	0,00	32,388,55
08 244	0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	97.035,74	0,00	97.035,74
08.244.012	8.2057.0000		0,00	97.035,74	0,00	97.035,74
08 244	0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	229.928,47	0.00	229.928,47
	9.2050.0000			229.928.47	0,00	229.928,47
08 244	0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00
		ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08.244.013	1.2081.0000	MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	47.300,00	47.300,00
8 244	0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	1.283.530,25	1.283.530,25
8.244.013	3.1028.0000			0,00	1.283.530,25	1.283.530,25
08 244	0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	94.301,32	94.301,32
08.244.013	5.2055.0000		0,00	0,00	94.301,32	94.301,32
ia Prev	ridência Soc	ind.	0.00	0.00	1.679.847.55	1.879.647,55
0 074	Denvidê	ncia Básica				
9 271			0,00	0,00	1.679.647,55	1.679.647,55
9 271	0050 0.2073.0000	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	0,00	0,00	1.209.399,74	1.209.399,74
9.271.0050	3.2073.0000	MANOTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	0,00	0,00	1.209.399,74	1.209.399,74
9 271	0052	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	470.247,81	470.247,81
9.271.0052	2.2007.0000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	470.247,81	470.247,81
0 Saŭ	de		0,00	2.390.107,91	15.560.811,48	17.950,919,39
0 122	Adminis	stração Geral	0.00	890.685,22	2.074.070,27	2.964.755,49
0 122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	890,685,22	0,00	890.685,22
	2.2078.0000		0,00	445.342,59	0,00	445.342,59
0.122.0052	2.2079.0000	MANUT, DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	0,00	445.342,63	0,00	445.342,63
0 122	1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	2.074.070,27	2.074.070,27
		MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	2.074.070,27	2.074.070,27
10 301	Atenção	D Básica	0,00	1.499.422,69	3.796.442,91	5.295.865,60
10 301	0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	904.015,06	904.015,06
10.301.0202	2.2041.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS SAUDE	DE 0,00	0,00	904.015,06	904.015,06

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Anexo 07 Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO **DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS** POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Có	digo	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10	Saúde		0,00	2.390,107,91	15,560,811,48	17,950.919,38
10	301	Atenção Básica	0,00	1.499.422,69	3.796.442,91	5.295.865,60
10	301	0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	0.00	1.945.513,68	1.945.513,68
		2042.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	0,00	0,00	1.379.564,19	1.379.564,19
10	.301.0203.	2043.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	565.949,49	565.949,49
10		0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITAL	LAR 0,00	1.452.864,12	0,00	1.452.864,12
	.301.0210.		0,00	384,614,08	0,00	384,614,08
10.	.301.0210.	1025.0000 CONSTRUCAO , AMPLIACAO É REFORMA DE UNIDADES D SAUDE	E 0,00	700.807,35	0,00	700.807,35
10	301.0210.		0.00	303.642,69	0,00	303.642.69
10.	.301.0210.	1045.0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00
10	301	0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	242.914,17	242.914,17
10.	.301.0230.:	2044.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	0,00	0,00	242.914,17	242.914,17
10	301	1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0.00	46.558.57	704.000.00	750,558,57
10.	301.1004.		0,00	46.558,57	0,00	46.558,57
10.	301,1004,	2080.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0.00	8.913.596,20	8,913,596,20
10	302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITAL	AR 0,00	0,00	8,913,596,20	8,913,596,20
	302.0210.2		0.00	0,00	8.209.596,20	8.209.596,20
		2080.0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	704.000,00	704.000,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	375.514,26	375.514,26
10	304	0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	0.00	0.00	375.514,26	375.514,26
10.	304.0246.2	2046.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA		0,00	375.514,26	375,514,26
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	148,187,84	148.187,84
10	305	0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	146,187,84	
	305.0245.2		0,00	0,00	148,187,84	148.187,84 148.187,84
10.	000.0240.2	EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	140.107,04	140, 107,04
10	361	Ensino Fundamental	0.00	0.00	050 000 00	050 000 00
			0,00	0,00	253.000,00	253.000,00
10.	361 361.0403.2	0403 ENSINO FUNDAMENTAL 2067.0000 MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMEN (70%)		0,00	253.000,00 253.000,00	253.000,00 253.000,00
11	Trabal		0,00	0,00	101.214,23	101,214,23
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	101.214,23	101.214,23
11	331	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	101.214,23	101.214,23
		0001.0000 MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	0,00	0,00	101.214,23	101.214,23
12	Educa	ção	0,00	5.720.599,37	27.557.792,48	33.278.391,85
12	122	Administração Geral	0,00	890.685,23	0,00	890.685,23
		1	0,50	000.000,20	0,00	300,000,20

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 4

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código		Especificação		peração Especial	Projetos	Atividades	Total
12	Educe	iç A o		0,00	5.720.599,37	27.557,792,48	33,278,391,8
12	122	Adminis	tração Geral	0,00	890.685,23	0,00	890.685,2
12	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	890.685,23	0,00	890.685,23
12.12	2.0052.	2076.0000		0,00	445,342,60	0.00	445.342.60
12.12	2.0052.	2077.0000	MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	0,00	445,342,63	0,00	445.342,6
12	306	Aliment	ação e Nutrição	0,00	0,00	397.401,49	397.401,4
12	306	0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0.00	60.728,54	60,728,54
		2030.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	60.728,54	60.728,5
12	306	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	336.672,95	336.672,99
12.30	6.0403.2	2031.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	0,00	0,00	336.672,95	336.672,9
12	361	Ensino I	Fundamental	0,00	3.335.601,64	22.980.468,11	26.316.069,75
12	361	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0.00	2.493.733.54	16.225.306.78	18,719,040,32
12.36	1.0403.	1019.0000	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	1.113.356,54	0,00	1.113.356,54
		1020.0000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	0,00	80.829,69	0,00	80.829,69
		1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADE ESCOLARES		1,101.968,81	0,00	1.101,968,8
		1045.0000	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
		2032.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO - PDDE		0,00	16.165,95	16,165,98
		2033.0000		0,00	0,00	2.354.091,27	2.354.091,2
		2034.0000	MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	0,00	0,00	674.714,34	674.714,34
		2035.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	0,00	0,00	53.886,46	53.886,4
		2059.0000 2067.0000	MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENT.	0,00 AL 0,00	131.578,50	0,00 11.554.777,65	131.578,50 11.554.777,65
		2068.0000	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FONDAMENTI (70%) MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE		0,00		
			PROFESSORES	0,00	0,00	53.886,39	53.886,3
12.36	1.0403.2	2069.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	0,00	0,00	1.517.784,72	1.517.784,72
12	361	0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	841.868,10	4.605,484,40	5.447.352,50
12.36	1.0407.	1021.0000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	0,00	841.868,10	0,00	841.868,10
		2036,0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.037.100,40	2.037,100,40
12.36	1.0407.2	2070.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.568.384,00	2.568.384,00
12	361	1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	2.149.676,93	2.149.676,93
12.36	1.1005.2	2037.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	0,00	0,00	2.149.676,93	2.149.676,90
12	362	Ensino I	Médio	0,00	105.262,80	0,00	105.262,80
12	362	0408	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	105,262,80	0,00	105.262,80
		2038.0000		0,00	105,262,80	0,00	105.262,80
12	365	Educaci	ão Infantil	0.00	1.389,049,70	3,697,418,40	5.086.468,10



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Anexo 07 Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Código		Es	pecificação O	peração Especial	Projetos	rojetos Atividades	Total
12	Educa	cão	1945年 1945年 1945年 1945年 1946年 19	0,00	5.720.599,37	27.557.792,48	33.278.391,8
12	365	Educaç	io Infantil	0,00	1,389,049,70	3.697.418,40	5,086,468,1
12	365	0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.389.049.70	3,260,580,90	4.649.630.6
2.36	65.0401.	1035.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADE ESCOLARES	S 0,00	822.250,00	0,00	822.250,00
2.36	65.0401.	1037.0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHE	S 0,00	566.799,70	0,00	566.799,7
		2061.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	0,00	0,00	3.159.366,67	3.159.366,6
2.36	65.0401.	2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	101.214,23	101.214,2
2	365	0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	249.837,50	249.837,5
2.36	65.0403.	2066.0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	0,00	0,00	249.837,50	249.837,5
2	365	1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0.00	0.00	187,000,00	187,000,0
	65,1005.	2092,0000	Programa Escola em Tempo Integral – ETI	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
2	366	Educaç	io de Jovens e Adultos	0,00	0,00	482.504,48	482.504,48
2	366	0402	ENGINO ELINDAMENTAL				
2 36		0403 2039.0000	ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	482.504,48 91.092,82	482.504,48 91.092,82
		2072.0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	0,00	0,00	391.411,66	391.411,66
		,		.560		250mm 250mm 2 5 1	
3	Cultur	a		0,00	192.307,04	753,033,92	945.340,96
3	392	Difusão	Cultural	0,00	0,00	753.033,92	753.033,92
3	392	0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	753.033,92	753.033,92
		2027.0000	MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	570.848,29	570.848,29
3.39	92.0473.	2028.0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	0,00	0,00	182.185,63	182.185,63
3	813	Lazer		0,00	192.307,04	0,00	192.307,04
3	813	0722	LAZER	0,00	192,307,04	0,00	192,307,04
3.81	13.0722.	1017.0000	AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS ATIVIDADES FÍSICAS E LAZER	6 P/ 0,00	192.307,04	0,00	192.307,04
	Salikais			****	1.473.984,05	742.001,54	2.215.965,59
5	Urban	ielilo		0,00	1.413,304,03	A 48 / 1 1971 1 1874	
	Urban 451		rutura Urbana	0,00	1.473.984,05	742.001,54	2.215.985,59
5			rutura Urbana ADMINISTRACAO GERAL	1748/600 - 144		742.001,54 337.144,62	
5 15	451 451	Infra-Es		0,00	1.473.984,05		337.144,62
5 5 5.45	451 451 51.0052.:	Infra-Est 0052 2021.0000 0501	ADMINISTRAÇÃO GERAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00 0,00 0,00	1.473.984,05 0,00 0,00 1.473.984,05	337.144,62 337.144,62 404.856,92	337.144,62 337.144,62 1.878.840,97
5 5 5.45 5 5.45	451 451 51.0052.: 451 51.0501.	Infra-Est 0052 2021.0000 0501 1007.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITERIOS	0,00 0,00 0,00	1.473.984,05 0,00 0,00	337.144,62 337.144,62	337.144,62 337.144,62 1.878.840,97 506.071,16
5 5 5.45 5 5.45 5.45	451 451 51.0052.: 451 51.0501.	0052 2021.0000 0501 1007.0000 1008.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00 0,00 0,00	1.473.984,05 0,00 0,00 1.473.984,05	337.144,62 337.144,62 404.856,92	337.144,62 337.144,62 1.878.840,97 506.071,16
5 5 5,45 5,45 5,45	451 451 51.0052.: 451 51.0501.	Infra-Est 0052 2021.0000 0501 1007.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL CONSTRUCÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITERIOS PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS JARDINS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.473.984,05 0,00 0,00 1.473.984,05 506.071,16	337.144,62 337.144,62 404.856,92 0,00	337.144,62 337.144,62 1.878.840,97 506.071,16 329.646,35
5 5 5.45 5.45 5.45 5.45	451 451 51.0052.3 451 51.0501. 51.0501.	0052 2021.0000 0501 1007.0000 1008.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL CONSTRUCÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITERIOS PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇÃS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.473.984,05 0,00 0,00 1.473.984,05 506.071,16 329.646,35	337.144,62 337.144,62 404.856,92 0,00 0,00	2.215.985,59 337.144,62 337.144,62 1.878.840,97 506.071,16 329.646,35 169.623,85
15 15.45 15.45 15.45	451 451 51.0052 451 51.0501. 51.0501. 51.0501.	Infra-Est 0052 2021.0000 0501 1007.0000 1008.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL CONSTRUCÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS VIAS E LOGRADOUROS URBANOS AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CEMITERIOS PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇÃS JARDINS AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ EXPANSÃO DA INFRA-ESTRUTUR	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1,473,984,05 0,00 0,00 1,473,984,05 506,071,16 329,646,35 169,623,85	337.144,62 337.144,62 404.856,92 0,00 0,00	337.144,62 337.144,62 1.878.840,97 506.071,16 329.646,35 169.623,85



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 6

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códig	Ю	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
16	Habita	ção		0,00	426.111,90	134,716,16	580,828,06
16	244	Assistê	ncia Comunitária	0,00	0.00	134,716,16	134,716,16
16	244	0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITAÇÕES URBANAS	0.00	0.00	134,716,16	
		071.0000			0,00	134.716,16	134.716,16 134.716,16
16	482	Habitaç	ão Urbana	0,00	426.111,90	0,00	426.111,90
16 16.48	482 2.0517.1	0517 011.0000	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	0,00 0,00	426.111,90 426.111,90	0,00 00,0	426.111,90 426.111,90
17	Sanear	mento		0,00	1.127.796,74	2.867.498.41	3.995,295,15
	3.16						
17	511		nento Básico Rural	0,00	404.856,92	0,00	404.856,92
17	511	0611	SANEAMENTO BASICO	0,00	404.856,92	0,00	404.856,92
17.51	1.0611.1	012.0000	PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUCÃO DE SISTEMA D ABASTECIMENTO DE AGUA	DE 0,00	404.856,92	0,00	404.856,92
17	512	Sanean	nento Básico Urbano	0,00	722.939,82	2.867.498,41	3.590.438,23
17	512	0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	400.056,25	1.040.146,25	1.440.202,50
		040.0000	The state of the s	0,00	240.033,75	0,00	240.033,75
		041.0000		0,00	80.011,25	0,00	80.011,25
		042.0000		0,00	80.011,25	0,00	80.011,25
		090.0000 091.0000		0,00 0,00	0,00 0,00	800.112,50 240.033,75	800.112,50 240.033,75
17	512	0611	SANEAMENTO BASICO	0.00	322.883,57	1 007 250 16	2.150.235.73
		013.0000		-1	155.100,71	1.827.352,16	155,100,71
		023.0000	E SANEAMENTO BASICO MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E	0,00	0,00	242.489,05	242.489,05
47 54	2 0644 2	024.0000	SANEAMENTO BASICO	0.00	0.00	4 504 000 44	4 504 902 44
		053,0000		0,00 0,00	0,00 167.782,86	1.584.863,11 0,00	1.584.863,11 167.782,86
18	Gestão	Ambient	al .	0,00	0,00	80.829,72	80.829,72
18	541	Drecen	ação e Conservação Ambiental	0.00	0.00	90,900,70	80.829,72
				0,00	0,00	80.829,72	
18	541	0618	NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENT		0,00	80.829,72	80.829,72
18.54	1.0618.2	013.0000	MANUTENCAO , PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	80.829,72	80.829,72
20	Agricult	tura		0,00	1 394.630,88	1.301.957,10	2.696.587,98
20	605	Abaste	cimento	0,00	1.071.312,14	608.916,98	1,680,229,12
20	605	0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	0.00	204.768,54	204.768,54
		014.0000			0,00	107.772,88	107.772,88
		015.0000		0,00	0,00	96.995,66	96,995,66
20	605	0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	491.324,24	0.00	491.324,24
ZU		0000.0000		0,00		0,00	491,324,24



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

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

20 Agricultura 20 605 Abastecimento	0,00	1.394,630,88	1,301.957,10	2.696.587,9
20 605 Abastecimento	0,00			2,000,001,80
		1.071.312,14	608.916,98	1.680.229,1
20 605 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	579.987,90	404.148,44	984.136,3
20.605.0669.1004.0000 CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	0,00	134.716,16	0,00	134,716,1
20.605.0669.1005.0000 CONSTRUCAO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE	0,00	445.271,74	0,00	445.271,7
ABASTECIEMENTO 20.605.0669.2016.0000 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	404.148,44	404.148,4
20 606 Extensão Rural	0,00	323.318,74	693.040,12	1.016.358,8
20 606 0618 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTAI	IS 0,00	323.318,74	625.682,06	949.000,8
20.606.0618.1006.0000 CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	0,00	323.318,74	0,00	323.318,7
20.606.0618.2017.0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA MEIO AMBIENTE	E 0,00	0,00	625.682,06	625.682,0
20 606 0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0.00	0.00	40.414.82	40.414,8
20.606.0668.2018.0000 CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	0,00	0,00	40.414,82	40.414,8
	5,50	-,		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
20 606 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	0,00	26.943,24	26.943,2
20.606.0669.2019.0000 INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	0,00	0,00	26.943,24	26.943,2
24 Comunicações	0.00	0.00	438.075.47	438.075.4
24 122 Administração Gerai	0,00	0,00	195.586,41	195.586,4
24 122 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	195.586,41	195.586,4
24.122.0052.2008.0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGIT	AL 0,00	0,00	195.586,41	195.586,4
24 131 Comunicação Social	0,00	0,00	242.489,06	242.489,0
24 131 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	242,489,06	242.489,0
24.131.0052,2009,0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	0,00	0,00	242.489,06	242.489,0
25 Energia	0,00	281.528,47	560.419,16	842.047,6
25 751 Conservação de Energia	0,00	79,200,00	0,00	79,200,0
25 751 0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS 25.751.0021.1045.0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	0,00	79.200,00 79.200,00	0,00	79.200,0 79.200,0
25 752 Energia Elétrica	0.00	202,428,47	560,419,16	762.847,6
25 752 0506 ILUMINACAO PUBLICA	0,00	202.428,47	560.419,16	762.847,6 202.428,4
25.752.0506.1014.0000 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL 25.752.0506.2025.0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00 0,00	202.428,47 0,00	0,00 560.419,16	560.419,1
26 Transporte	0.00	1.821.856.16	2.859.812.48	4.581.668,6
EU 1. W. INPUTED	0,00	1.021.000,10	2.005.012,40	7,000,100.4
26 782 Transporte Rodoviário	0,00	1.821.856,16	2.859.812,48	4.681.668,6



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07 Página 8

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS

Códi	go	Es	pecificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
26	Transp	oorte		0,00	1.821.856,16	2.859.812,48	4,681,668,64
26	782	Transpo	orte Rodoviário	0,00	1.821.856,16	2.859.812,48	4.681.668,64
26	782	0710	ESTRADAS VICINAIS	0.00	1.821.856.16	2.859.812.48	4,681,668,64
26.7	82.0710.1	1015.0000	CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS	0,00	1.113.356,54	0,00	1.113.356,54
26.7	82.0710.1	1016,0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA	0,00	708.499,62	0,00	708.499,62
26.7	82.0710.2	2026.0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	0,00	0,00	2.859.812,48	2.859.812,48
27	Despo	rto e Laze		0,00	303.642,69	1,721,269,46	2.024,912,15
27	812	Desport	o Comunitário	0,00	303.642,69	1.721.269,46	2.024.912,15
27	812	0721	DESPORTO COMUNITARIO	0.00	303.642.69	1,721,269,46	2,024,912,15
		1018.0000		0,00	303.642,69	0,00	303.642,69
27.8	12.0721.2	2029.0000	MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	1.721.269,46	1.721.269,46
99	Resen	va de Con	ingéncia	621 367 36	0,00	· •	621.367,36
99	999	Reserva	a de Contingência	621.367,36	0,00	0,00	621.367,36
99	999	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	445.342.61	0.00	0,00	445.342.61
		999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	445.342,61	0,00	0,00	445.342,61
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	176,024,75	0.00	0.00	176.024,75
99.9	99.9999.9	999.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	176.024,75	0,00	0,00	176.024,75
			TOTAL	621.367.36	17.260.696,19	70.834.736,45	88,716,800.00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08

Página 1 Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

Cód	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislativa	2,290,174,44			2.290.174,44
01	031	Ação Legislativa	2.290.174,44			2.290.174,44
01	031	0001 ACAO LEGISLATIVA	2.290.174,44			2.290.174,44
04		Administração	9,448,196,29	1.163.680,29		10.611.876,58
04	062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	441.843,10			441.843,10
04	062	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.843,10			441.843,10
04	092	Representação Judicial e Extrajudicial	416.395,34			416.395,34
04	092	0670 ENCARGOS ESPECIAIS	416.395,34	-		416,395,34
04	122	Administração Geral	7.584.639,41	1.002.020,91		8.586.660,32
04	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.584.639,41	1.002.020,91		8.586.660,32
04	123	Administração Financeira	425.259,67	161.659,38		586.919,05
04	123	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.259,67	161.659,38		586,919,05
04	124	Controle Interno	580.058,77			580.058,77
04	124	0052 ADMINISTRACAO GERAL	580.058,77			580.058,77
08	180	Assistência Social	2.086.734,40	1.634.902,85		3.701,837,25
08	122	Administração Geral	1.749.109,44	168.043,48		1.917.152,92
08	122	0132 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	277.872,18	14.300,00		292.172,18
80	122	0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	249.700,00			249.700,00
08	122	0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	53.350,00	153,743,48		207.093,48
08	122	1002 GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.168.187,26			1.168.187,26
80	244	Assistência Comunitária	317.624,96	1.466.859,37		1.784.484,33
80	244	0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.388,55			32.388,55
08	244	0128 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	15.950,00	81.085,74		97.035,74
80	244	0129 GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	203.528,47	26.400,00		229,928,47
80	244	0131 EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.300,00		47.300,00
80	244	0133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.757,94	1.217.772,31		1.283.530,25
80	244	0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		94.301,32		94.301,32
09		Previdência Social	470.247,81	1.209.399,74		1.679.647,55
09	271	Previdência Básica	470.247,81	1.209.399,74		1.679.647,55
09	271	0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		1.209.399,74		1.209.399,74
10	271	0052 ADMINISTRACAO GERAL Saude	470.247,81	17,950,919,39		470.247,81
2280						17.950.919,39
	122	Administração Geral		2.964.755,49		2.964.755,49
	122	0052 ADMINISTRACAO GERAL 1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE		890.685,22 2.074.070,27		890.685,22 2.074.070,27
	301	Atenção Básica		5.295.865,60		5.295.865,60
10	301	0202 AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		904.015,06		904.015,06
10	301	0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1.945.513,68		1.945.513,68
10	301	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.452.864,12		1.452.864,12
10	301	0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		242.914,17		242.914,17
10	301	1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		750.558,57		750.558,57
10		Assistência Hospitalar e Ambulatorial		8.913.596,20		8.913.596,20
10	302	0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		8.913.596,20		8.913.596,20



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08 Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

Cód	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta Tota
10	304	Vigilância Sanitária		375.514,26	375.514,26
10	304	0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS		375.514,26	375.514,26
10	305	Vigilância Epidemiológica		148.187,84	148.187,84
10	305	0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		148.187,84	148.187,84
10	361	Ensino Fundamental		253.000,00	253.000,00
10	361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		253.000,00	253.000,00
11		Trabalho	101,214,23		101.214,23
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	101.214,23		101.214,23
11	331	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	101.214,23		101.214,23
12		Educação		33.278.391,85	33,278.391,85
12	122	Administração Geral		890,685,23	890.685,23
12	122	0052 ADMINISTRACAO GERAL		890.685,23	890.685,23
12	306	Alimentação e Nutrição		397.401,49	397.401,49
12	306	0251 ALIMENTACAO ESCOLAR		60.728,54	60,728,54
12	306	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		336.672,95	336.672,95
12	361	Ensino Fundamental		26.316.069,75	26.316.069,75
12	361 361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL 0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		18.719.040,32 5.447.352,50	18.719.040,32 5.447.352,50
12	361	1005 GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.149.676,93	2.149.676,93
12	362	Ensino Médio		105.262,80	105.262,80
12	362	0408 TRANSPORTE ESCOLAR		105.262,80	105.262,80
12	365	Educação Infantil		5.086.468,10	5.086.468,10
12	365	0401 EDUCACAO INFANTIL		4.649.630,60	4.649.630,60
12 12	365 365	1005 ENSINO FUNDAMENTAL 1005 GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		249.837,50 187.000,00	249.837,50 187.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		482.504,48	482.504,48
12	366	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		482,504,48	482.504,48
13	J. C. S. 7 17	Culture	945,340,96		945,340,96
13	392	Difusão Cultural	753.033,92		753.033,92
13	392	0473 DIFUSAO CULTURAL	753.033,92		753.033,92
13	813	Lazer	192.307,04		192.307,04
13	813	0722 LAZER	192.307,04		192.307,04
15		Urbanismo	2,050,985,59	165.000,00	2.215.985,59
15	451	infra-Estrutura Urbana	2.050.985,59	165.000,00	2.215.985,59
15	451	0052 ADMINISTRACAO GERAL	337.144,62		337.144,62
-	451	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.713.840,97	165.000,00	1.878.840,97
16		Habitação	560.828,06		560,828,06
16	244	Assistência Comunitária	134.716,16		134.716,16
16	244	0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	134.716,16		134.716,16
16	482	Habitação Urbana	426.111,90		426.111,90
16	482	0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES	426.111,90		426.111,90



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 08 Página 3

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

Códi	go	Especificação	Ordinário	Vinculado Adm. Indireta	Total
17		Saneamento	3,995,295,15		3,995,295,15
17	511	Saneamento Básico Rural	404.856,92	See an inches control of the control	404.856,92
17	511	0611 SANEAMENTO BASICO	404.856,92		404.856,92
17	512	Saneamento Básico Urbano	3.590.438,23		3.590.438,23
	512 512	0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 0611 SANEAMENTO BASICO	1.440.202,50 2.150.235,73		1.440.202,50 2,150,235,73
18		Gestão Ambiental	80.829,72		60,829,72
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	80.829,72		80.829,72
18	541	0618 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENTAIS	80.829,72		80.829,72
20		Agricultura	2.696.587,98		2,696,587,98
20	605	Abastecimento	1.680.229,12	The state of the s	1.680.229,12
20	605	0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	204.768,54		204.768,54
	605	0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	491.324,24		491.324,24
	605	0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	984.136,34		984.136,34
20	606	Extensão Rural	1.016.358,86		1.016.358,86
	606	0618 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENTAIS	949.000,80		949.000,80
	606 606	0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	40.414,82		40.414,82 26,943,24
24	17.4	0669 PROMOCAO AGROPECUARIA Comunicações	26.943,24 438.075,47		438.075,47
24	122	Administração Geral	195,586,41		195.586,41
	122	- 12 to			
	131	0052 ADMINISTRACAO GERAL Comunicação Social	195.586,41 242.489,06		195.586,41 242.489,06
	131	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	242.489,06		242.489,06
25		Energia	512.986,00	329,061,63	842.047,63
25	751	Conservação de Energia	79.200,00		79.200,00
25	751	0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	79,200,00		79.200,00
25	752	Energia Elétrica	433.786,00	329.061,63	762.847,63
25	752	0506 ILUMINACAO PUBLICA	433.786,00	329.061,63	762.847,63
26		Transporte	4,681,668,64		4.681.668,64
26	782	Transporte Rodoviário	4.681.668,64		4.681.668,64
26	782	0710 ESTRADAS VICINAIS	4.681.668,64		4.681.668,64
27		Desporto e Lazer	2.024.912,15		2.024.912,15
27	812	Desporto Comunitário	2.024.912,15		2.024.912,15
27	812	0721 DESPORTO COMUNITARIO	2.024.912,15		2.024.912,15
99		Reserve de Contingência	445.342,61	176,024,75	621.367,36
99	999	Reserva de Contingência	445.342,61	176.024,75	621.367,36
	999 999	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	445.342,61	176.024,75	445.342,61 176.024,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 1 Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

Cód	igo		Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01		Legislati	ia.	2.290,174,44			2.290.174,44
01	031	A	ção Legislativa	2.290.174,44			2.290.174,44
01	031	0001	ACAO LEGISLATIVA	2.290.174,44			2.290.174,44
04		Administ	ração	9,448,196,29	1.163.680,29		10,611,876,58
04	062	D	efesa do Interesse Público no Processo Judiciário	441.843,10			441.843,10
04	062	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	441.843,10			441.843,10
04	092	R	epresentação Judicial e Extrajudicial	416.395,34			416.395,34
04	092	0670	ENCARGOS ESPECIAIS	416.395,34			416.395,34
04	122	A	dministração Geral	7.584.639,41	1.002.020,91		8.586.660,32
04	122	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.584.639,41	1.002.020,91		8.586.660,32
04	123	Ad	dministração Financeira	425.259,67	161.659,38		586.919,05
04	123	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	425.259,67	161,659,38		586.919,05
04	124		ontrole Interno	580.058,77			580.058,77
04	124	0052	ADMINISTRACAO GERAL	580.058,77			580.058,77
80		Assistên	cia Social	2.066.734,40	1.634.902,85		3.701.637,25
08	122	Ad	dministração Geral	1.749.109,44	168.043,48	- 100	1.917.152,92
08	122	0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	277.872,18	14.300,00		292.172,18
80	122	0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	249,700,00			249.700,00
80	122	0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	53.350,00	153,743,48		207.093,48
80	122	1002	GESTAO DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.168.187,26			1.168.187,26
08	244	As	ssistência Comunitária	317.624,96	1.466.859,37		1.784.484,33
80 80	244 244	0124 0128	ASSISTENCIA COMUNITARIA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA	32.388,55 15.950,00	81.085,74		32.388,55 97.035,74
			CRIANÇA FELIZ				
08 08	244 244	0129 0131	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.528,47	26.400,00 47.300,00		229,928,47 47,300,00
08	244	0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	65.757,94	1,217,772,31		1,283,530,25
80	244	0135	ASSISTENCIA COFÍNANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL		94.301,32		94.301,32
09	. 3	Previdên	cia Social	470.247,81	1.209.399,74	$\Gamma \subset A$	1,679,647,55
09	271	Pr	revidência Básica	470.247,81	1.209.399,74		1,679,647,55
09	271	0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS		1.209.399,74		1.209.399,74
10	271	0052 Saude	ADMINISTRAÇÃO GERAL	470.247,81	17 aga aya sa	P.Carlottaper	470.247,81
	3, 4, 4	(3.791 T			17.950.919,39		17,950.919,39
	122		dministração Geral		2.964.755,49		2.964.755,49
	122 122	0052 1004	ADMINISTRACAO GERAL GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		890.685,22 2.074.070,27		890.685,22 2.074.070,27
	301		enção Básica		5.295,865,60		5.295.865,60
10	301	0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		904,015,06		904,015,06
10	301	0202	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		1,945,513,68		1.945.513,68
10	301	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.452.864,12		1.452.864,12
10		0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		242.914,17		242.914,17
10	301	1004	GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE		750.558,57		750.558,57
	302		ssistência Hospitalar e Ambulatorial		8.913.596,20		8.913.596,20
40	302	0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR		8.913.596,20		8.913,596,20

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06 Página 2

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

Códi	igo	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Tota
10	304	Vigilância Sanitária		375.514,26		375.514,26
10	304	0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS		375.514,26		375.514,26
10	305	Vigilância Epidemiológica		148.187,84		148.187,84
10	305	0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		148.187,84		148.187,84
10	361	Ensino Fundamental		253.000,00		253.000,00
10	361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		253.000,00		253.000,00
11		Trabalho	101,214,23			101.214,23
11	331	Proteção e Beneficios ao Trabalhador	101.214,23			101,214,23
11	331	0052 ADMINISTRACAO GERAL	101.214,23			101,214,23
12		Educação		33.278.391,85		33.278.391,85
12	122	Administração Geral		890.685,23		890.685,23
12	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		890.685,23		890.685,23
12	306	Alimentação e Nutrição		397.401,49		397.401,49
	306	0251 ALIMENTACAO ESCOLAR		60.728,54		60.728,54
	306	0403 ENSINO FUNDAMENTAL Ensino Fundamental		336,672,95 26,316,069,75		336.672,95 26.316.069,75
	361	0403 ENSINO FUNDAMENTAL				
	361	0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		18.719.040,32 5.447.352,50		18.719.040,32 5.447.352,50
12	361	1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.149.676,93		2.149.676,93
12	362	Ensino Médio		105.262,80		105.262,80
	362	0408 TRANSPORTE ESCOLAR		105.262,80		105.262,80
12	365	Educação Infantil		5.086.468,10		5.086.468,10
	365 365	0401 EDUCACAO INFANTIL 0403 ENSINO FUNDAMENTAL		4.649.630,60		4.649.630,60
	365	1005 GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		249.837,50 187.000,00		249.837,50 187.000,00
12	366	Educação de Jovens e Adultos		482.504,48		482.504,48
12	366	0403 ENSINO FUNDAMENTAL		482.504,48		482,504,48
13		Cultura	945,340,96			945.340,96
13	392	Difusão Cultural	753.033,92			753.033,92
13	392	0473 DIFUSAO CULTURAL	753.033,92			753.033,92
13	813	Lazer	192,307,04			192,307,04
13	813	0722 LAZER	192.307,04			192.307,04
15		Urbaniamo	2.050.985,59	165.000,00		2,215,985,59
15	451	Infra-Estrutura Urbana	2.050.985,59	165.000,00	*	2.215.985,59
	451	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	337.144,62			337.144,62
16	451	0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS Habitação	1,713,840,97 560,828,06	165,000,00		1.878.840,97 560,828,06
	244	Assistência Comunitária	134,716,16	<u> </u>	-2 (48) (43 (24) (4) (4) (4) (4) (4)	134,716,16
	244	0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES	134.716,16			134,716,16
		URBANAS Habitação Urbana	426.111,90			426.111,90
16						

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 06

Página 3 Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

Cód	ligo	Especificação	Ordinário	Vinculado Adm. II	ndireta Total
17		Saneamento	3.995.295,15		3,996,295,15
17	511	Saneamento Básico Rural	404.856,92	The state of the s	404.856,92
17	511	0611 SANEAMENTO BASICO	404.856,92		404.856,92
17	512	Saneamento Básico Urbano	3.590.438,23		3,590,438,23
17	512	0051 SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1,440,202,50		1.440.202,50
17	512		2,150,235,73		2.150.235,73
18		Gestão Ambiental	80,829,72		80,829,72
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	80.829,72		80.829,72
18	541	0618 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS	80.829,72		80.829,72
20		Agricultura	2.696.587,98		2.696.587,98
20	605	Abastecimento	1.680,229,12		1,680.229,12
20	605	0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	204.768,54		204.768,54
0	605	0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	491.324,24		491.324,24
20	605	0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	984.136,34		984.136,34
20	606	Extensão Rural	1.016.358,86		1.016.358,80
0	606	0618 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS	949.000,80		949.000,80
020	606 606	0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL 0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	40.414,82 26.943,24		40.414,82 26.943,24
4		Comunicações	438.075,47		438.075,47
24	122	Administração Geral	195.586,41		195,586,41
4	122	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.586,41		195.586,41
24	131	Comunicação Social	242.489,06		242.489,06
4	131	0052 ADMINISTRACAO GERAL	242,489,06		242,489,06
25	t. Femilie	Energia	512.986,00	329,061,63	842.047,63
25	751	Conservação de Energia	79.200,00		79.200,00
25	751	0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	79.200,00		79.200,00
25	752	Energia Elétrica	433.786,00	329.061,63	762.847,63
25	752	0506 ILUMINACAO PUBLICA	433.786,00	329.061,63	762.847,63
26	2	Transporte	4,681.668,64		4.681.668,64
26	782	Transporte Rodoviário	4.681.668,64	d of Par Day 1994 M. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St	4.681.668,64
26	782	0710 ESTRADAS VICINAIS	4.681.668,64		4.681.668,64
27		Desporto e Lazer	2.024.912,15		2.024.912.15
27	812	Desporto Comunitário	2.024.912,15		2.024.912,15
27	812	0721 DESPORTO COMUNITARIO	2.024.912,15		2,024.912,15
9		Reserva de Contingência	445,342,61	176.024,75	621,367,36
99	999	Reserva de Contingência	445.342,61	176.024,75	621.367,36
99	999 999	0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	445,342,61	176.024,75	445.342,6° 176.024,78
		TOTAL	32.809.419,50	55.907.380,50	0,00 88.716.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa

Exercício de 2026 Anexo 09 Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	Valor
Função	01	Legislativa	2.290.174,44
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	1.089.750,30
Orgão:	02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	6.266.256,89
Função	09	Previdência Social	470.247,81
Função	11	Trabalho	101.214,23
Função	24	Comunicações	438.075,47
Orgão:	02 04	SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	Valor
Função	04	Administração	1.583.373,16
Orgão:	02 05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	80.829,72
Função	20	Agricultura	2.696.587,98
Orgão:	02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	Valor
Função	04	Administração	1.672.496,23
Função	15	Urbanismo	2.215.985,59
Função	16	Habitação	426.111,90
Função	17	Saneamento	2.555.092,65
Função	25	Energia	842.047,63
Função	26	Transporte	4.681.668,64
Orgão:	02 07	SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	1.182.948,03
Orgão:	02 08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor
Função	12	Educação	10.609.776,42
Orgão;	02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Valor
Função	10	Saúde	17.697.919,39
Orgão:	02 11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	3.701.637,25
Função	16	Habitação	134.716,1



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

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

	RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO	
01 01	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.089.750,30
02 03	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	7.275.794,40
02 04	SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583.373,16
02 05	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
02 06	SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
02 07	SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO	1.182.948,03
02 08	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
02 09	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
0211	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
02 12	FUNDEB - FUNDO MANUAT, DES.EDUCAÇÃO BASICA	21.738.667,40
02 13	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49
02 14	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
02 15	SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	753.033,92
02 16	SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19
90 99	RESERVA DE CONINGENCIA	445.342,61



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 Anexo 09

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2°, Art.2°)

Lei: 13, Data: 25/08/2025

TOTAL

88.716.800,00

01	Legislativa	2.290.174,44
04	Administração	10.611.876,58
80	Assistência Social	3.701.637,25
09	Previdência Social	1.679.647,55
10	Saúde	17.950.919,39
11	Trabalho	101.214,23
12	Educação	33.278.391,85
13	Cultura	945.340,96
15	Urbanismo	2.215.985,59
16	Habitação	560.828,06
17	Saneamento	3.995.295,15
18	Gestão Ambiental	80.829,72
20	Agricultura	2.696.587,98
24	Comunicações	438.075,47
25	Energia	842.047,63
26	Transporte	4.681.668,64
27	Desporto e Lazer	2.024.912,15
99	Reserva de Contingência	621.367,38
	TOTAL	88.716.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 11

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Lei: 13, Data: 25/08/2025

SEGURIDADE SOCIAL

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
08	Assistência Social		3.701.637,25
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.486,73	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.476.709,59	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.014,49	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.915,93	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	63.236,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	636.064,77	
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	E 13.750,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.899,92	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.400,00	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.650,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142.065,51	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	293.322,49	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.800,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	79.584,62	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.810,28	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.653,13	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.138,44	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.134,90	
09	Previdência Social		1.679.647,55
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	D096.502.54	
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	132.018,57	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.728.54	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	60.728,54 52.807,43	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00			
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.807,43 202.428,47	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.807,43 202.428,47 85.121,19	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.807,43 202.428,47 85.121,19 20.242,85	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.807,43 202.428,47 85.121,19	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.2.90.21.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	52.807,43 202.428,47 85.121,19 20.242,85 48.594,28 26.909,20	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.2.90.21.00 3.3.90.14.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DIÁRIAS - CIVIL	52.807,43 202.428,47 85.121,19 20.242,85 48.594,28 26.909,20 6.072,86	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.2.90.21.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	52.807,43 202.428,47 85.121,19 20.242,85 48.594,28 26.909,20 6.072,86 40.485,70	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.2.90.21.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.807,43 202.428,47 85.121,19 20.242,85 48.594,28 26.909,20 6.072,86 40.485,70 8.801,24	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.2.90.21.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.33.00 3.3.90.35.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVICOS DE CONSULTORIA	52.807,43 202.428,47 85.121,19 20.242,85 48.594,28 26.909,20 6.072,86 40.485,70 8.801,24 44.006,19	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.2.90.21.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.807,43 202.428,47 85.121,19 20.242,85 48.594,28 26.909,20 6.072,86 40.485,70 8.801,24 44.006,19 20.242,85	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.2.90.21.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.807,43 202.428,47 85.121,19 20.242,85 48.594,28 26.909,20 6.072,86 40.485,70 8.801,24 44.006,19 20.242,85 60.728,54	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.2.90.21.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS	52.807,43 202.428,47 85.121,19 20.242,85 48.594,28 26.909,20 6.072,86 40.485,70 8.801,24 44.006,19 20.242,85 60.728,54 10.121,43	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.2.90.21.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.807,43 202.428,47 85.121,19 20.242,85 48.594,28 26.909,20 6.072,86 40.485,70 8.801,24 44.006,19 20.242,85 60.728,54 10.121,43 4.048,57	
3.1.90.04.00 3.1.90.08.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.91.00 3.1.90.92.00 3.2.90.21.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.35.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	OUTROS BÉNEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SENTENÇAS JUDICIAIS	52.807,43 202.428,47 85.121,19 20.242,85 48.594,28 26.909,20 6.072,86 40.485,70 8.801,24 44.006,19 20.242,85 60.728,54 10.121,43	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

SEGURIDADE SOCIAL

Anexo 11

Página 2

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
10	Saude		17.950.919,39
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.972.146,93	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.929.072,69	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.521,07	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.165,85	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151.750,56	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	93.645,45	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.301.139,34	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRA	TOS DE 103 R171E,63	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	630.416,96	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	834.869,71	
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.582,83	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.242,85	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.291,41	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.767,19	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.048,57	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	927.164,52	
4.4.90.52,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.935.621,83	
TOTAL			23.332.204,19

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1 Lei: 13, Data: 25/08/2025

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) 1. RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor Previsto 629.021,25	Obrig.(25%) 157.255,31
1.1 - Receitas Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.376,25	1.344,06
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	134.090,00	33.522,50
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	404.800,00	101.200,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	84.755,00	21.188,75
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.979.815,00	8.244.953,75
2.1 - Cota-Parte FPM	25.553.000,00	6.388.250,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alinea b	25.553.000,00	6.388.250,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, l alínea "d" e "e"	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.084.000,00	1.771.000,00
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.480,00	10.120,00
2.4 - Cota-Parte ITR	32.890,00	8.222,50
2.5 - Cota-Parte IPVA	269.445,00	67.361,25
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	33.608.836,25	8.402.209,06
RECEITAS DO FUNDEB		
4. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.595.963,00	
4.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.110.600,00	
4.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.416.800,00	
4.3 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.096,00	
4.4 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.578,00	
4.5 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	53.889,00	
4.6 - Cota-Parte Compensações Financeiras Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.7)	0,00	
5. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.738.667,40	
5.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.447.602,87	
5.1.1 - Principal	8.365.377,87	And home selections in the contract of
5.1.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	82.225,00	
5.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.255.585,36	
5.2.1 - Principal	7.255.585,36	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
5.2.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.605.379,17	CHI THE THE THE
5.3.1 - Principal	5.605.379,17	productive or make the second or or
5.3.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
5.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	430.100,00	SEA WAR
5.4.1 - Principal	430.100,00	
5.4.2 - Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	
5.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	
6. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (5.1.1 - 4)	1.769.414,87	7 1 1 2 2 2 2



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026	Página 2
ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 13, Data: 25/08/2025
6.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 6.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.769.414,87 0,00
DESPESAS DO FUNDEB	
7. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.203.593,48
7.1 - Educação Infantil	3.184.666,67
7.2 - Ensino Fundamental	11.627.515,15
7.3 - Educação de Jovens e Adultos	391.411,66
7.4 - Educação Especial	0,00
7.5 - Administração Geral	0,00
OUTRAS DESPESAS	6.282.073,92
8.1 - Educação Infantil	1.046.787,50
8.2 - Ensino Fundamental	5.235.286,42
8.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00
8.4 - Educação Especial	0,00
8.5 - Administração Geral	0,00
8.6 - Transporte (Escolar)	0,00
8.7 - Outras	0,00
D. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (7+8)	21.485.667,40
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDOS NO EXERCÍCIO	
10. Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.456.593,48
1. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.447.602,87
12. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.255.585,36
13. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.605.379,17
14. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	430.100,00
15. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementaçãoda União - VAAT aplicadas na Educação Infantil	2.824.173,43
16. Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	1.021.212,50
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3° - Constituição Federal	
17. Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	72,54
18. Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	50,38
19. Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	18,22
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	
20. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	8.594.329,78
	668.013.93
20.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.774.494.49
20.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	91.092.82
20.3 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
20.4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0.00
20.5 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
20.6 - TRANSPORTE (ESCOLAR)	•
20.7 - OUTRAS	60.728,54

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO	Lei: 13, Data: 25/08/2025
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	
23. TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS)	17.041.932,65
24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.769.414,87
25. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 - 24)	15.272.517,78
26. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((25)/(3)x100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	45.44
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Obrigatório 100%)	
27. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.202.446,64
27.1 - Salário-Educação	131.578,50
27.2 - PDDE	16.165,95
27.3 - PNAE	336.672,95
27.4 - PNATE	1.531.029,24
27.5 - Outras Transferências do FNDE	187.000,00
28. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	995.948,03
29. RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
30. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
31. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00
32. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (27 + 28 + 29 + 30 + 31)	3.198.394,87 (a.e.) (a.e.)
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	
33. EDUCAÇÃO INFANTIL	187.000,00
34. ENSINO FUNDAMENTAL	1.678.773,69
35. ENSINO MÉDIO	105.262,80
36. ENSINO SUPERIOR	0,00
37. ENSINO PROFISSIONAL	0,00
38. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
39. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
40. OUTRAS	1.227.358,18
41. TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)	3,198,394,67

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Quadro 17

Página 1

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)	Previsão	Obrig.(15%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	629.021,25	94.353,19
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.376,28	806,44
1.1.1 - IPTU	5.376,25	806,44
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	134.090,00	20.113,50
1.2.1 - ITBI	134.090,00	20.113,50
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	404.800,00	60.720,00
1.3.1 - ISS	404.800,00	60.720,00
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	84.755,00	12.713,25
L RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.979.815,00	4.946.972,25
2.1 - Cota-Parte FPM	25.553.000,00	3.832.950,00
2.2 - Cota-Parte ITR	32.890,00	4.933,50
2.3 - Cota-Parte IPVA	269.445,00	40.416,75
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.084.000,00	1.062.600,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	40.480,00	6.072,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	33.608.836,25	5.041.325,44
I. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	Fixado	AR THE STATE OF TH
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	778.372,52	
4.1.1 - Despesas Correntes	181.651,39	100000000000000000000000000000000000000
4.1.2 - Despesas de Capital	596.721,13	
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.663.056,32	
4.2.1 - Despesas Correntes	2.602.327,78	
4.2.2 - Despesas de Capital	60.728,54	
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	ata a material de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta de la constanta
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 - VIGILÂNGIA 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	
4.6.2 - Despesas de Capital 4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.074.070.27	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Página 2

Quadro 17

4.7.2 - Despesas de Capital	303.642,69	
5-TOTAL (4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+4.6+4.7)	5.515,499,11	
S - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Markey (Markey Company)	WAR STATE OF
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	474.173,67	
6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mínimo de 15%	16,41	Arof Vie
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA À SAÚDE	12.141.934,58	
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	11.696.591,97	
7.1.2 - Proveniente dos Estados	445.342,61	
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	Market N. Vo.
7.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	54 kH045 (44 k
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	12.141.934,58	
- DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	AT THE TAX PERSON AS A STREET OF THE	C BOSCO CONTROL
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	4.517.493,08	
9.1.1 - Despesas Correntes	3.607.627,75	minor interestable
9.1.2 - Despesas de Capital	909.865.33	
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.250.539,88	
9.2.1 - Despesas Correntes	5.967,140,03	
9.2.2 - Despesas de Capital	283.399.85	
9.3 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPÉUTICO	0,00	
9.3.1 - Despesas Correntes	0.00	an and a supplied and a state of the supplied and a state
9.3.2 - Despesas de Capital	0.00	
9.4 - VIGILANCIA SANITÁRIA	375,514,26	
9.4.1 - Despesas Correntes	362.042.63	aliake keli balainta sa 20
9.4.2 - Despesas de Capital	13.471.63	
9.6 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	148.187,84	
9.5.1 - Despesas Correntes	121,244,60	
9.5.2 - Despesas de Capital	26.943,24	
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	
9,6,1 - Despesas Correntes	0.00	
9.6.2 - Despesas de Capital	0.00	
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	1.143.685,22	
9.7.1 - Despesas Correntes	475.671.28	in the state of th
9.7.2 - Despesas de Capital	668.013,94	
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	12.435.420,28	
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite minimo)	AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	5.295,865,60	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)

26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)

27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)

Quadro 17

Página 3

Lei: 13, Data: 25/08/2025

8.913.596,20

0,00

375.514,26

148.187,84

0,00

3.217.755,49

17.950.919,39





PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 1

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES			68.222.499,52
3. 1. 00. 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3	6.418.826.87	
3. 1. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	3(6.418.826,87	
3. 1. 90. 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	390.532,54		
3. 1. 90. 01	PENSÕES PENSÕES	132.018,57		
3. 1. 90. 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.256.580,29		
3. 1. 90. 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.807,43		
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.831.938,86		
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.028.022,79		
3. 1. 90. 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	108.457,04		
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	183.126,94		
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	432.648,08		
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.694,33		
3. 2. 00. 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		26.909,20	
3. 2. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		26.909,20	
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.909,20		
3. 3. 00. 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3	1.776.763,45	
3. 3. 50. 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	RATIVOS	40.414,82	
3, 3, 50, 41	CONTRIBUIÇÕES	40.414,82		
3. 3. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.736.348,63	
3. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	538.313,23		
3. 3. 90. 14	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.943,24		
3. 3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	13.344.113,93		
3. 3. 90. 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	394.917,35		
3. 3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	273.491,94		
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	TERC#01.471,63		
3. 3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	994.608,50		
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.816.352,39		
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.473.595,55		
3. 3. 90. 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.800,00		
3. 3. 90. 46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	62.054,46		
3. 3. 90. 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.457,08		
3. 3. 90. 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA SENTENCAS JUDICIAIS	149.679,55		
3. 3. 90. 91 3. 3. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	384.058,81		
3. 3. 90. 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	896.643,15 90.223,47		
4. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	- 00.220,47		19.872.933.13
4. 4. 00. 00	INVESTIMENTOS	52.75(-736) A	9.468.784,69	
		_		
4. 4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1	9.468.784,69	
4. 4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.067.834,67		
4. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.894.826,87		
4. 4. 90. 61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	426.111,90		
4. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25	404 449 49	
4. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		404.148.43	
4. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS		404.148,43	
4. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	404.148,43		44.
9. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			621.367.3
9. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		621.367,36	
9. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		621.367,36	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	621.367,36		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES
AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62
Orçamento Programa - Exercício de 2026

DESPESA POR ELEMENTO ECONÔMICO

Quadro 18

Página 2

Cod.	Descrição	Elemento	Grupo/Mod	Categoria
TOTAL				88.716.800,00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Quadro 19 Página 1 Lei: 13, Data: 25/08/2025

DESPESA PREVISTA	RECEITA PREVISTA	Cod. Descrição	C	
1,360,191,25	0,00	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO		000
1.360.191,25		DEFINIR NA EXECUÇÃO	000	000
47.356.566,53	54.196.277,72	Ordinario	717 PA(A) 518	001
47.356.566,53	53.563.935,11	Recursos Proprios do Municipio	001	001
	187.000,00	FNDE	002	001
	445.342,61	OUTROS CONVENIOS	003	001
16.807.234,17	9.883.735,06	FMS The second s		003
16.807.234,17	9.858.435,06	FMS	001	003
	25.300,00	FMS - COVID-19	002	003
134.716,16	1.512.695,33	FMAS		004
134.716,16	1.512.695,33	FMAS	001	004
21.672.667,40	21.738.667,40	FUNDEB		005
21.672.667,40	21.738.667,40	FUNDEB	001	005
1.385.424,49	1.385.424,49	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		600
1.385.424,49	1.385.424,49	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	000	600
88.716.800.00	88.716.800.00		V 12 - 15	TOT

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

Quadro 19 Orçamento Programa - Exercício de 2026 Página 2

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Cod.

Descrição

RECEITA PREVISTA

DESPESA PREVISTA

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Cod.	Descrição R	RECEITA PREVISTA	DESPESA PREVISTA
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	46.919.248,39
00	Recursos Ordinários	0,00	1.360.191,25
00	Recursos Ordinários	0,00	39.908.841,87
00	Recursos Ordinários	0,00	5.515.499,11
00	Recursos Ordinários	0,00	134.716,16
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Imposto	os 0,00	8.447.602,87
00	Recursos Ordinários	0,00	22.000,00
00	Recursos Ordinários	0.00	8.425.602,87
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	7.255.585,36
00	Recursos Ordinários	0,00	7.255.585,36
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	5.605.379,17
00	Recursos Ordinários	0,00	44.000,00
00	Recursos Ordinários	0.00	5.561.379.17
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	430,100,00
00	Recursos Ordinários	0,00	430.100.00
550	Transferência do Salário-Educação	0.00	131.578,50
00	Recursos Ordinários	0.00	131,578,50
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinh	11.1 W. W. W. W. W.	
00	Recursos Ordinários	0,00	16.165,95
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Naci		and the same of th
00	Recursos Ordinários	0.00	336,672,95
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nac	ALONG CONTRACTOR AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PARTY
00	Recursos Ordinários	0,00	1.531.029,24
569	Outres Transferências de Recursos do FNDE	0,00	187.000,00
00	Recursos Ordinários	0.00	187.000.00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru	The state of the s	
00	Recursos Ordinários	0.00	995,948,03
500	Transferências Fundo à Fundo de Recursos do SUS provenientes o	The second secon	de Manuterentosies
00	Recursos Ordinários	0.00	9.843,249,36
605			9.043.249.30
ouo	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pr		AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE
- Commission of the last of th	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pa	agamento dos piec es salaria	is para prof icos peci,s c
00	Recursos Ordinários	agamento dos pijos salario	1.408.000,00
00 621	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o	agamento dos pico s salaria 0,00 do Governo Es taçõ al	1.408.000,00 40.485,70
00 521 00	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o Recursos Ordinários	agamento dos pico s salario 0,00 do Governo Estadoal 0,00	1.408.000,00 40.485,70 40.485,70
00 621 00 631	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o Recursos Ordinários Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru	agamento dos piece s salaria 0,00 do Governo Estadoal 0,00 umentos Cong ences vincu	1.408.000,00 40.485,70 40.485,70 40.485,70 lados à Sauden.685,22
00 521 00 531	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o Recursos Ordinários Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru Recursos Ordinários	agamento dos pieces salaria 0,00 do Governo Estadoal 0,00 umentos Congences vincu 0,00	1.408.000,00 40.485,70 40.485,70 40.485,70 lados à Saúdop.685,22 890.685,22
00 521 00 531 00	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o Recursos Ordinários Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru Recursos Ordinários Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	o,00 do Governo Estadoal 0,00 umentos Congressos vincu 0,00 al - FNAS 0,00	1.408.000,00 40.485,70 40.485,70 40.485,70 lados à Saúdop.685,22 890.685,22 1.539.638,57
00 321 00 531 00 660	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o Recursos Ordinários Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru Recursos Ordinários Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci Recursos Ordinários	o,00 do Governo Estadoal 0,00 umentos Congressos vincu 0,00 al - FNAS 0,00	1.408.000,00 40.485,70 40.485,70 40.485,70 lados à Saúdeo.685,22 890.685,22 1.539.638,57
00 521 00 531 00 660 00	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o Recursos Ordinários Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru Recursos Ordinários Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci Recursos Ordinários Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	agamento dos picos salaria 0,00 do Governo Estadoal 0,00 umentos Congênces vincu 0,00 al - FNAS 0,00 0,00 iocial 0,00	1.408.000,00 40.485,70 40.485,70 40.485,70 40.485,70 890.685,22 1.539.638,57 95.264,28
00 521 00 531 00 660 00 561	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o Recursos Ordinários Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru Recursos Ordinários Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci Recursos Ordinários Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S Recursos Ordinários	0,00 do Governo Estadoal 0,00 umentos Congrações vincu 0,00 al - FNAS 0,00 0,00 cocial 0,00	1.408.000,00 40.485,70 40.485,70 40.485,70 40.485,70 1.539.685,22 1.539.638,57 1.539.638,57 95.264,28
00 621 00 631 00 660	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes o Recursos Ordinários Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru Recursos Ordinários Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci Recursos Ordinários Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S	0,00 do Governo Estadoal 0,00 umentos Congeneres vincu 0,00 al - FNAS 0,00 0,00 do União 0,00 da União 0,00	1.408.000,00 40.485,70 40.485,70 40.485,70 40.485,70 1ados à Saudeo.685,22 890.685,22 1.539.638,57 1.539.638,57 95.264,28 445.342,61
00 521 00 531 00 660 00 561 00 700	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de Recursos Ordinários Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru Recursos Ordinários Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci Recursos Ordinários Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S Recursos Ordinários Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres Recursos Ordinários	0,00 do Governo Estadoal 0,00 umentos Congeneres vincu 0,00 al - FNAS 0,00 0,00 do União 0,00 0,00	1.408.000,00 40.485,70 40.485,70 40.485,70 40.485,70 1ados à Saúdo0.685,22 890.685,22 1.539.638,57 95.264,28 95.264,28 445.342,61 445.342,61
00 521 00 5331 00 660 00 661 00 700	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de Recursos Ordinários Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru Recursos Ordinários Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci Recursos Ordinários Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S Recursos Ordinários Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres	0,00 do Governo Estadoal 0,00 umentos Congeneres vincu 0,00 al - FNAS 0,00 0,00 do União 0,00 0,00	1.408.000,00 40.485,70 40.485,70 40.485,70 40.485,70 1ados à Saudeo.685,22 890.685,22 1.539.638,57 1.539.638,57 95.264,28 445.342,61
00 521 00 531 00 660 00 561	Recursos Ordinários Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes de Recursos Ordinários Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instru Recursos Ordinários Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci Recursos Ordinários Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência S Recursos Ordinários Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres Recursos Ordinários	0,00 do Governo Estadoal 0,00 umentos Congeneres vincu 0,00 al - FNAS 0,00 0,00 do União 0,00 0,00	1.408.000,00 40.485,70 40.485,70 40.485,70 40.485,70 1ados à Saúdo0.685,22 890.685,22 1.539.638,57 95.264,28 95.264,28 445.342,61 445.342,61

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR CÓDIGO DE APLICAÇÃO

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Quadro 19

Página 3 Lei: 13, Data: 25/08/2025

		The second secon	to make the same of the same o
Cod.	Descrição RECEIT	TA PREVISTA	DESPESA PREVIST
00	Recursos Ordinários	0,00	165.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	161.659,38
00	Recursos Ordinários	0,00	161.659,38
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ	ica - COSOROO	329.061,63
00	Recursos Ordinários	0,00	329.061,63
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previder	nciário) 0,00	1.385.424,49
00	Recursos Ordinários	0,00	1.385.424,49
TOTAL		0.00	88,716,800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19 Página 1

LeiData

te FRO	G.FR	C.DET.STN. Descrição	RECEITA	PREVISÃO DESPESA
			6.919.248,39	46,919,248,39
			6.919.248,39	46,919,248,39
		0 Recursos Ordinários 4	6.919.248,39	46.919.248,39
		1.500 Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) 4	6.919.248,39	46.919.248,39
540	Tra		8.447.602,87	8.447.602,87
	00		8.447.602,87	8.447.602,87
		0 Recursos Ordinários	8.447.602,87	8.447.602,87
		1.540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	8.447.602,87	8.447.602,87
541	Tra	Walter Committee of William Committee of Com	7.255.585,36	7.255.585,36
W. W.	00	Recursos Ordinários	7.255.585,36	7,255,585,36
		0 Recursos Ordinários	7.255.585,36	7.255.585,36
		1.541 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	7.255.585,36	7.255.585,36
542	Tra		5.605.379,17	5.605.379,17
8.4	00	Recursos Ordinários	5.605.379,17	5.605.379,17
			5.605.379,17	5.605.379,17
			5.605.379,17	5.605.379,17
543	Tra	sferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	430.100,00	430.100,00
	00	Recursos Ordinários	430.100,00	430.100,00
		0 Recursos Ordinários	430.100,00	430.100,00
		1.543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	430.100,00	430.100,00
550	Tra	sferência do Salário-Educação	131.578.50	131.578,50
	00	Recursos Ordinários	131.578,50	131.578,50
		0 Recursos Ordinários	131.578,50	131.578,50
		1.550 Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	131.578,50	131.578,50
551	Tra	sferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	16.165,95	16.165,95
, 3x		Recursos Ordinários	16.165,95	16.165,95
		0 Recursos Ordinários	16.165,95	16.165,95
		1.551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola	(PD6.5659erc	.Corrente) 16.165,95
552	Tra	sferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1 10 10	336.672,95
Jan. 1977	00	Recursos Ordinários	336.672,95	336.672,95
		0 Recursos Ordinários	336.672,95	336.672,95
		1.552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	ESSESTENAE	(Exerc.Coxxxx122,95
553	Tra	isferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar		1.531.029,24
- 32		Recursos Ordinários	1.531.029,24	1.531.029,24
		0 Recursos Ordinários	1.531.029,24	1.531.029,24
		1.553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Tra		
569	Out	as Transferências de Recursos do FNDE	187.000,00	187.000,00
10,000		Recursos Ordinários	187.000,00	187.000,00
		0 Recursos Ordinários	187.000,00	187.000,00
		1.569 Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	187.000,00	187.000,00
570	Tra	isferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Edu		995.948,03
. 130.38		Recursos Ordinários	995.948,03	995.948,03
		0 Recursos Ordinários	995.948,03	995.948,03
		1.570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres		
600	Tra	esferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manute		
1,000	00	Recursos Ordinários	9.843.249,36	9.843.249,36
		0 Recursos Ordinários	9.843.249,36	9.843.249,36

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 2

LeiData

nte		PRE	VISÃO
FRG.F	RC.DET.STN. Descrição	RECEITA	DESPESA
600 T	ensferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manuto	englicadasoAgoles e S	Serviços 43 único as de S
0	Recursos Ordinários	9.843.249,36	9.843.249,36
	0 Recursos Ordinários	9.843.249,36	9.843.249,36
	1.600 Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	9/848/848/36 das A	ções9:89:39:38 úblic
605 A	sistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para pro	fis. 108 also de mierm	agem .408.000,00
0	Recursos Ordinários	1.408.000,00	1.408.000,00
	0 Recursos Ordinários	1.408.000,00	1.408.000,00
	1.605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos s	aladais) perecprofiss	ionais daenemagem
621 T	ensferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	40.485,70	40.485,70
0	Recursos Ordinários	40.485,70	40.485,70
	0 Recursos Ordinários	40.485,70	40.485,70
	1.621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	(Exam: Assizonte)	40.485,70
631 T	insferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Sal	ide\$90.685,22	890.685,22
0	Recursos Ordinários	890.685,22	890.685,22
	0 Recursos Ordinários	890.685,22	890.685,22
	1.631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres	vir8301a685,22Saúde	(Exerce 90 1665 2)2
660 T	insferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.539.638,57	1.539.638,57
0	Recursos Ordinários	1.539.638,57	1.539.638,57
	0 Recursos Ordinários	1.539.638,57	1.539.638,57
	1.660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Com	rer66)9.638,57	1.539.638.57
661 T	insferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	95.264.28	95,264,28
0	Recursos Ordinários	95.264,28	95.264,28
	0 Recursos Ordinários	95,264,28	95.264,28
	1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente		95.264,28
700 C	tras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	445.342,61	445.342,61
0	Recursos Ordinários	445.342,61	445.342,61
	0 Recursos Ordinários	445.342,61	445.342,61
	1.700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corr		445.342,61
701 C	tras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	556.678,30	556.678,30
0	- Bartin Service (1985년 - 1985년 - 1987년 - 1987년 - 1987년 - 1987년 - 1987년 - 1987년 - 1987년 - 1987년 - 1987년 - 1987	556.678.30	556.678,30
	0 Recursos Ordinários	556.678,30	556.678,30
	1.701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.C		556.678.30
708 T	insferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	165.000,00	165.000,00
: ::	Recursos Ordinários	165.000,00	165.000,00
	0 Recursos Ordinários	165.000,00	165.000,00
	1.708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Ex		165.000,00
750 R	cursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	161.659,38	161.659,38
0	Recursos Ordinários	161.659,38	161.659,38
0.	0 Recursos Ordinários	161.659,38	161.659,38
	1.750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrent		161.659,38
751 R	cursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	329.061,63	329.061,63
0	Recursos Ordinários	329.061,63	329.061,63
0.	0 Recursos Ordinários	329.061,63	329.061,63
	1.751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Ex		329.061,63
800 R	cursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.385.424,49	1,385,424,49
0	Recursos Ordinários	1.385.424,49	1.385.424,49
	0 Recursos Ordinários	1.385.424,49	1.385.424,49

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO

Quadro 19

Página 3

LeiData

onte	inte		
FRG.FRC.DET.ST	N. Descrição	RECEITA	DESPESA
800 Recursos Vin	culados ao RPPS « Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.385.424,49	1.385.424,49
00 Recurso	s Ordinários	1,385,424,49	1.385.424,49
0	Recursos Ordinários	1.385.424,49	1.385.424,49
1.8	00 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdencián	rio) (Exerc.Ch 385142 4,49	1.385.424,49
TOTAL		88.716.800,00	88,716.800,00

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso FRI: Fonte de Recurso Iduso
FRG: Fonte de Recurso Grupo
FRC: Fonte de Recurso Código
DET: Fonte de Recurso Detalhamento
STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo VC: Vínculo Código

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO DO STN

Quadro 19C

Página 1

1	Recursos do Exercício Corrente	88.716.800,00	88.716.800,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	46.919.248,39	46.919.248,39
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	8.447.602,87	8.447.602,87
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	7.255.585,36	7.255.585,36
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.605.379,17	5.605.379,17
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Corrente)	430.100,00	430.100,00
550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	131.578,50	131.578,50
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Esco	la (PDDE) (16.165,95ren	te) 16.165,95
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentaçã	o Escolar 336.672,95erc	.Corrente) 336.672,95
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 1	ransport1.531.029,24VA7	E) (Exerc. C.934192),24
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	187.000,00	187.000,00
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congênere	s vinculad@95.948,03;ão	(Exerc.Correg95)948,03
600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco o	de Manu 9.843.249,36çõe	s e Serviços 843012496316
305	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	salariais1.408.000,00iona	is daenfermagemot cor
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua	I (Exerc.Co40.485,70	40.485,70
331	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congênere	s vinculada890.685,22 (Ex	erc.Corrente 90.685,22
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Co	rrente) 1.539.638,57	1.539.638,57
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrent	te) 95.264,28	95.264,28
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Con	rrente) 445.342,61	445.342,61
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.	Corrente) 556.678,30	556.678,30
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (E	xerc.Come165.000,00	165.000,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Correr	nte) 161.659,38	161.659,38
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (E	хегс.Соттє329.061,63	329.061,63
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc	.Corrent1.385.424,49	1.385.424,49
	TOTAL	88.716.800.00	88.716.800.00

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 1

Lei: 13, Data: 25/08/2025

ORÇADA CODIGO **ESPECIFICAÇÃO** PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES 02 52.666,070,20 1000.00.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES. 58.816.690.59 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1100.00.0.0.00.00 1.477.619,36 1110,00,0,0,00,00 IMPOSTOS 629.021.25 1112.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 139,466,25 1113.00.0.0.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 84,755,00 1114,00,0,0,00,00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS 404,800,00 1120.00.0.0.00.00 TAXAS 848,598,11 1121.00.0.0.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 848.598,11 **CONTRIBUIÇÕES** 1200.00.0.0.00.00 706.266.83 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 1220.00.0.0.00.00 377.205,20 1221.00.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 377.205,20 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1240.00.0.0.00.00 329,061,63 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1241.00.0.0.00.00 329,061,63 RECEITA PATRIMONIAL 1300.00.0.0.00.00 1.016.291,78 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1310.00.0.0.00.00 432.327.87 1311,00,0,0,00,00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 432.327,87 1320.00.0.0.00.00 **VALORES MOBILIÁRIOS** 179,114,13 1321.00.0.0.00.00 JUROS E CORRECÕES MONETÁRIAS 179,114,13 1390.00.0.0.00.00 **DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS** 404,849,78 1399.00.0.0.00.00 **OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS** 404,849,78 **RECEITA DE SERVIÇOS** 1600.00.0.0.00.00 12,157,181,99 1610.00.0.0.00.00 **SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS** 21,554,58 1611,00.0.0.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 21.554.58 1690.00.0.0.00.00 **OUTROS SERVIÇOS** 12.135.627,41 **OUTROS SERVICOS** 1699.00.0.0.00.00 12.135,627,41 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1700.00.0.0.00.00 39.781.747.95 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1710.00.0.0.00.00 30.673.537.24 1711.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 25,585,890,00 1712.00.0.0.00.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 1,040,166,38 1714.00.0.0.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE 2,202,446,64 1717,00,0,0,00,00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 890,685,22 1719,00,0,0,00,00 **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES** 954,349,00 1720.00.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 9,108,210,71 1721.00.0.0.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 7,555,584,38 1724.00.0.0.00.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES 1,552,626,33 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 1900.00.0.0.00.00 3,677,582,68 1990,00,0,0,00,00 **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** 3.677.582,68 1999.00.0,0.00.00 **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** 3,677,582,68 2000,00.0,0,00.00 **RECEITAS DE CAPITAL** 445,342,61



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 2

DIGO ESPECI	FICAÇÃO	ORÇAD
02 PREF	EITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	52,666,070,
2000.00.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	445.342.
2400.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.342
2410.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445.342
2414.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445.342
9000.00.0.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6.595.963.0
9500.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.595.963,
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6,595,963,0
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6,595,963,0
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.291.735
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	11.291.735
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	121.244.
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	121.244,
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	121.244,
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.170.490,
1713.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	11.130.004,
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11,130,004, 40,485,
1729,00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	40,485, 40,485
A Last to a little for the control of the control o	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	1,634,902
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1,634,902
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	26,943
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.943
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.943
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.607.959
1716.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.512.695
1720.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTENCIA SOCIAL-FINAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.512.695 95.264
1729.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	95.264 95.264
05 FUND		21,738,667
1000.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	21,738,667
1300.00.0.0.00.00	RECEITA S CORRENTES. RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	82,225,
1321.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	82.225
1700.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.225,
1710.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.656.442
1715.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	13.291.064
1750,00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.291.064,
1751.00.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	8.365.377,
	SPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	8.365.377, 1,385.424

01577844/0001-62

Exercício: 2026

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

Página 3 Lei: 13, Data: 25/08/2025

	PEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	1.385,424,
1000.00.0.00.00	RECEITAS CORRENTES.	1.385.424,
1200.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	737.015.
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	[2] [2] [3] [3] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	737.015.
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	648.408)
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	14 (18)
1321,00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	98.133.
1360.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREÍTOS	550.275.1
1361.00.0.0.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	550.275.0

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

ODIGO E	SPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
1	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174.44	
01	PODER LEGISLATIVO	2.290,174,44	
0101	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44	
010100	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44	
01	Legislativa	2.290.174,44	
031	Ação Legislativa	2.290,174,44	
000	1 ACAO LEGISLATIVA	2.290.174.44	
10	001 AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	134,716,14	
(0000 AQUISIÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	134.716,14	
	4 DESPESAS DE CAPITAL	134.716,14	
	4 INVESTIMENTOS	134.716,14	
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	134.716,14	
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.716,14	
4.4.	90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.716,14	
10	002 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	215.545,83	
1	0000 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	215,545,83	
	4 DESPESAS DE CAPITAL	215.545,83	
	4 INVESTIMENTOS	215,545,83	
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	215.545.83	
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	215.545,83	
	90.51,00 OBRAS E INSTALAÇÕES	215.545,83	
	001 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	1.939.912,47	
	0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.939.912,47	
	3 DESPESAS CORRENTES	1.880.637,36	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,589,650,51	70
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.589,650,51	2 2 G
	04 CONTRÁTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.471,63	Romulo Co Prefeito
3,1,	90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.471,63	からる
0.4	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.347.161,42	304
3.1.	90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.347.161,42	701
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.545,83	= St 4)
3.1.	90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215,545,83	Costa Arruc o Municipal
0.4	16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.388,65	331
3.1.	90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.388,65	25/
0.4	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65	- Q \
პ.1.	90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.388,65	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

ODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
1 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44	
01 PODER LEGISLATIVO	2.290.174.44	
0101 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174.44	
010100 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174.44	
2001 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.939.912,47	
0000 FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	1.939.912,47	
3 DESPESAS CORRENTES	1,880,637,36	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1,589,650,51	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.589.650.51	
94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.694,33	
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.694,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	290.986,85	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	290.986,85	
14 DIÁRIAS - CIVIL	21.554,58	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	21,554,58	
30 MATERIAL DE CONSUMO	53.886,46	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	53.886,46	
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.388,65	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.388,65	
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.995,62	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	96.995,62	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.082,95	
•	8.082,95	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.301,29	_
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.301,29	70
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65	73
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,388,65	역교
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65	0.0
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.388,65	00
	59.275,11	38
	59.275,11	= 6
90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.275,11	Romulo Costa Arruo Prefeito Municipal
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.275,11	6.4
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	59.275,11	alud
PREFEITORA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES PODER EXECUTIVO	40.328.058,37	co co
0202 GABINETE DO PREFEITO	39.882.715,76	
ONDITE LE DO LINE EN O	1,089,750,30	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

GO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
PODER EXECUTIVO	39,882,715,76
202 GABINETE DO PREFEITO	1.089.750,30
020200 GABINETE DO PREFEITO	1.089.750,30
04 Administração	1.089.750,30
062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	441.843,10
0052 ADMINISTRACAO GERAL	441.843,10
2002 MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	441.843,10
0000 MANUT. E FUNC DA PROCURADORIA GERAL	441.843,10
3 DESPESAS CORRENTES	441.843,10
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.229,02
90 APLICAÇÕES DIRETAS	57.229,02
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.229,02
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.229,02
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.614,08
90 APLICAÇÕES DIRETAS	384.614,08
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.614,08
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.614,08
122 Administração Geral	647.907,20
0052 ADMINISTRACAO GERAL	647.907,20
2003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	647.907,20
0000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	647.907,20
3 DESPESAS CORRENTES	647.907,20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	388.454,62
90 APLICAÇÕES DIRETAS	388.454,62
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.454,62 388.454,62 388.454,62 388.454,62
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.454,62
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	259.452,58 259.452,58 60.728.54
14 DIÁRIAS - CIVIL	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	60.728,54
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.728,54 <u>2.</u> 60.728,54 <u>2.</u> 10.121,43 <u>3.</u>
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.121,43
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.602,61
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	188.602,61

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
GO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40,328,058,37	
PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40	
20300 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	7.275.794,40	
04 Administração .	6.266.256,89	
122 Administração Geral	6.266.256,89	
0052 ADMINISTRACAO GERAL	6.266.256,89	
2004 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	3,592,650,13	
0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO	3.592,650,13	
3 DESPESAS CORRENTES	3.592.650,13	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.818.179,62	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.818.179,62	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.190,83	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.190,83	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.119,82	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	852.119,82	
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.324,48	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.324,48	
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.072,86	
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.072,86	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63	
	13.471,63	-
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.774.470,51	70
90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	1.774.470,51	E
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	50.607,12 50.607,12	State C
30 MATERIAL DE CONSUMO		=0
3.3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO	489.668,85 489.668,85	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	•	30
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.728,54 60.728,54	3 6
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.051,13	5
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.133.051,13	Municipal
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,943,24	7
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.943,24	1
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.471.63	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.471,63	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0203 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	7.275.794,40	
020300 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	7.275,794,40	
2005 APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	114.434,17	
0000 APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	114.434,17	
3 DESPESAS CORRENTES	114.434,17	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.434,17	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	114.434,17	
30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	
	13.471,63	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63	
	13.471,63	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.490,91	
	87.490,91	
2006 MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO 0000 MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.557.151,68	
	1.557.151,68	
3 DESPESAS CORRENTES	1.192.780,44	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.192.780,44	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 30 MATERIAL DE CONSUMO	1.192.780,44	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	483,341,24	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483.341,24	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.428,47	-
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	202.428,47	0-20
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	507.010,73	D 2 3 6
4 DESPESAS DE CAPITAL	507.010,73	Romulo Co Prefeito CPF 028.
	364,371,24	250
4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS	364.371,24	0000
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.371,24	SXS.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.371,24 364.371,24	Mun 230
2074 MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO	556.678,29	ulo Costa Arruda efeito Municipal 028.230.653-69
0000 MANUT, DE CONVENIOS - UNIÃO		229.7
3 DESPESAS CORRENTES	556.678,29	6 <u>a</u> d
	111.335,66	(C) (D)
	111.335,66	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,66	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0203 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275,794,40	
020300 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275,794,40	
2074 MANUT, DE CONVENIOS - UNIÃO	556.678,29	
0000 MANUT, DE CONVENIOS - UNIÃO	556.678,29	
3 DESPESAS CORRENTES	111.335,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,66	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,66	
30 MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66	
4 DESPESAS DE CAPITAL	445.342,63	
4 INVESTIMENTOS	445.342,63	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	445.342,63	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	222,671,31	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.671,32	
4,4,90,52,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	222.671,32	
2075 MANUT, DE CONVENIOS - ESTADOS	445.342,62	
0000 MANUT, DE CONVENIOS - ESTADOS	445.342,62	
3 DESPESAS CORRENTES	111.335,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,66	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,66	
30 MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66	0 7
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66	Sa a
4 DESPESAS DE CAPITAL	334.006,96	Prefeito CPF 028.
4 INVESTIMENTOS	334,006,96	200
90 APLICAÇÕES DIRETAS	334.006,96	800
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.071,00	6 Mu
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,30	Munici 230.65
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66	·0 ⊒.
	111.335,66	55
09 Previdência Social	470.247,81	30
271 Previdência Básica	470.247,81	69
0052 ADMINISTRACAO GERAL	470.247,81	
2007 MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	470.247,81	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40,328,058,37
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76
0203 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
020300 SECRETARIA MUNIC, DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
2007 MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	470.247,81
0000 MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	470.247,81
3 DESPESAS CORRENTES	66,099,38
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39,190,18
90 APLICAÇÕES DIRETAS	39.190,18
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.246,94
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.246,94
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26,943,24
	26.943,24
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.909,20
90 APLICAÇÕES DIRETAS 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26,909,20
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	26.909,20 26.909,20
4 DESPESAS DE CAPITAL	404.148.43
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.148,43
90 APLICAÇÕES DIRETAS	404.148.43
71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	404.148.43
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	404.148.43
11 Trabalho	101.214.23
331 Proteção e Beneficios ao Trabalhador	101 214 23
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	
9001 MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	101.214,23
0000 MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP	101.214,23 TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO
3 DESPESAS CORRENTES	101.214,23 101.214,23
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.214,23
90 APLICAÇÕES DIRETAS	101.214.23
47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.214.23
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	101.214,23
24 Comunicações	101.214,23 101.214,23 101.214,23 101.214,23 438.075,47
122 Administração Geral	438.075,47 195.586,41
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	195,586,41
2008 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	195,586,41

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
IIGO ESPECIFICAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37
02 PODER EXECUTIVO	39.882,715,76
0203 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40
020300 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	7.275,794,40
2008 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	195.586,41
0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	195.586,41
3 DESPESAS CORRENTES	53.886,48
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.886,48
90 APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,48
30 MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24
4 DESPESAS DE CAPITAL	141.699,93
4 INVESTIMENTOS	141.699,93
90 APLICAÇÕES DIRETAS	141.699,93
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.971,39
·	80.971,39
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.728,54
	60.728,54
131 Comunicação Social	242.489,06
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	242.489,06
2009 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	242.489,06
0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	242.489,06
3 DESPESAS CORRENTES	134.716,13 134.716,13 134.716,13 13.471,63
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.716,13
90 APLICAÇÕES DIRETAS	134.716,13
30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13,471,63
	13.471,63
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.855,85
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.855,85
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.388,65
	107.772,93
	107.772,93
90 APLICAÇÕES DIRETAS	107.772,93

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

IGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
2 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
203 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275,794,40	
020300 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	7.275.794,40	
2009 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	242.489,06	
0000 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES	242.489,06	
4 DESPESAS DE CAPITAL	107.772,93	
4 INVESTIMENTOS	107.772,93	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	107.772,93	
51 OBRAS É INSTALAÇÕES	26.943,24	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.943,24	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.829,69	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.829,69	
0204 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583.373,16	
020400 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583,373,16	
04 Administração	1,583,373,16	
092 Representação Judicial e Extrajudicial	416.395,34	
0670 ENCARGOS ESPECIAIS	416.395,34	
9003 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	416.395,34	
0000 SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	416.395,34	
3 DESPESAS CORRENTES	416.395,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.469,21	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	122.469,21	
91 SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 SENTENCAS JUDICIAIS	122.469,21	C = 2
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.469,21	7273
90 APLICAÇÕES DIRETAS	293.926,13	Romulo Co Prefeito CPF 028.
91 SENTENÇAS JUDICIAIS	293.926,13	120
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	293.926,13 293.926,13	0000
123 Administração Financeira		23×8
0052 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	586.919,05	Costa Arrud to Municipal 28.230.653-6
2010 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO	586.919,05	00 5 A
0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO	425.259,67	Arrud icipal 653-6
	425.259,67	
	425.259,67	0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 90 APLICAÇÕES DIRETAS	350.474,51 350.474,51	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	70 100
D2 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0204 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1,583,373,16	
020400 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583,373,16	
2010 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO	425.259,67	
0000 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO	425.259,67	
3 DESPESAS CORRENTES	425,259,67	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350,474,51	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	350,474,51	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.017,44	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.017,44	
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.457,07	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.457,07	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.785,16	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	74.785,16	
14 DIÁRIAS - CIVIL	10.121,43	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.121,43	
30 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.414,82	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.414,82	_
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.082,95	Chas
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.082,95	Prefeit
2011 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	161.659,38	mag
0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	161.659,38	028.
3 DESPESAS CORRENTES	53.886,48	000
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.886,48	133
90 APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,48	230.
30 MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24	0, 2
3,3,90,30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24	Municipal 230,659-69
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24	pal
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24	(2)
4 DESPESAS DE CAPITAL	107.772,90	
4 INVESTIMENTOS	107.772,90	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
IGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
2 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
2004 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1,583,373,16	
020400 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583,373,16	
2011 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	161.659,38	
0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMAT	161.659,38	
4 DESPESAS DE CAPITAL	107,772,90	
4 INVESTIMENTOS	107.772,90	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	107.772,90	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.772,90	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.772,90	
124 Controle Interno	580.058,77	
0052 ADMINISTRACAO GERAL	580.058,77	
2012 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	580.058,77	
0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO , CONTRABILIDADE E CONTROLE	580.058,77	
3 DESPESAS CORRENTES	580.058,77	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53,886,46	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,46	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53,886,46	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.886,46	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	526.172,31	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	526.172,31	> 2
14 DIÁRIAS - CIVIL	5.388,65	Romulo
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5,388,65	2,5
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	445.342,61	nulo C
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	445,342,61	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.663,75	20
	64.663,75	No.
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65	
The state of the s	5,388,65	3
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3,3,90,93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65	cipal
A Company of the Comp	5.388,65	127
0205 SEC.MUNIC, DE AGRICULTURA, PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70	
020500 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE 18 Gestão Ambiental	2.777.417,70	
541 Preservação e Conservação Ambiental	80.829,72 80.829,72	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
22 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0205 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70	
020500 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70	
0618 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENTAIS	80.829,72	
2013 MANUTENCAO, PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	80.829,72	
0000 MANUTENCAO, PRESERVACAO E CONTROLE AO MEIO AMBIENTE	80,829,72	
3 DESPESAS CORRENTES	80.829,72	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.829,72	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	80.829,72	
30 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.886,46	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,886,46	
20 Agricultura	2.696.587,98	
605 Abastecimento	1.680.229,12	
0664 DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	204.768,54	
2014 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	107.772,88	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS	107.772,88	
3 DESPESAS CORRENTES	107.772,88	Romulo Drofpi
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.772,88	Pa
90 APLICAÇÕES DIRETAS 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.772,88	3 5
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.414,82 40.414.82	2.0
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.082.95	S (
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8,082,95	÷ 0
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53,886,46	nicipal
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.886,46	- 5
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5,388,65	5
3,3,90,48,00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.388.65	cipal
2015 MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	96,995,66	
0000 MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	96,995,66	
3 DESPESAS CORRENTES	83.524.03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48,497,81	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39,882,715,76	
0205 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70	
020500 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2,777,417,70	
2015 MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	96.995,66	
0000 MANUTENCAO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO	96.995,66	
3 DESPESAS CORRENTES	83.524,03	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.497,81	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	48.497,81	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.497,81	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.497,81	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.026,22	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	35.026,22	
30 MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.388,65	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.388,65	
4 DESPESAS DE CAPITAL	13.471,63	
4 INVESTIMENTOS	13.471,63	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.471,63	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.471,63	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.471,63	R
0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	491.324,24	Romulo C Prefeito
1003 AQUISICAO DE EQUIP, E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	491.324,24	0,5
0000 AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	491.324,24	9.0
4 DESPESAS DE CAPITAL	491.324,24	5 C
4 INVESTIMENTOS	491.324,24	70
90 APLICAÇÕES DIRETAS	491.324,24	7.5
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491.324,24	2,2
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	491.324,24	to Municipa
0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	984.136,34	n i
1004 CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	134.716.16	
0000 CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	134,716,16	
3 DESPESAS CORRENTES	26,943,24	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES 02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0205 SEC.MUNIC, DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417.70	
020500 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70	
1004 CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	134.716,16	
0000 CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO	134.716,16	
3 DESPESAS CORRENTES	26,943,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,943,24	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,943,24	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24	
4 DESPESAS DE CAPITAL	107.772,92	
4 INVESTIMENTOS	107.772,92	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	107.772,92	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	107.772,92	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	107.772,92	
1005 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIEMENTO	445.271,74	
0000 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ABASTECIEMENTO	445.271,74	
4 DESPESAS DE CAPITAL	445.271,74	
4 INVESTIMENTOS	445.271,74	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	445.271,74	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	404.856,92	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	404.856,92	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.414,82	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.414,82	
2016 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	404.148,44	
0000 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	404.148,44	Ω^{-1}
3 DESPESAS CORRENTES	404.148,44	77
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.148,44	06
90 APLICAÇÕES DIRETAS	404.148,44	22
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80,829,69	000
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.829,69	23
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.772,92	95
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.772,92	80
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.545,83	Prefeito Municipal CPF 028.230.653-6
3.3.40.34.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSON JURIDION	215.545,83	69

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO	
IGO	ESPECIFICAÇÃO		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02	PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0205	SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70	
020500		2.777.417,70	
606	Extensão Rural	1.016.358,86	
06	18 NORMALIZACAO E FISCALIZACAO DE CONDICOES AMBIENTAIS	949.000,80	
,	1006 CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	323.318,74	
	0000 CONSTRUCAO DE ACUDES E ASSEMELHADOS	323.318,74	
	4 DESPESAS DE CAPITAL	323.318,74	
	4 INVESTIMENTOS	323.318,74	
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	323.318,74	
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	323.318,74	
4.4	4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	323.318,74	
	2017 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	625.682,06	
	0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA E MEIO AMBIENTE	625.682,06	
	3 DESPESAS CORRENTES	625.682,06	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.786,37	
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	312.786,37	
	04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.414,82	
3.1	1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.414,82	
	11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.489,06	
3.1	1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	242.489,06	
	13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.493,84	
3.1	1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.493,84	
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65	
3.	1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65	OZ
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.895,69	Prefeito CPF 028.
	90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	312.895,69	700
2 '	3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	5.388,65	200
3.0		5,388,65	000
2 1	30 MATERIAL DE CONSUMO 3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO	202.428,47	NZO
3.0		202.428,47	001
2 '	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.414,82	600
3.0		40.414,82	efeito Municipal : 028.230.653-69
2 '	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.663,75	- a
3.0	0.30.33.00 OUTIOG OLIVAIGOO DE TEINDEINOS - PEODON BONIDION	64.663,75	99

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39,882,715,76	
0205 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2,777,417,70	
020500 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70	
0668 EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	40.414,82	
2018 CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	40.414,82	
0000 CONTRIBUICOES PARA FUNDOS DE AVAIAS	40.414,82	
3 DESPESAS CORRENTES	40.414,82	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.414,82	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.414,82	
41 CONTRIBUIÇÕES	40.414,82	
3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	40.414,82	
0669 PROMOCAO AGROPECUARIA	26.943,24	
2019 INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	26.943,24	
0000 INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES	26.943,24	
3 DESPESAS CORRENTES	26.943,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.943,24	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24	
0206 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	26.943,24	
020600 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
04 Administração	12,393,402,64	
122 Administração Geral	1.672.496,23	0 7
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.672.496,23	Ď P S
2020 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.672.496,23 1.672.496,23	reference
0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.672.496.23	Prefeito CPF 028.
3 DESPESAS CORRENTES	1.645.552.99	000
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	415,170,64	23≤2
90 APLICAÇÕES DIRETAS	415.170,64	05
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.261,98	Municipal .230.653-69
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350,261,98	icipal 553-6
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,493,84	6 2 5
3,1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24,493,84	9
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.414.82	
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.414,82	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO	
IGO ESPECIFIC	AÇÃO		
PREFEI	'URA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER	EXECUTIVO	39.882.715,76	
	NFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
	NFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
	NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.672.496,23	
	NUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	1.672.496,23	
	SPESAS CORRENTES	1.645.552,99	
	ITRAS DESPESAS CORRENTES	1.230.382,35	
	PLICAÇÕES DIRETAS	1.230.382,35	
	ÁRIAS - CIVIL	10.777,29	
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	IÁRIAS - CIVIL	10.777,29	
	ATERIAL DE CONSUMO	1.012.142,32	
	IATERIAL DE CONSUMO	1.012.142,32	
36 C	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.414,72	
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.414,72	
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.716,14	
	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.716,14	
	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.331,88	
	ESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.331,88	
	SPESAS DE CAPITAL	26.943,24	
	/ESTIMENTOS	26.943,24	
	PLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24	
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	
	QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	
15 Urbanisi		2.215.985,59	0 7
	rutura Urbana	2.215.985,59	סוד וד
	ISTRACAO GERAL	337.144,62	Prefei
	NSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	337.144,62	200
0000 C	INSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	337.144,62	
3 DE	SPESAS CORRENTES	235.930,39	NZO
3 O	JTRAS DESPESAS CORRENTES	235.930,39	30
	PLICAÇÕES DIRETAS	235.930,39	Costa Arruc to Municipal 8.230.653-6
30 N	ATERIAL DE CONSUMO	101.214,23	50 A
	MATERIAL DE CONSUMO	101.214,23	3-6
36 C	UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63	69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63	- 10

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFI	CAÇÃO	DOTAÇÃO	
	ITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
	REXECUTIVO	39.882.715,76	
0206 SEC. I	INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12,393,402,64	
	INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
	ONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	337.144,62	
	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E ADAPTACAO E RECUP. DE PREDIOS PUBLICOS	337.144,62	
	ESPESAS CORRENTES	235,930,39	
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235,930,39	
	APLICAÇÕES DIRETAS	235,930,39	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.244,53	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.244,53	
	ESPESAS DE CAPITAL	101.214,23	
	NVESTIMENTOS	101.214,23	
	APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,23	
	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	101.214,23	
	•	101.214,23	
7	E LOGRADOUROS URBANOS	1.878.840,97	
	MPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	506.071,16	
	AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS	506.071,16	
	DESPESAS DE CAPITAL	506.071,16	
	NVESTIMENTOS	506.071,16	
90 51	APLICAÇÕES DIRETAS OBRAS E INSTALAÇÕES	506.071,16	0
4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	506.071,16 506.071,16	OO
	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	329.646,35	П 6
	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	329.646,35	Prefe CPF 02
10.00	DESPESAS DE CAPITAL	329.646,35	Prefeito CPF 028.
	NVESTIMENTOS	329.646,35	NZ
	APLICAÇÕES DIRETAS	329.646,35	Munici 230.65
	OBRAS E INSTALAÇÕES	329.646,35	.6
	OBRAS E INSTALAÇÕES	329,646,35	55
	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	169.623,85	icipal 653-69
	CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	169.623,85	99
	DESPESAS DE CAPITAL	169.623,85	
	NVESTIMENTOS	169.623,85	
	APLICAÇÕES DIRETAS	169.623,85	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0206 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
020600 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
1009 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	169,623,85	
0000 CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	169.623,85	
4 DESPESAS DE CAPITAL	169.623,85	
4 INVESTIMENTOS	169.623,85	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	169.623,85	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	169.623,85	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	169.623,85	
1010 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	303.642,69	
0000 AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	303.642,69	
4 DESPESAS DE CAPITAL	303.642,69	
4 INVESTIMENTOS	303.642,69	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,69	
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	303,642,69	
	303.642,69	
1038 CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA 0000 CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	165,000,00	
	165.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	
4 INVESTIMENTOS	165.000,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	165.000,00	Ω
2022 MANUTENCAO DOS DEPTOS, DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	165.000,00	CP Pro
0000 MANUTENCAO DOS DEPTOS, DE OBRAS E SERVICOS URBANAS	404.856,92	orefeito F 028.
3 DESPESAS CORRENTES	404.856,92	200
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	404.856,92	0000
90 APLICAÇÕES DIRETAS	404.856,92	N Z 0
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.856,92	O Li st
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404.856,92	.65
16 Habitação	404.856,92	229.4
482 Habitação Urbana	426.111,90	Costa Arruda Municipal .230.653-69
0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	426.111,90	9 a
1011 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	426.111,90 426.111,90	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		100
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0206 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
020600 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
1011 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	426.111,90	
0000 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES	426.111,90	
4 DESPESAS DE CAPITAL	426.111,90	
4 INVESTIMENTOS	426.111,90	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	426.111,90	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	303.642,69	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	303.642,69	
61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	122.469,21	
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	122.469,21	
17 Saneamento	2,555,092,65	
511 Saneamento Básico Rural	404.856,92	
0611 SANEAMENTO BASICO	404.856,92	
1012 PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	404.856,92	
0000 PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	404.856,92	
4 DESPESAS DE CAPITAL	404.856,92	
4 INVESTIMENTOS	404.856,92	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	404.856,92	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	404.856,92	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	404.856,92	
512 Saneamento Básico Urbano	2.150.235,73	
0611 SANEAMENTO BASICO	2.150.235,73	
1013 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	155.100,71	CHT O
0000 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	155.100,71	Hã À S
3 DESPESAS CORRENTES	26.943,24	Romulo C Prefetto CPF 028.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.943,24	No to
90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24	00 C
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24	35.5
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.943,24	95 6
4 DESPESAS DE CAPITAL	128.157,47	Costa Arruda to Municipal 8.230.653-69
4 INVESTIMENTOS	128.157,47	JE GW
90 APLICAÇÕES DIRETAS	128.157,47	9 m G
51 OBRAS É INSTALAÇÕES	101.214,23	9

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
IGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
2 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0206 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12,393,402,64	
020600 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
1013 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	155.100,71	
0000 PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	155,100,71	
4 DESPESAS DE CAPITAL	128.157,47	
4 INVESTIMENTOS	128.157,47	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	128.157,47	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	101.214,23	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	101.214,23	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	
2023 MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	242.489,05	
0000 MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	242.489,05	
3 DESPESAS CORRENTES	202.074,23	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.074,23	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	202,074,23	
30 MATERIAL DE CONSUMO	16.165,94	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.165,94	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21,554,58	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.554,58	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.659,38	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.659,38	유등증
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	10179
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	CPF 02
4 DESPESAS DE CAPITAL	40.414,82	028
4 INVESTIMENTOS	40.414,82	28.00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	40.414,82	2350
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.414,82	30.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.414,82	.6
2024 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1,584,863,11	Municipal 230,653-69
0000 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.584.863,11	Sal
3 DESPESAS CORRENTES	1.557.919,87	669
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.676,83	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	390.676,83	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0206 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
020600 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
2024 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.584.863,11	
0000 MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	1.584.863,11	
3 DESPESAS CORRENTES	1.557.919,87	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390,676,83	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	390.676.63	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.205,20	
3,1.90,11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.205,20	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63	
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.243,04	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.243,04	
30 MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	26.943,24	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.113.356,54	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,113,356,54	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63	
4 DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24	0.7
4 INVESTIMENTOS	26.943,24	200
90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24	Prefeito CPF 028.
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	200
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,943,24	28
2053 PERFURACAO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	167.782,86	No
0000 PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	167.782,86	30
3 DESPESAS CORRENTES	94.301,32	05
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.301,32	<u>ω</u> Ω.
90 APLICAÇÕES DIRETAS	94.301,32	Municipal .230.653-68
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63	69
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.471,63	w ,
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.829,69	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0206 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
020600 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12,393,402,64	
2053 PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	167.782,86	
0000 PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS CARENTES	167.782,86	
3 DESPESAS CORRENTES	94.301,32	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.301,32	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	94.301,32	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.829,69	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.829,69	
4 DESPESAS DE CAPITAL	73.481,54	
4 INVESTIMENTOS	73,481,54	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	73.481,54	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	73.481,54	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	73.481,54	
25 Energia	842.047,63	
751 Conservação de Energia	79.200,00	
0021 ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	79.200,00	
1045 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	79.200,00	
0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	79.200,00	
3 DESPESAS CORRENTES	35,200,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00	\circ
90 APLICAÇÕES DIRETAS	11,000,00	20 G
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11,000,00	T G E
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	Romulo Co Prefeito CPF 028.2
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.200,00	28
90 APLICAÇÕES DIRETAS	24.200,00	220
30 MATERIAL DE CONSUMO 3,3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	30 A st
	5.500,00	O.C.
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,500,00	80 €
	5,500,00	Municipal 230.653-68
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.200,00	69 al de
	13.200,00	യ മ
4 DESPESAS DE CAPITAL	44,000,00	
4 INVESTIMENTOS	44.000,00	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882,715,76	
0206 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402.64	
020600 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393,402,64	
1045 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	79.200,00	
0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	79.200,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	44.000,00	
4 INVESTIMENTOS	44.000,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	44,000,00	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	33,000,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	33,000,00	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
	11.000,00	
752 Energia Elétrica	762.847,63	
0506 ILUMINACAO PUBLICA	762.847,63	
1014 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	202.428,47	
0000 AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL	202.428,47	
4 DESPESAS DE CAPITAL	202.428,47	
4 INVESTIMENTOS	202.428,47	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,47	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	202.428,47	
2025 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	202.428,47	
0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	560.419,16	OZ
3 DESPESAS CORRENTES	560.419,16	SPS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.475,92	T 0 5
90 APLICAÇÕES DIRETAS	533.475,92	reference of 02
30 MATERIAL DE CONSUMO	533.475,92 121.244.54	0000
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	121.244,54	23₹3
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.388.62	Mun 230.
3,3,90,36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.388,62	60 A
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.205,20	nulo Costa Arrud refeito Municipal F 028.230.653-6
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	377.205,20	-6 a l
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.637,56	6
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.637,56	
4 DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

02 PODER EXECUTIVO 39.882.718 0206 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 12.393.402 2025 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 560.413 000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 560.413 4 DESPESAS DE CAPITAL 26.544 4 INVESTIMENTOS 26.544 9 APLICAÇÕES DIRETAS 26.544 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28.94 26 Transporte 28.94 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.891.686 782 Transporte Rodoviário 4.881.686 1015 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.396 1015 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.396 4 INVESTIMENTOS 1.113.396 5 1 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.396 4 INVESTIMENTOS 1.113.396 5 1 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.396 6 1 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.396 1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA <th>40</th> <th>DOTAÇÃO</th> <th></th>	40	DOTAÇÃO	
020			DIGO ESPE
0206 o SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 12.393.400 0208 o SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 12.393.400 2025 o OSEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 12.393.400 0000 o MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 560.411 4	,37	40.328,058,37	2 PF
020600 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE 12.993.407 2025 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 550.411 4 DESPESAS DE CAPITAL 26.943 4 INVESTIMENTOS 25.944 5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.943 5 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.943 26 Transporte 26.943 782 Transporte Rodoviário 4.681.668 0710 ESTRADAS VICINAIS 4.681.686 1015 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.39 0000 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.39 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.39 4 INVESTIMENTOS 1.113.39 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.39 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.39 4 INVESTIMENTOS 1.113.39 5 1.0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.113.39 6 1.0 BRAS E INSTALAÇÕES 1.113.39 1015 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.49	,76	39.882.715,76	02 PC
2025 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 560.418 0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 560.418 4 DESPESAS DE CAPITAL 26.944 4 INVESTIMENTOS 26.944 90 APLICAÇÕES DIRETAS 26.944 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.944 4 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.942 782 Transporte 4.881.668 0710 ESTRADAS VICINAIS 4.881.686 1015 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.396 1000 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.396 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.396 4 INVESTIMENTOS 1.113.396 9 APLICAÇÕES DIRETAS 1.113.396 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.396 1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.498 0000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.499 4 INVESTIMENTOS 708.499 9 APLICAÇÕES DI	,64	12.393.402,64	
0000 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 550.418 4 DESPESAS DE CAPITAL 26.944 9 APLICAÇÕES DIRETAS 26.944 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.944 4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.945 26 Transporte Rodoviário 4.881.666 782 Transporte Rodoviário 4.881.666 1015 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.396 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.396 4 INVESTIMENTOS 1.113.396 4.9.05.1.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.396 4.9.05.1.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.396 4.9.05.1.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.396 1.016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.499 0.000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.499 1.016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.499 9.0 APLICAÇÕES DIRETAS 708.499 10.49 APLICAÇÕES DIRETAS 708.499 <	,64	12.393.402,64	
A	,16	560.419,16	
4 INVESTIMENTOS 26.94 90 APLICAÇÕES DIRETAS 26.94 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.94 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.94 26 Transporte Rodoviário 4.681.668 7782 Transporte Rodoviário 4.681.668 0710 ESTRADAS VICINAIS 4.681.668 1015 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.359 0000 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.359 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.359 4 INVESTIMENTOS 1.113.359 5 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.359 5 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.359 4 A.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.359 1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.499 0000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.499 4 DESPESAS DE CAPITAL 708.499 5 PALICAÇÕES DIRETAS 708.499 4 INVESTIMENTOS 708.499 4 INVESTIMENTOS 708.499 5 PALICAÇÕES DIRETAS	,16	560,419,16	-
90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 54 Transporte Rodoviário 5782 Transporte Rodoviário 5782 Transporte Rodoviário 5782 Transporte Rodoviário 5782 Transporte Rodoviário 5782 Transporte Rodoviário 5782 Transporte Rodoviário 5782 Transporte Rodoviário 5782 Transporte Rodoviário 5782 ESTRADAS VICINAIS 5783 TRADAS VICINAIS 5784 DESPESAS DE CAPITAL 5784 DESPESAS DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5785 DE CAPITAL 5786 DE SPESAS DE CAPITAL 578	,24	26.943,24	
Section Sect	,24	26.943,24	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.942 26 Transporte 4.681.661 782 Transporte Rodoviário 4.681.661 0710 ESTRADAS VICINAIS 4.681.661 1015 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.356 0000 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.356 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.356 4 INVESTIMENTOS 1.113.356 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.113.356 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.356 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.356 1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.496 0000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.496 4 DESPESAS DE CAPITAL 708.496 4 INVESTIMENTOS 708.496 90 APLICAÇÕES DIRETAS 708.496 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.496 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.496 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.496 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.496 60000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.8559.811 70000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E	,24	26,943,24	
26 Transporte 4,881,868 782 Transporte Rodoviário 4,681,668 0710 ESTRADAS VICINAIS 4,681,668 1015 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1,113,359 0000 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1,113,354 4 DESPESAS DE CAPITAL 1,113,354 4 INVESTIMENTOS 1,113,354 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1,113,354 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,113,354 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,113,354 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,113,354 1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708,494 4 DESPESAS DE CAPITAL 708,494 4 INVESTIMENTOS 708,494 90 APLICAÇÕES DIRETAS 708,494 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708,494 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708,494 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708,494 900000 MANUTENCAO	•	26.943,24	
782 Transporte Rodoviário 4,681,666 0710 ESTRADAS VICINAIS 4,681,666 1015 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1,113,356 0000 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1,113,356 4 DESPESAS DE CAPITAL 1,113,356 4 INVESTIMENTOS 1,113,356 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1,113,356 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1,113,356 1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708,496 0000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708,496 4 DESPESAS DE CAPITAL 708,496 4 INVESTIMENTOS 708,496 90 APLICAÇÕES DIRETAS 708,496 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708,496 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708,496 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2,859,811 3 DESPESAS CORRENTES 2,859,811 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189,386 <		26.943,24	
0710 ESTRADAS VICINAIS 4,681,684 1015 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113,356 0000 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113,356 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.113,356 4 INVESTIMENTOS 1.113,356 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.113,356 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113,356 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113,356 1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708,496 0000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708,496 4 DESPESAS DE CAPITAL 708,496 4 INVESTIMENTOS 708,496 90 APLICAÇÕES DIRETAS 708,496 90 APLICAÇÕES DIRETAS 708,496 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708,496 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708,496 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2,859,811 3 DESPESAS CORRENTES 2,832,866 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189,	,64	4.681.668,64	
1015 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 0000 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.356 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.356 4 INVESTIMENTOS 1.113.356 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.356 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.356 1.113.356 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.356 1.113.356 1.113.356 1.113.356 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.356	,64	4.681.668,64	
0000 CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS 1.113.356 4 DESPESAS DE CAPITAL 1.113.356 4 INVESTIMENTOS 1.113.356 90 APLICAÇÕES DIRETAS 1.113.356 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.356 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.356 1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.498 0000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.498 4 DESPESAS DE CAPITAL 708.498 4 INVESTIMENTOS 708.498 90 APLICAÇÕES DIRETAS 708.498 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.498 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.498 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.812 3 DESPESAS CORRENTES 2.859.812 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.388	,64	4.681.668,64	
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 5000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 5000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 5000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 5000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 5000 APLICAÇÕES DIRETAS 50 APLICAÇÕES DIRETAS 51 DIRETAS 52 TORMANITON E MATERIAL PERMANENTE 53 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 54 AUGUSTA DE MATERIAL PERMANENTE 55 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 56 BORDANITES 57 DESPESAS CORRENTES 58 AUGUSTA DE MAQUINAS 59 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 51 AUGUSTA DE MAQUINAS 52 AUGUSTA DE MAQUINAS 53 DESPESAS CORRENTES 54 AUGUSTA DE MAQUINAS 55 AUGUSTA DE MAQUINAS 56 AUGUSTA DE MAQUINAS 57 AUGUSTA DE MAQUINAS 58 AUGUSTA DE MAQUINAS 59 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 51 AUGUSTA DE MAQUINAS 52 AUGUSTA DE MAQUINAS 53 DESPESAS CORRENTES 54 AUGUSTA DE MAQUINAS 55 AUGUSTA DE MAQUINAS 56 AUGUSTA DE MAQUINAS 57 AUGUSTA DE MAQUINAS 58 AUGUSTA DE MAQUINAS 59 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 50 AUGUSTA DE MAQUINAS 51 AUGUSTA DE MAQUINAS 5	,54	1.113.356,54	
4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 51 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 50000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 50000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 50000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 50000 APLICAÇÕES DIRETAS 50000 APLICAÇÕES DIRETAS 50000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MANUTENCAO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MARIO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MARIO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MARIO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MARIO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MARIO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MARIO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MARIO DE VEICULOS E MAQUINAS 50000 MARIO DE VEICULOS E MA	,54	1.113.356,54	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.113.356 1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 0000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.496 4 DESPESAS DE CAPITAL 708.496 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.496 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 0000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.813 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.386	,54	1.113.356,54	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.498 0000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.498 4 DESPESAS DE CAPITAL 708.498 4 INVESTIMENTOS 708.498 90 APLICAÇÕES DIRETAS 708.498 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.498 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.498 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.813 0000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.813 3 DESPESAS CORRENTES 2.832.869 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.388	,54	1.113.356,54	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 0000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 0000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,54	1.113.356,54	
1016 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.496 0000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.496 4 DESPESAS DE CAPITAL 708.496 4 INVESTIMENTOS 708.496 90 APLICAÇÕES DIRETAS 708.496 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.496 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.496 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.813 0000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.813 3 DESPESAS CORRENTES 2.832.866 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.386	,54	1.113.356,54	
0000 AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A INFRA-ESTRUTURA 708.496 4 DESPESAS DE CAPITAL 708.496 4 INVESTIMENTOS 708.496 90 APLICAÇÕES DIRETAS 708.496 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.496 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.496 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.813 0000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.813 3 DESPESAS CORRENTES 2.832.866 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.386		1.113.356,54	
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS 90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 0000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		708.499,62	1,00
4 INVESTIMENTOS 708.496 90 APLICAÇÕES DIRETAS 708.496 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.496 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.496 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.812 0000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.812 3 DESPESAS CORRENTES 2.832.866 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.386	,62 O_Z	708.499,62	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 54.490.52.00 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 55.812 56.813 57.82.8613 57.82.	,62	708.499,62	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 708.499 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 0000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,62 0,62 0,62	708.499,62	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 0000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 ADUAÇÃO DIPETAO 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,62	708.499,62	
2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.812 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1 ASUACACO DE VEICULOS E MAQUINAS 1 1 PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	,62 000	708.499,62	-
0000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS 2.859.812 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 189.380	,62 N Z 9	708.499,62	
3 DESPESAS CORRENTES 2.832.861 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 189.381	,48	2.859.812,48	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.380	0,01	2.859.812,48	
AN ANIONOÃES PIRETAS	,24	2.832.869,24	_
40 APTICACOES DIRETAS	1,75	189.380,75	
44 VENCINENTOS E VANTA CENIS EIVAS - RECCOAL CRAIL	,75 0	189.380,75	
0 4 00 44 00 VENDREDITO EL CARRO EN CONTRA DE	,00	181.297,80	
DESPENANCE EXCENSIONS ANTERIORES		181,297,80 8,082,95	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0206 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64	
020600 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393,402,64	
2026 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.859.812,48	
0000 MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.859.812,48	
3 DESPESAS CORRENTES	2.832.869,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.380,75	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	189.380,75	
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.082,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.082,95	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.643.488,49	
30 MATERIAL DE CONSUMO	2.643.488,49	
3.3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO	920.529,43 920,529,43	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,388,65 5,388,65	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,704,098,78	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.098,78	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471.63	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13,471,63	
4 DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24	_
4 INVESTIMENTOS	26.943.24	으느낌
90 APLICAÇÕES DIRETAS	26,943,24	CPF CPF
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26,943,24	feito 028.
0207 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1,182,948,03	
020700 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1,182,948,03	23 23 23
12 Educação	1.182.948,03	osta Ar Munici 230.65
122 Administração Geral	890.685,23	Øc A
0052 ADMINISTRACAO GERAL	890.685,23	φ σ Ξ
2076 MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	445.342,60	sta Arruda Municipal 30.653-69
0000 MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	445.342,60	(D) (M)
3 DESPESAS CORRENTES	111.335,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,63	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,63	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		X and a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0207 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1,182,948,03	
020700 SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.182.948,03	
2076 MANUT, DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	445.342,60	
0000 MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO	445.342,60	
3 DESPESAS CORRENTES	111.335,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111,335,63	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,63	
30 MATERIAL DE CONSUMO	111.335,63	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111,335,63	
4 DESPESAS DE CAPITAL	334.006,97	
4 INVESTIMENTOS	334.006,97	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	334.006,97	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66	
	111.335,66	
2077 MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS 0000 MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS	445.342,63	
·	445.342,63	
3 DESPESAS CORRENTES	111.335,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,66	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 30 MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66 111.335,66	
4 DESPESAS DE CAPITAL	334.006,97	_ TI
4 INVESTIMENTOS	334.006,97	SH TO
90 APLICAÇÕES DIRETAS		Romulo Co Prefeito CPF 028.
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	334.006,97 222.671,31	Offic
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31	28
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66	W 0 ()
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,335,66	3
362 Ensino Médio		Costa Arrud to Municipal 8.230.653-6
0408 TRANSPORTE ESCOLAR	105.262,80	icipal 653-6
2038 MANUTENÇÃO PEATE - MA	105.262,80	WD =
0000 MANUTENÇÃO PEATE - MA	105.262,80	-69
MANUTENÇAU PEATE - MA	105.262,80	Φ

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

87 f As		DOTAÇÃO	
DIGO E	SPECIFICAÇÃO		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02	PODER EXECUTIVO	39,882.715,76	
0207	SEC.MUNIC, DE EDUCACAO	1.182.948,03	
020700	SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.182.948,03	
	38 MANUTENÇÃO PEATE - MA	105.262,80	
(0000 MANUTENÇÃO PEATE - MA	105,262,80	
	3 DESPESAS CORRENTES	105.262,80	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.262,80	
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	105.262,80	
	30 MATERIAL DE CONSUMO	24.291,41	
3.3.9	90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.291,41	
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.971,39	
3.3.9	90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.971,39	
365	Educação Infantil	187.000,00	
100	5 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	187.000,00	
20	992 Programa Escola em Tempo Integral – ETI	187.000,00	
(0000 Programa Escola em Tempo Integral – ETI	187.000,00	
	3 DESPESAS CORRENTES	77,000,00	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77,000,00	
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	77,000,00	
	30 MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	
3.3.9	90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.500,00	
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.500,00	
3.3.9	90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.500,00	
	4 DESPESAS DE CAPITAL	110,000,00	
	4 INVESTIMENTOS	110.000,00	
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	110,000,00	CZ
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	모모음
4.4.	90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	Romulo Prefei CPF 02
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	200
4.4.	90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	Romulo C Prefeito CPF 028.
0208	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	Costa Arruc Municipal 2.230.653-6
020800	MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	sta 30.
12	Educação	10.609.776,42	.6 mi
306	Alimentação e Nutrição	397.401,49	55분 술
025	1 ALIMENTACAO ESCOLAR	60.728,54	- a

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0208 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10,609,776,42	
020800 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	
2030 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	60.728,54	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO INFANTIL	60.728,54	
3 DESPESAS CORRENTES	60,728,54	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.728,54	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	60.728,54	
30 MATERIAL DE CONSUMO	60.728,54	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.728,54	
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	336.672,95	
2031 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	336.672,95	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA	336.672,95	
3 DESPESAS CORRENTES	323.201,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.117,19	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	66.117,19	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.728,54	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.728,54	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,388,65	
	5,388,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS	257.084,15	_ 7
30 MATERIAL DE CONSUMO	257.084,15 242.914.15	CPF C
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	242.914,15	ňž i
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.121,43	CPF 028
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.121,43	22
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4,048,57	N) est
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.048,57	ω ≦
4 DESPESAS DE CAPITAL	13.471,61	oze.230.653
4 INVESTIMENTOS	13,471,61	55 C
90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.471.61	00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13,471,61	69
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.471,61	•
361 Ensino Fundamental	9.453.268,18	
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	4.424.622,75	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0208 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	
020800 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	
1019 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.113.356,54	
0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1,113,356,54	
4 DESPESAS DE CAPITAL	1,113.356,54	
4 INVESTIMENTOS	1.113.356,54	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.113.356,54	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.356,54	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.113.356,54	
1020 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	80.829,69	
0000 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE INFORMATICA	80.829,69	
4 DESPESAS DE CAPITAL	80.829,69	
4 INVESTIMENTOS	80.829,69	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	80,829,69	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.829,69	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.829,69	
2032 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.165,95	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.165,95	
3 DESPESAS CORRENTES	16.165,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.165,95	0
90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.165,95	SP P
30 MATERIAL DE CONSUMO	10.777,29	referto F 028.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.777,29	00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,694,33	85
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33	Munici 230.65
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33	50.0
2033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27	Si O.
0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27	pal 3-6
3 DESPESAS CORRENTES		69
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.105.202,72	4
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.202,72	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.614,53	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.614,53	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO	A Company of the Comp	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0208 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	
020800 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609,776,42	
2033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27	
0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27	
3 DESPESAS CORRENTES	1.854.933,05	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.105.202,72	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1,105,202,72	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.256,77	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	688.256,77	
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.942,77	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.942,77	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,388,65	
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	749.730,33	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	749.730,33	
14 DIÁRIAS - CIVIL	13.471,63	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13.471,63	
18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.943,24	
3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	26.943,24	
30 MATERIAL DE CONSUMO	202.428,47	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	202.428,47	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	~ T
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.860,75	Romulo C. Prefeito CPF 028.
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.860,75	Ti zi B
46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.471,63	200
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.471,63	NATO
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	13,471,63	00 C
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.471,63	350
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,388,65	050
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,388,65	CO DX
4 DESPESAS DE CAPITAL	499,158,22	Costa Arruda to Municipal 8.230.653-69
4 INVESTIMENTOS	499.158,22	956
90 APLICAÇÕES DIRETAS	499.158.22	9
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.158.22	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0208 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776.42	
020800 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	
2033 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27	
0000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.354.091,27	
4 DESPESAS DE CAPITAL	499.158,22	
4 INVESTIMENTOS	499.158,22	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	499.158,22	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.158,22	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499.158,22	
2034 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	674.714,34	
0000 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE SERVIDORES	674.714,34	
3 DESPESAS CORRENTES	674.714,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.714,34	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	674.714,34	
14 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	13,471,63	
	13.471,63	
30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	
	13.471,63	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	202.428,47	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	202.428,47	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	445.342,61 445.342.61	
2035 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	53,886,46	- 71
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA	53,886,46	Ω_{π}
3 DESPESAS CORRENTES	53.886,46	Prefeito CPF 028.
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.886,46	06 =
90 APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,46	mat
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53,886,46	000
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.886,46	i3 ≤ is
2059 MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	131.578,50	25 2
0000 MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	131.578,50	80
3 DESPESAS CORRENTES	131.578,50	Municipal 3.230.653-6
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.242.85	69
90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.242,85	0

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39,882,715,76	
0208 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	
020800 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10,609,776,42	
2059 MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	131.578,50	
0000 MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE	131.578,50	
3 DESPESAS CORRENTES	131.578,50	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.242,85	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.242,85	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.242,85	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20,242,85	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,65	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 30 MATERIAL DE CONSUMO	111.335,65	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.607,10	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.607,10	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85 20.242,85	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.485,70 40.485.70	
0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.878,968,50	
1021 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	841,868,10	
0000 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR	841.868,10	
4 DESPESAS DE CAPITAL	841,868,10	
4 INVESTIMENTOS	841.868,10	○ TI
90 APLICAÇÕES DIRETAS	841.868.10	SP PR
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841,868,10	mulo Corefeito PF 028.
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841.868,10	065
2036 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	2.037.100,40	28 c
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	2.037.100,40	1230
3 DESPESAS CORRENTES	2.037.100,40	23 23 23 23 23
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037,100,40	O. ta
90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.100,40	55 0. ≥7
30 MATERIAL DE CONSUMO	1.214.570,79	ilo Costa Arruc feito Municipal 028.230.653-6
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.214.570,79	69
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.428,47	_ W
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	202.428,47	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO	节、运使的进程	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39,882,715,76	
0208 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	
020800 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	
2036 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	2.037.100,40	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	2.037.100,40	
3 DESPESAS CORRENTES	2.037.100,40	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.037.100,40	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.100,40	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.285,38	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.285,38	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.121,43	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.121,43	
1005 GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA	2.149.676,93	
2037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	2.149.676,93	
0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	2.149.676,93	
3 DESPESAS CORRENTES	1.846.034,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	754.373,96	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	754.373,96	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.914,15	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	242.914,15	~ T
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.071,16	Pref CPF
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.071,16	Romulo Prefeit CPF 02
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65	0#5
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65	feito 028.
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.091.660,28	200
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.660,28	3 ≦ 8
14 DIÁRIAS - CIVIL	20.242,85	25 2
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	20.242,85	80.7
30 MATERIAL DE CONSUMO	647.771,08	S G C
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	847.771,08	to Municipal 28.230.653-69
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.886,46	9
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.886,46	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.371,24	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
IGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0208 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	
020800 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	
2037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	2.149.676,93	
0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO	2.149.676,93	
3 DESPESAS CORRENTES	1.846.034,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1,091,660,28	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.091.660,28	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	364.371,24	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	364.371,24	
3.3.90,92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65	
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.388,65	
4 INVESTIMENTOS	303.642,69	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,69	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.642,69	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.642,69 303,642,69	
365 Educação Infantil		
0401 EDUCACAO INFANTIL	668.013,93	
1037 CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	668.013,93	
0000 CONSTRUCAO , AMPLIACAO E RECUPERACAO DE CRECHES	566.799,70 566,799,70	
4 DESPESAS DE CAPITAL		
4 INVESTIMENTOS	566,799,70 566,799,70	0 3
90 APLICAÇÕES DIRETAS		PPS
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	566,799,70 566,799,70	Prefei CPF 02
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	566,799,70	Prefeito CPF 028.
2066 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	101.214,23	to Municipal 8.230.653-69
0000 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	101,214,23	232
3 DESPESAS CORRENTES	101.214,23	056
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.214,23	650
90 APLICAÇÕES DIRETAS	101.214,23	icipal 653-6
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.214,23	00 8
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.214,23	0
366 Educação de Jovens e Adultos	91.092,82	
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	91.092,82	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40,328,058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0208 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42	
020800 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10,609,776,42	
2039 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	91.092,82	
	91.092,82	
3 DESPESAS CORRENTES	91.092,82	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.092,82	
90 APLICAÇÕES DIRETAS 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.092,82	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.092,82	
	91.092,82	
0215 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	753.033,92	
021500 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO 13 Cultura	753.033,92	
392 Difusão Cultural	753.033,92	
	753.033,92	
0473 DIFUSAO CULTURAL	753.033,92	
2027 MANUT, SECRET DE CULTURA E TURISMO	570.848,29	
0000 MANUT, SECRET DE CULTURA E TURISMO	570.848,29	
3 DESPESAS CORRENTES	489.876,90	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.477,04	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	206.477,04	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.428,47	
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.428,47	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048,57	CPPO
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048,57	424
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.399,86	mulo C refeito F 028.
90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	283,399,86	feito 028.
14 DIARIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.121,43	800
	10.121,43	Mar.
30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	141.699,92	으득하
	141.699,92	00 E. D
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.364,28	Costa Arruda Municipal 230.653-69
	30,364,28	9 a C
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.214,23	9
	101.214,23	
4 DESPESAS DE CAPITAL	80.971,39	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328.058,37	
02 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0215 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	753.033,92	
021500 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	753.033,92	
2027 MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO	570.848,29	
0000 MANUT, SECRET DE CULTURA E TURISMO	570.848,29	
4 DESPESAS DE CAPITAL	80.971,39	-
4 INVESTIMENTOS	80.971,39	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	80.971,39	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.971,39	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.971,39	•
2028 ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS , COMEMORATIVAS	182.185,63	
0000 ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS, COMEMORATIVAS	182.185,63	
3 DESPESAS CORRENTES	182.185,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.185,63	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	182.185,63	
30 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.728,54	
	60.728,54	
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	40.485,70	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.485,70	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.242,85	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,728,54 60,728,54	0 7
0216 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER		D D G
021600 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19 2.217.219,19	Prefeito CPF 028.
13 Cultura	192,307,04	200
813 Lazer	192.307,04	0000
0722 LAZER	192.307.04	NZO
1017 AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISIÇAS E LAZER	192,307,04	30
0000 AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISIÇAS E LAZER	192,307,04	.60
4 DESPESAS DE CAPITAL	192.307.04	55 등 축
4 INVESTIMENTOS	192,307,04	to Municipal 8.230.653-69
90 APLICAÇÕES DIRETAS	192.307,04	69
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.849,97	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	70,849,97	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40,328,058,37	
2 PODER EXECUTIVO	39.882.715,76	
0216 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217,219,19	
021600 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19	
1017 AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	192.307,04	
0000 AQUISICAO E INSTALACAO DE PARQUES E EQUIPAMENTOS P/ ATIVIDADES FISICAS E LAZER	192.307,04	
4 DESPESAS DE CAPITAL	192.307,04	
4 INVESTIMENTOS	192.307,04	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	192,307,04	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.457,07	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.457,07	
27 Desporto e Lazer	2.024.912,15	
812 Desporto Comunitário	2.024.912,15	
0721 DESPORTO COMUNITARIO	2.024.912,15	
1018 CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	303.642,69	
0000 CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS	303.642,69	
4 DESPESAS DE CAPITAL	303.642,69	
4 INVESTIMENTOS	303.642,69	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	303,642,69	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	303.642,69	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	303.642,69	
2029 MANUT, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.721.269,46	
0000 MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.721.269,46	
3 DESPESAS CORRENTES	1.551.927,94	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.499,62	_ 7
90 APLICAÇÕES DIRETAS	708,499,62	Sa S
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.499,62	Romulo Prefeit CPF 02
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	708.499,62	0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843.428,32	ulo C feito 028
90 APLICAÇÕES DIRETAS	843.428,32	00
14 DIÁRIAS - CIVIL	30.364,28	23 ≤ 9
3,3,90,14,00 DIÁRIAS - CIVIL	30.364,28	(C) 1- FF
30 MATERIAL DE CONSUMO	546.556,85	nicip .653
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	546.556,85	007
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.485,70	-69
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.485,70	0

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
D2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	40.328,058,37
02 PODER EXECUTIVO	39.882,715,76
0216 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217,219,19
021600 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219.19
2029 MANUT, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.721.269,46
0000 MANUT. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.721.269,46
3 DESPESAS CORRENTES	1.551,927,94
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	843,428,32
90 APLICAÇÕES DIRETAS	843.428.32
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.807,26
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124,807,26
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.214,23
3.3.90,92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.214,23
4 DESPESAS DE CAPITAL	169.341,52
4 INVESTIMENTOS	169.341,52
90 APLICAÇÕES DIRETAS	169.341,52
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.341,52
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	169.341,52
90 Reserva de Contingência	445.342,61
9099 RESERVA DE CONINGENCIA	445.342,61
909900 RESERVA DE CONINGENCIA	445.342,61
99 Reserva de Contingência	445.342,61
999 Reserva de Contingência	445.342,61
0052 ADMINISTRACAO GERAL	445.342,61
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	445.342,61
0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	445.342,61
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.342,61
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.342,61 445.342,61 445.342,61 445.342,61 445.342,61 445.342,61 445.342,61 645.342,61
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.342,61
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.342,61
9.9.99.90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	445.342,61
3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	445,342,61 445,342,61 445,342,61 445,342,61 17,697,919,39 17,697,919,39 17,697,919,39 17,697,919,39 17,697,919,39
02 PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10 Saúde	
	17.697.919,39
122 Administração Geral	2.964.755,49

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
	47.007.040.00	
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02 PODER EXECUTIVO	17.697.919,39	
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39 17.697,919,39	
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
2078 MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	890.685,22	
0000 MANUT, DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	445.342,59	
3 DESPESAS CORRENTES	445.342,59	
	111.335,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90 APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,62	
30 MATERIAL DE CONSUMO	111.335,62	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111.335,62	
4 DESPESAS DE CAPITAL	111.335,62	
4 INVESTIMENTOS	334.006,97	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	334.006,97	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	334.006,97 222.671,31	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335.66	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111,335,66	
2079 MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	445.342,63	
0000 MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	445.342,63	
3 DESPESAS CORRENTES	444 005 00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.335,66	Prefe
90 APLICAÇÕES DIRETAS	111.335,66	D
30 MATERIAL DE CONSUMO	111.335,66	m :
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	111,335,66	TO.
4 DESPESAS DE CAPITAL	334.006,97	Te to
4 INVESTIMENTOS	334.006,97	to Municipal
90 APLICAÇÕES DIRETAS	334,006,97	55
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31	るか
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.671,31	プ <u>央</u> .
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66	20
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	111.335,66	٥
1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE	2.074.070,27	
2040 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.074.070,27	
0000 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2,074,070,27	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO	
IGO ESPECIFICAÇÃO			
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAL	IDE .	17.697.919,39	
2 PODER EXECUTIVO		17.697.919,39	
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAI		17.697.919,39	
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SA		17.697.919,39	
2040 MANUTENCAO DA SECRETA		2.074.070,27	
0000 MANUTENCAO DA SECRET	ARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.074.070,27	
3 DESPESAS CORRENTES		1.770.427,58	
1 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS	1.082.312,50	
90 APLICAÇÕES DIRETAS		1,082.312,50	
11 VENCIMENTOS E VANTAG		717.285,39	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAG		717.285,39	
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		242.914,15	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		242.914,15	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIO		122.112,96	
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIO		122.112,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORR	ENTES	688.115,08	
90 APLICAÇÕES DIRETAS		688.115,08	
14 DIÁRIAS - CIVIL		80.829,69	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		80.829,69	
30 MATERIAL DE CONSUMO		303.642,69	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		303,642,69	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TE	RCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.214,23	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE T		101.214,23	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TE		202.428,47	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TI	ERCEIROS - PESSOA JURIDICA	202.428,47	
4 DESPESAS DE CAPITAL		303.642,69	0
4 INVESTIMENTOS		303.642,69	0 0 0°
90 APLICAÇÕES DIRETAS	ALL DECLINATES	303.642,69	77.0
52 EQUIPAMENTOS E MATER		303.642,69	0,7
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATER	IAL PERMANENTE	303.642,69	Prefeito CPF 028.2
301 Atenção Básica		5,295,865,60	o Mc
0202 AGENTES COMUNITARIOS DE		904.015,06	30
	MA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	904.015,06	25
0000 MANUTENCAO DO PROGRA	MA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	904.015,06	Municipal .230.653-6
3 DESPESAS CORRENTES		904.015,06	300
1 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS	904.015,06	-69

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02 PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697,919,39
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
2041 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	904.015,06
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	904.015,06
3 DESPESAS CORRENTES	904.015,06
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904.015,06
90 APLICAÇÕES DIRETAS	904.015,06
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.713,85
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	809.713,85
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.912,66
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.912,66
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.694,22
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.694,22
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33
	2.694,33
0203 ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.945.513,68
2042 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.379.564,19
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.379,564,19
3 DESPESAS CORRENTES	1.352.620,95
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298.663,62
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1.298.663,62
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363.733.57 363.733.57
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	363.733,57
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	363.733,57 808.296,85 608.296,85
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608,296,85
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.772,92
3,1,90,13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.772,92
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.471,63
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.471,63
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65 WO
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	808.296,85 608.296,85 107.772,92 107.772,92 13.471,63 13.471,63 5.388,65 5.388,65 5.388,65 5.388,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.957,33
90 APLICAÇÕES DIRETAS	53.957,33
30 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

IGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
2 PODER EXECUTIVO	17.697.919,39	
209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17,697,919,39	
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
2042 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.379.564,19	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF	1.379.564,19	
3 DESPESAS CORRENTES	1.352.620,95	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.957,33	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	53,957,33	
30 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	
46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.485,70	
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.485,70	
4 DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24	
4 INVESTIMENTOS	26.943,24	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.943.24	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	
2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	565.949,49	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	565.949,49	
3 DESPESAS CORRENTES	495.170,39	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.344,91	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	358,344,91	
04 CONTRÁTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.860,25	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.860,25	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.375,51	_
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.375,51	Prefeito CPF 028.
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40,414,82	ηã
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.414,82	0 8
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	22 3
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	feito Municipal 028.230.653-6
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.825,48	Munici 230.65
90 APLICAÇÕES DIRETAS	136.825,48	0.5
30 MATERIAL DE CONSUMO	131.436,81	850
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	131.436,81	ωσ
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,34	-69

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
IGO ESPECIFICAÇÃO	47.007.040.00	
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
PODER EXECUTIVO 0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
2043 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	17.697.919,39 565.949,49	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	565,949,49	
3 DESPESAS CORRENTES		
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.170,39	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	136.825,48	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	136.825,48 2.694,34	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,34	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33	
4 DESPESAS DE CAPITAL	70.779,10	
4 INVESTIMENTOS	70.779,10	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	70.779.10	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.779.10	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.779.10	
0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.452.864,12	
1023 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	384.614,08	
0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	384,614,08	
4 DESPESAS DE CAPITAL	384.614,08	
4 INVESTIMENTOS	384,614,08	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	384.614.08	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384.614,08	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	384,614,08	
1025 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	700,807,35	Sp
0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	700.807.35	of C
4 DESPESAS DE CAPITAL	700.807,35	referto F 028.
4 INVESTIMENTOS	700.807,35	22.0
90 APLICAÇÕES DIRETAS	700.807,35	000
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	468.621.90	33
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	468.621,90	Munici 230.65
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.185.45	og di
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232,185,45	$\omega \sigma$
1036 AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	303.642,69	<u> ဂို စို</u>

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

IIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
22 PODER EXECUTIVO	17,697,919,39	
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
1036 AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	303.642,69	
0000 AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE	303.642,69	
4 DESPESAS DE CAPITAL	303.642,69	
4 INVESTIMENTOS	303.642,69	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	303.642,69	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303,642,69	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	303.642,69	
1045 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	63,800,00	
0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	63,800,00	
3 DESPESAS CORRENTES	44.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44,000,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	
30 MATERIAL DE CONSUMO	22,000,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11,000,00	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11,000,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	19.800,00	
4 INVESTIMENTOS	19.800,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.800.00	C: 7
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	13.200,00	77
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	13,200,00	0.20
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	028
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	TOZ8.
0230 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	242.914,17	NZO
2044 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	242.914,17	Costa Arruda to Municipal 8.230.653-69
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	242.914,17	.6 I.a.
3 DESPESAS CORRENTES	242.914.17	S. ₽. ₹
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.914.17	Truda Dal 3-69
90 APLICAÇÕES DIRETAS		99-0
30 MATERIAL DE CONSUMO	242.914,17 242.914,17	_ w

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919.39
02 PODER EXECUTIVO	17.697.919.39
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919.39
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
2044 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	242.914,17
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	242.914,17
3 DESPESAS CORRENTES	242.914,17
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	242.914,17
90 APLICAÇÕES DIRETAS	242.914,17
30 MATERIAL DE CONSUMO	242.914,17
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	242.914,17
1004 GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE	750,558,57
2060 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	46.558,57
0000 MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO	46.558,57
3 DESPESAS CORRENTES	46.558,57
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.364,28
90 APLICAÇÕES DIRETAS	30.364,28
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.121,43
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.121,43
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.242,85
3,1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.242,85
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.194,29
90 APLICAÇÕES DIRETAS	16.194,29
30 MATERIAL DE CONSUMO	6.072,86
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.072,86
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.048,57 4.048,57 6.072,86
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.048,57 Tofel to C
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.072,86
	6.072,86 Ø O
2080 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMACEM	704,000,00
0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00
3 DESPESAS CORRENTES	704.000,00 704.000,00 704.000,00 660.000,00 660.000,00 680.000,00 680.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660,000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00 220.000,00

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
02 PODER EXECUTIVO	17.697.919,39
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919.39
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697,919,39
2080 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00
0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00
3 DESPESAS CORRENTES	704.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	660,000,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	44.000,00
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	44.000,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.913.596,20
0210 ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	8.913.596,20
2045 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	8.209.596,20
0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	8.209.596,20
3 DESPESAS CORRENTES	7.865,467,81
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,579,965,43
90 APLICAÇÕES DIRETAS	3,579,965,43
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886.431,68
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	886.431,68
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.235.498,86
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.235.498,86 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.563,26 444.563,26 13.471,63
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	444.563,26
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,285,502,38
90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.471,63 4.285.502,38 4.285.502,38 10.121,43
14 DIÁRIAS - CIVIL	10.121,43 $O_1 \Omega_1$
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	10.121,43
30 MATERIAL DE CONSUMO	3,085,799,95
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.085.799,95

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

IGO ESPE	CIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
FN	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
)2 PC	DDER EXECUTIVO	17,697,919,39	
	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17,697,919,39	
	MS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
2045	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	8.209.596,20	
0000		8.209.596,20	
3	DESPESAS CORRENTES	7.865.467,81	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.285,502,38	
90	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4.285,502,38	
34		13.471,63	
	4.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	13.471,63	
36		506.071,16	
	6.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	506.071,16	
39		607.285,39	
	9.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.285,39	
46		8.097,13	
	3.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.097,13	
47		20.242,85	
	7.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.242,85	
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	24.291,41	
3.3.90.48	3.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	24.291,41	
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.072,86	
	2.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.072,86	
93		4.048,57	
	3.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.048,57	
4	DESPESAS DE CAPITAL	344.128,39	Prefeito CPF 028.
4	INVESTIMENTOS	344.128,39	Ti Z
90		344,128,39	O and
52		344.128,39	240
	2.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.128,39	80
2080	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00	S≅S
0000	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704,000,00	05
3	DESPESAS CORRENTES	704.000,00	65
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,000,00	to Municipal 28.230.653-69
90		660.000,00	6 2
04		220.000,00	69

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
02 PODER EXECUTIVO	17.697.919,39	
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17,697,919,39	
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
2080 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00	
0000 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM	704.000,00	
3 DESPESAS CORRENTES	704.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660,000,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	660.000,00	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	220.000,00	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	
34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	44.000,00	
3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE	44.000,00	
304 Vigilância Sanitária	375.514,26	
0246 VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	375.514,26	
2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	375.514,26	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	375.514,26	
3 DESPESAS CORRENTES	362.042,63	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.995,65	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	96,995,65	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.829,69	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.829,69	
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.471,63	0.7
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.471,63	H TO O
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	Prefeito I CPF 028.2
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	985
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.046,98	28
90 APLICAÇÕES DIRETAS	265,046,98	N = 0
30 MATERIAL DE CONSUMO	259.658,32	o Mun 3.230.
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	259,658,32	2 5 6
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	55 C. ≥
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	Municipal .230.653-69
		69

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
02 PODER EXECUTIVO	17.697.919,39	
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
2046 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	375.514,26	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	375.514,26	
3 DESPESAS CORRENTES	362.042,63	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.046,98	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	265,046,98	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33	
4 DESPESAS DE CAPITAL	13.471,63	
4 INVESTIMENTOS	13,471,63	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.471,63	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.471,63	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.471,63	
305 Vigilância Epidemiológica	148.187,84	
0245 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148,187,84	
2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.187,84	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.187,84	
3 DESPESAS CORRENTES	121.244,60	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.995,65	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	96,995,65	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80,829,69	_
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.829,69	Sp.
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.471,63	A Page
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.471,63	mulo refer P 02
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	2010
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	80 C
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.248,95	23 Nos
90 APLICAÇÕES DIRETAS	24.248,95	ulo Costa Arruc feito Municipal 028.230.653-6
14 DIÁRIAS - CIVIL	2.694,33	6 6 A
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	2.694,33	35
30 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	pal 3-6
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	69
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,694,33	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DDIGO ESPECIFICAÇÃO		
3 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
02 PODER EXECUTIVO	17.697,919,39	
0209 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39	
020900 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697,919,39	
2047 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.187,84	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.187,84	
3 DESPESAS CORRENTES	121.244,60	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.248,95	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	24.248,95	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.694,33	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	
4 DESPESAS DE CAPITAL	26.943,24	
4 INVESTIMENTOS	26.943,24	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.943,24	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	
4 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41	
02 PODER EXECUTIVO 0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL	3.836.353,41	
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41	
08 Assistência Social	3.836.353,41	_
122 Administração Geral	3,701.637,25	Spar
0132 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	1.917.152,92	무무의
	292.172,18	refei F 02
2051 MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	292.172,18	dio C feito 028.
0000 MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	292.172,18	0000
3 DESPESAS CORRENTES	284.472,18	23 20
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.160,67	0 E 12
90 APLICAÇÕES DIRETAS	258.160,67	osta Ar Munici .230.65
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	SH =
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	rruda ipal 3-69
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.266,34	9
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	253.266,34	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

IGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT, SOCIAL	3.836,353,41	
PODER EXECUTIVO	3.836.353,41	
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3,836,353,41	
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3,836,353,41	
2051 MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	292.172,18	
0000 MANUT, E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS	292.172,18	
3 DESPESAS CORRENTES	284.472,18	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.160,67	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	258.160,67	
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.694,33	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26,311,51	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	26.311,51	
14 DIÁRIAS - CIVIL	6.488,65	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.488,65	
30 MATERIAL DE CONSUMO	8.272,86	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.272,86	
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.400,00	
3.3,90,33,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.400,00	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,200,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.650,00	
	1.650,00	Ω_{-}
4 DESPESAS DE CAPITAL	7.700,00	00
4 INVESTIMENTOS	7.700,00	Prefeito CPF 028.
90 APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00	028.
51 OBRAS É INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300,00	œ ô (
	3.300,00	23≦
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	O. I
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.400,00	Municipal 230.653-6
0134 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	249.700,00	25 H
2058 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	249.700,00	-69

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3,836,353,41
02 PODER EXECUTIVO	3,836,353,41
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3,836,353,41
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836,353,41
2058 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	249.700,00
0000 MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	249.700,00
3 DESPESAS CORRENTES	246.400,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.500,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	225,500,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.500,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.500,00
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.900,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS 14 DIÁRIAS - CIVIL	20,900,00
3,3,90,14,00 DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00 3.300,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00 11.000,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.100,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,200,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,200,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3,300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
4 DESPESAS DE CAPITAL	3,300,00
4 INVESTIMENTOS	3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00 3.300,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00
0140 GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	207.093,48
2049 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	3,300,00 3,300,00 207,093,48 207,093,48 207,093,48
0000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	207.093,48
3 DESPESAS CORRENTES	207.093,48 173.550,24 111.741,07
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,741,07
90 APLICAÇÕES DIRETAS	111.741,07

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41	
02 PODER EXECUTIVO	3.836.353,41	
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3,836,353,41	
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3,836,353,41	
2049 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	207.093,48	
0000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	207.093,48	
3 DESPESAS CORRENTES	173.550,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.741,07	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	111.741,07	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.665,94	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.665,94	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.997,84	
3,1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.997,84	
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.977,29	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12,977,29	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,100,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.809,17	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	61.809,17	
14 DIÁRIAS - CIVIL	6,488,65	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6,488,65	
30 MATERIAL DE CONSUMO	29.143,24	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	29.143,24	
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.100,00	0 0
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.100,00	2
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	TA 4
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	800
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,100,00	0228
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.100,00	2000
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.794,33	Ses
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.794,33	2 7 2
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.282,95	80.≥
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.282,95	Costa Arruda Municipal 3,230.653-69
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00	63 0
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00	© ©
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4,400,00	

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41	
02 PODER EXECUTIVO	3,836,353,41	
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353.41	
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41	
2049 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	207.093,48	
0000 MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS – IGD-SUAS E BF	207.093,48	
3 DESPESAS CORRENTES	173.550,24	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.809,17	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	61,809,17	
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.400,00	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.400,00	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	33.543,24	
4 INVESTIMENTOS	33.543,24	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	33,543,24	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.400,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.400,00	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.143,24	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.143,24	
1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.168,187,26	
2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26	
0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26	_ I
3 DESPESAS CORRENTES	1.130.244,02	H 70 0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	546.947.54	77.7
90 APLICAÇÕES DIRETAS	546,947,54	Prefeito CPF 028.
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13,471,63	N. F. S.
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.471,63	27 - 6
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417,620,04	13 € 0
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417.620,04	े ह
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107,772,92	1 C
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.772,92	to Municipal
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.082,95	<u>a</u>
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8,082,95	117
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.296.48	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	583,296,48	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT, SOCIAL	3.836,353,41	
02 PODER EXECUTIVO	3,836,353,41	
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353.41	
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3,836,353,41	
2048 GESTĂO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26	
0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26	
3 DESPESAS CORRENTES	1,130,244,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.296,48	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	583.296,48	
14 DIÁRIAS - CIVIL	40.414,82	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	40,414,82	
30 MATERIAL DE CONSUMO	215,545,83	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	215.545,83	
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.200,00	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	2.200,00	
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00	
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00	
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,100,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1,100,00	
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,500,00	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.275,11	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	59.275,11	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.545,83	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.545,83 1.100,00	곴
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1,100,00	20
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.100,00	13
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.100,00 1.100,00 13.471,63 13.471,63	. 0
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	13.471,63	0
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63	20
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,63	100
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13,471,63	, P.
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00 13.471,63 13.471,63 13.471,63 13.471,63 13.471,63 13.471,63 13.471,63 13.471,63 13.471,63 13.471,63	55
4 DESPESAS DE CAPITAL	37.943,24	7 \
4 INVESTIMENTOS	37.943,24	00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	37.943,24	



01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41	
02 PODER EXECUTIVO	3,836,353,41	
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3,836,353,41	
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL	3,836,353,41	
2048 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26	
0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	1.168.187,26	
4 DESPESAS DE CAPITAL	37,943,24	
4 INVESTIMENTOS	37.943,24	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	37.943,24	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.943,24	
244 Assistência Comunitária	1.784.484,33	
0124 ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.388,55	
2052 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	32.388,55	
0000 MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE	32.388,55	
3 DESPESAS CORRENTES	32,388,55	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,388,55	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	32,388,55	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.145,70	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12,145,70	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.242,85	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.242,85	
0128 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74	
2057 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74	0
0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74	CPF 02
3 DESPESAS CORRENTES	83,835,74	11.6
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.190,73	22 e
90 APLICAÇÕES DIRETAS	47.190,73	000
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.346,89	NZ
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.346,89	30
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.893.84	.62
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.893.84	ere to Municipal : 028.230.653-69
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3,300,00	~ a
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,00	99

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02 PODER EXECUTIVO	3,836,353,41
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL	3.836.353,41
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL	3,836,353,41
2057 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74
0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74
3 DESPESAS CORRENTES	83.835,74
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.190,73
90 APLICAÇÕES DIRETAS	47,190,73
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.645,01
90 APLICAÇÕES DIRETAS	36,645,01
14 DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	1.650,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	8.198,73
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.198,73
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.650,00
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.650,00
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.650,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.650,00
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.650,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.650,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.448,14
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.448,14
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.448,14 Tig 3 '
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.448,14
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.650,00
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.650,00
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.650,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.650,00
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.650,00 0, 0 ≥
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.448,14 8.448,14 8.448,14 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.3.200,00 13.200,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00
4 INVESTIMENTOS	13.200,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.600,00

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO	
DIGO ESP	ECIFICAÇÃO		
F	MAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41	
	PODER EXECUTIVO	3.836.353,41	
	MAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41	
	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41	
2057		97.035,74	
000		97.035,74	
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.200,00	
4	INVESTIMENTOS	13,200,00	
9		13.200,00	
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.600,00	
	51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.600,00	
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	
		6,600,00	
	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	229.928,47	
2050		229.928,47	
000		229.928,47	
3	DESPESAS CORRENTES	229.928,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.928,47	
9		229.928,47	
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163.699,92	
	32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	163,699,92	
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,750,00	
	33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.750,00	
	48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	41.585,70	OZ
	48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.585,70	POP
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.100,00	Prefe Prefe CPF 02
		1.100,00	2000
	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 93,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.792,85	00 G C
		20.792,85	N am O
0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.300,00	230.
2081		47.300,00	6
000		47,300,00	jio Costa Arrusa ferto Municipal 028,230,653-69
3	DESPESAS CORRENTES	36.300,00	3-6
3		36.300,00	69
9		36.300,00	
1	30 MATERIAL DE CONSUMO	11,000,00	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
IGO ESPECIFICAÇÃO		
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT, SOCIAL	3,836,353,41	
02 PODER EXECUTIVO 0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL	3,836,353,41	
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41	
2081 MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.836.353,41	
0000 MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.300,00	
3 DESPESAS CORRENTES	47.300,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.300,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	36.300,00	
30 MATERIAL DE CONSUMO	36,300,00	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00 11.000,00	
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.500,00	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.500,00	
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2,200,00	
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00	
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,500.00	
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.500,00	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2,200,00	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	
40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00	
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.200,00	
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.500,00	Sab
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.500,00	775
4 DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	e fr
4 INVESTIMENTOS	11.000,00	22 ei
90 APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	800
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	23≤8
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.500,00	0 = 8
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	OS TO A
	5.500,00	ώ ς 3
0133 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.283,530,25	Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69
1028 MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283.530,25	ဟု ရ
0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283.530,25	
3 DESPESAS CORRENTES	994.026,34	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
IIGO ESPECIFICAÇÃO		
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41	
02 PODER EXECUTIVO	3.836.353,41	
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41	
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3,836,353,41	
1028 MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283.530,25	
0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283.530,25	
3 DESPESAS CORRENTES	994.026,34	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.922,97	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	537,922.97	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.570,39	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.570,39	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.099,65	
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465.099,65	
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46,864,28	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.864,28	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388.65	
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,388,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.103,37	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	456,103,37	
14 DIÁRIAS - CIVIL	4.894,33	
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	4.894,33	
30 MATERIAL DE CONSUMO	339,432,48	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	339.432,48	
31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.300,00	
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.300,00	CP
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.900.00	Tig
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.900,00	Prefer PF 02
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46,413,58	N
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.413,58	000
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.308,39	230.
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.308.39	0 3
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.977.29	
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12,977,29	ώ 5 -
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.488.65	53-69
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.488,65	9
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,388,65	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41	
02 PODER EXECUTIVO	3,836,353,41	
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41	
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41	
1028 MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283.530,25	
0000 MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCFV	1.283,530,25	
3 DESPESAS CORRENTES	994,026,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	456.103,37	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	456.103,37	
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,388,65	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,388,65	
4 DESPESAS DE CAPITAL	289.503,91	
4 INVESTIMENTOS	289.503,91	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	289.503,91	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	249.338,44	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	249.338,44	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.165,47	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.165,47	
0135 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	94.301,32	
2055 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	94,301,32	
0000 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	94.301,32	
3 DESPESAS CORRENTES	86.218,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.663,76	Subs
90 APLICAÇÕES DIRETAS	64.663,76	פעע
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32,331,88	orefei
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.331,88	200
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.331,88	Prefeito CPF 028.
3,1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.331,88	NZ
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.554,61	30
90 APLICAÇÕES DIRETAS	21.554,61	.60
30 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	8.230.653-69
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.471,63	- a
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.388,65	99
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.388,65	
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.694,33	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	3.836.353,41
02 PODER EXECUTIVO	3.836,353,41
0211 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
021100 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 2055 ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	3,836,353,41
	94.301,32
	94.301,32
4 DESPESAS DE CAPITAL	8.082,95
4 INVESTIMENTOS	8.082,95
90 APLICAÇÕES DIRETAS 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.082,95
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.082,95
	8.082,95
16 Habitação 244 Assistência Comunitária	134.716,16
	134.716,16
0517 MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	134.716,16
2071 MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	134.716,16
0000 MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA	134.716,16
3 DESPESAS CORRENTES	134.716,16
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.716,16
90 APLICAÇÕES DIRETAS	134.716,16
32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3,3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	107.772,92
48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	107.772,92
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.943,24
5 FUNDEB	26.943,24 21.738.667,40
02 PODER EXECUTIVO	
0212 FUNDEB - FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
021200 FUNDEB- FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40 21.738.667,40 21.738.667,40 253.000,00 253.000,00 253.000,00
10 Saúde	253.000,00
361 Ensino Fundamental	253,000,00
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	253.000,00
2067 MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	253.000,00
0000 MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	253,000,00
3 DESPESAS CORRENTES	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253,000,00 253,000,00 253,000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	253.000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.000,00

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

ODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
5 FUNDEB	21.738.667,40
02 PODER EXECUTIVO	21,738,667,40
0212 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
021200 FUNDEB- FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
2067 MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	253.000,00
0000 MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	253,000,00
3 DESPESAS CORRENTES	253,000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253,000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	253,000,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.000,00
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	253.000,00
12 Educação	21.485.667,40
361 Ensino Fundamental	16.862,801,57
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	14.294.417,57
1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.101.968,81
0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	1.101.968,81
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.101.968,81
4 INVESTIMENTOS	1.101.968,81
90 APLICAÇÕES DIRETAS	1,101,968,81
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,101.968,81
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.101.968,81
1045 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	66.000,00
0000 Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	66.000,00
3 DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
30 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00 TI 11.000,00 CO 11.000,00 NO 5.500.00 CO
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,500,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,500,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 44.000,00 44.000,00
4 INVESTIMENTOS	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	33,000,00

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO	
IGO ESPE	CIFICAÇÃO		
	JNDEB	21,738.667,40	
	DDER EXECUTIVO	21.738,667,40	
	UNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738,667,40	
	UNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21,738,667,40	
1045	Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	66.000,00	
0000	,	66,000,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL	44,000,00	
4	INVESTIMENTOS	44,000,00	
90		44,000,00	
5		33.000,00	
	1.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	33,000,00	
5		11.000,00	
	2.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
2067	MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL (70%)	11.554.777,65	
0000		11.554,777,65	
3	DESPESAS CORRENTES	11.554.777,65	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.554.777,65	
90		11,554,777,65	
04		2.162.612,94	
	4.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.162.612,94	
	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.548.382,70	
3.1.90.1	1.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.548,382,70	
13		736.009,10	
3.1.90.1	3.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	736.009,10	
10		67.358,06	
3.1.90.1	6.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.358,06	0 70
9	, ————————————————————————————————————	26.943,26	CP PO
3.1.90.9	1.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	26.943,26	TIO =
9:		13.471,59	028.
3.1.90.9	2.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,59	80 C
2068	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	53.886,39	N70
0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	53.886,39	Munici 230.65
3	DESPESAS CORRENTES	53,886,39	0.6 0.6
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.886,39	91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	53.886,39	ယုတ္ထ ခ
14	4 DIÁRIAS - CIVIL	26,943,24	69

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
DIGO ESPECIFICAÇÃO	
5 FUNDEB	21.738,667,40
02 PODER EXECUTIVO	21,738,667,40
0212 FUNDEB - FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
021200 FUNDEB- FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
2068 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	53.886,39
0000 MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES	53.886,39
3 DESPESAS CORRENTES	53,886,39
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.886,39
90 APLICAÇÕES DIRETAS	53,886,39
14 DIÁRIAS - CIVIL	26.943,24
3.3,90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	26.943,24
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.735,80
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.735,80
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,207,35
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.207,35
2069 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.517.784,72
0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.517.784,72
3 DESPESAS CORRENTES	1.021.024,30
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307.704,94
90 APLICAÇÕES DIRETAS	307.704,94
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26,943,26
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.943,26
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.811,94
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.811,94
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.534,88
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.534,88
16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.471,82
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.534,88 76.534,88 13.471,62 13.471,62 13.471,62
91 SENTENÇAS JUDICIAIS	13 471 63
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	13.471,62
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,62
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.471,62
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.319,36
90 APLICAÇÕES DIRETAS	713.319,36
14 DIÁRIAS - CIVIL	13.471,62 13.471,62 13.471,62 13.471,62 713.319,36 713.319,36 16.165,90
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.165,90

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
GO ESPECIFICAÇÃO		
FUNDEB	21.738.667,40	
PODER EXECUTIVO	21.738.667,40	
212 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40	
021200 FUNDEB- FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40	
2069 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.517.784,72	
0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1.517.784,72	
3 DESPESAS CORRENTES	1.021.024,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713,319,36	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	713.319.36	
30 MATERIAL DE CONSUMO	446.532,28	
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	446.532,28	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	A 73.272,28	
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	DICA 166,571,60	
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ	DICA 166.571,60	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.777,30	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.777,30	
4 DESPESAS DE CAPITAL	496.760,42	
4 INVESTIMENTOS	496,760,42	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	496.760.42	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496.760,42	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	496.760,42	
0407 TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	2.568.384,00	C = Z
2070 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESC	COLAR 2.568,384,00	PP
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESC	COLAR 2.568.384,00	Prefeito CPF 028.
3 DESPESAS CORRENTES	2.568,384,00	27.0
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2,568,384,00	0000
90 APLICAÇÕES DIRETAS	2,568,384,00	1220
30 MATERIAL DE CONSUMO	480,700,00	30
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	480,700,00	.6
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.740.80	55.5
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36,740,80	to Municipal to Municipal 28.230.653-6
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		0) —
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIO		
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
IGO ESPECIFICAÇÃO		
FUNDEB	21.738.667,40	
2 PODER EXECUTIVO	21.738.667,40	
2212 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40	
021200 FUNDEB- FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40	
2070 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.568.384,00	
0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	2.568.384,00	
3 DESPESAS CORRENTES	2.568,384,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.568.384,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.568.384,00	
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65	
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.388,65	
93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65	
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.388,65	
365 Educação Infantil	4.231.454,17	
0401 EDUCACAO INFANTIL	3.981.616,67	
1035 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	822.250,00	
0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADES ESCOLARES	822.250,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	822,250,00	
4 INVESTIMENTOS	822.250,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	822,250,00	
51 OBRAS E INSTALAÇÕES	822.250.00	
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	822.250,00	
2061 MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	3,159,366,67	
0000 MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)	3,159,366,67	
3 DESPESAS CORRENTES	3,159,366,67	0
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3,159,366,67	00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	3,159,366,67	CPF 02
04 CONTRÁTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187.501,83	200
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	187,501,83	000
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.526.805.74	Mur 3.230.
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.526,805,74	30
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445,059,10	$\alpha = 0$
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	445.059,10	Municipal .230.653-69
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	249.837,50	3-0
2066 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	249.837,50	69
0000 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	249.837,50	_

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
5 FUNDEB	21.738.667,40	
02 PODER EXECUTIVO	21.738.667,40	
0212 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40	
021200 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738,667,40	
2066 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	249.837,50	
0000 MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	249.837,50	
3 DESPESAS CORRENTES	25.300,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,300,00	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	25.300,00	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.300,00	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.300,00	
4 DESPESAS DE CAPITAL	224.537,50	
4 INVESTIMENTOS	224.537,50	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	224.537,50	
52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.537,50	
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.537,50	
366 Educação de Jovens e Adultos	391.411,66	
0403 ENSINO FUNDAMENTAL	391.411,66	
2072 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	391.411,66	
0000 MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB (70%)	391.411,66	
3 DESPESAS CORRENTES	391.411,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	391.411,66	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	391.411,66	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.917,78	0 3
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.917,78	פסס
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.493,88	Prefeito I CPF 028.2
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.493,88	000
106 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	1,385,424,49	00 5
02 PODER EXECUTIVO	1.385.424,49	NZO
0213 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49	Mun 230.
021300 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49	2 20
09 Previdência Social	1.209.399,74	50 2
271 Previdência Básica	1.209.399,74	o Municipal
0050 PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	1.209.399,74	Arruda icipal 553-69
2073 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74	_ m
0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74	

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO	
DIGO ESPECIFICAÇÃO		
IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	1.385.424,49	
02 PODER EXECUTIVO	1.385.424,49	
0213 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49	
021300 IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49	
2073 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74	
0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74	
3 DESPESAS CORRENTES	1,156.592,31	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	953.283,69	
90 APLICAÇÕES DIRETAS	953.283,69	
01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	390.532,54	
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MI	390.532,54	
03 PENSÕES	132.018,57	
3.1,90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	132.018,57	
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.728,54	
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.728,54	
08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52.807,43	
3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	52,807,43	
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.428,47	
3,1,90,11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.428,47	
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.874,25	
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72,874,25	
91 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.242,85	
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.242,85	-
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.651,04	_ ~
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.651,04	73
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.308,62	refei
90 APLICAÇÕES DIRETAS	203.308,62	Prefeito
14 DIÁRIAS - CIVIL	6.072,86	00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.072,86	₹00
30 MATERIAL DE CONSUMO	40.485,70	5 6
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.485,70	7.5
33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8,801,24	5
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8,801,24	a S
35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44,006,19	to Municipal
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.006,19	
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85	

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO E	SPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	
	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	1.385.424,49	
02	PODER EXECUTIVO	1.385.424,49	
0213	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49	
021300	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49	
20	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74	
	0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC	1.209.399,74	
	3 DESPESAS CORRENTES	1,156,592,31	
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.308,62	
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	203.308,62	
	36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85	
3.3.	90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.242,85	
	39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.728,54	
3.3.	90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.728,54	
	91 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.121,43	
3.3.	90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.121,43	
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048,57	
3.3.	90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.048,57	
	93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.801,24	
3.3.	90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.801,24	
	4 DESPESAS DE CAPITAL	52.807,43	
	4 INVESTIMENTOS	52.807,43	
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	52.807,43	
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.807,43	
4.4.	90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.807,43	7
99	Reserva de Contingência	176.024,75	P. afra
999	Reserva de Contingência	176.024,75	a forto C
999	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	176.024,75	20
9	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	176.024,75	0 0
	0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	176.024,75	320
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.024,75	7 60
	9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.024,75	- 5 P
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.024,75	Costa Arrudi to M. nicipal
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.024,75	20 5
9.9.	99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	176.024,75	0 0
7	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.440.202,50	
02	PODER EXECUTIVO	1.440.202,50	

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

DIGO ES	SPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.440.202,50
02	PODER EXECUTIVO	1.440,202,50
0214	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
021400	SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
17	Saneamento	1.440,202,50
512	Saneamento Básico Urbano	1.440.202,50
0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.440,202,50
104		240.033,75
0	000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESP	240.033,75
	DESPESAS DE CAPITAL	240.033,75
	4 INVESTIMENTOS	240.033,75
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	240.033,75
	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	80,011,25
4.4.9	0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.011,25
	52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.011,25
4.4.9	0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.011,25
	92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
	0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
10-		80.011,25
	000 CONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO	80.011,25
	DESPESAS DE CAPITAL	80.011,25
	4 INVESTIMENTOS	80.011,25
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	80.011,25
440	51 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.011,25
	0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 42 CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	80.011,25
10-	12 CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA 1000 CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA	80.011,25
		80.011,25
	4 DESPESAS DE CAPITAL	80.011,25
	4 INVESTIMENTOS	80.011,25
	90 APLICAÇÕES DIRETAS	80.011,25
440	51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.011,25 80.011,25
4.4.9		501
		800.112,50
	000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	800.112,50
	DESPESAS CORRENTES	800.112,50
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.045,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

	DOTAÇÃO
IGO ESPECIFICAÇÃO	
SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.440.202,50
PODER EXECUTIVO	1.440.202,50
0214 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
021400 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
2090 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	800.112,50
0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP	800.112,50
3 DESPESAS CORRENTES	800.112,50
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.045,00
90 APLICAÇÕES DIRETAS	320.045,00
04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.011,25
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.011,25
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.011,25
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.011,25
13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80,011,25
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.011,25
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.067,50
90 APLICAÇÕES DIRETAS	480.067,50
14 DIÁRIAS - CIVIL	80.011,25
3.3.90,14.00 DIÁRIAS - CIVIL	80.011,25
30 MATERIAL DE CONSUMO	80.011,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.011,25
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.011,25 Romulo Costa A
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.011,25 Prefeito Munic
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.011,25 CPF 028.230.69
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.011,25
91 SENTENÇAS JUDICIAIS	80.011,25
3.3.90,91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	80.011,25
92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.011,25
2091 MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	240.033,75
0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	240.033,75
3 DESPESAS CORRENTES	240.033,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.033,75
90 APLICAÇÕES DIRETAS	240.033,75

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

AV. CANAA, CENTRO

01577844/0001-62

Exercício: 2026

CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

DIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
7 SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	1.440.202,50
02 PODER EXECUTIVO	1,440,202,50
0214 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1,440,202,50
021400 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
2091 MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	240.033,75
0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	240.033,75
3 DESPESAS CORRENTES	240.033,75
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.033,75
90 APLICAÇÕES DIRETAS	240.033,75
30 MATERÍAL DE CONSUMO	80.011,25
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.011,25
36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.011,25
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.011,25
39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.011,25
3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.011,25
TOTAL	88.716.800,00

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

Quadro 22 Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3. 0. 00. 00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	76,8992
3. 1. 00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	41,0507	0
3. 1. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	41,0507	0	0
3. 1. 90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,4402	0	0	0
3. 1. 90. 03	PENSÕES	0,1488	0	0	0
3.1.90,04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,9251	0	0	0
3. 1. 90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,0595	0	0	0
3. 1. 90. 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29,1173	0	0	0
3. 1. 90. 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,5403	0	0	0
3. 1, 90, 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,1223	0	0	
3. 1. 90. 91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,2064	0	0	0
3. 1. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4877	0	0	0
3. 1. 90. 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,003	0	0	0
3. 2. 00, 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,0303	0
3. 2. 90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,0303	0	0
3. 2. 90. 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.0303	0	0	0
3. 3. 00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	35,8182	0
3. 3. 50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0	0,0456	0	C
3. 3. 50. 41	CONTRIBUIÇÕES	0,0456	0	0	
.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	35,7726	0	
. 3. 90. 14	DIÁRIAS - CIVIL	0,6068	0	0	0
.3. 90. 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,0304	0	0	0
3. 90. 30	MATERIAL DE CONSUMO	15,0412	0	0	0
.3. 90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0	0	0
3. 3. 90. 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,4451	0	0	0
.3. 90. 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,3083	0	0	0
3. 3. 90. 34	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE		0	0	
.3. 90. 35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,1211	0	0	
3. 3. 90. 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2,0474	0	0	
3. 3. 90. 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14,06	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	0	0
.3. 90.47	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,1369	0	0	0
		0,1687	_		
3. 3. 90. 91 3. 3. 90. 92	SENTENÇAS JUDICIAIS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,4329	0	0	0
3. 90. 92	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,0107	0	0	
. 0. 00. 00	DESPESAS DE CAPITAL	0,1017	_	0	
4. 00. 00	INVESTIMENTOS	0	0		22,4004
				21,9449	C
4. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	21,9449	0	0
.4. 90. 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12,4755	0	0	C
. 4. 90. 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,8989	0	0	0
.4. 90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,4803	0	0	0
. 4. 90. 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,0902	0	0	0
. 6. 00. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	0,4555	(
. 6. 90. 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,4555	0	C
. 6. 90. 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,4555	0	0	(
. 0. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	0,7004
. 9. 00. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0,7004	C
. 9. 99. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0,7004	0	0
. 9. 99. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,7004	0	0	0

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62
Orçamento Programa - Exercício de 2026

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
		** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	TOTAL		100,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	01	100	PODER LEGISLATIN	/0						
ORGÃO	01	-1	CAMARA MUNICIPA	L DE SAO PEDRO	DOS CRENTES					
JNIDADE	00		CAMARA MUNICIPA	L DE SAO PEDRO I	DOS CRENTES					
Aplicacao Pr	ogramada	а		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				-	F.R C.A.					
AQUISIÇAO MUNICIPAL			RA A CAMARA	01.031.0001.1001	.0000					134.716,14
4		SAS DE	CAPITAL					134,716,14	134.716,14	
			E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4.90.52.00	134.716,14	104.110,14		
MPLIACAO	E REFORI	MA DO I	PREDIO DA CAMARA	01.031.0001.1002	.0000					215.545.83
UNICIPAL 4	DESPES	SAS DE	CAPITAL				*		215.545.83	
		STIMEN						215.545,83	2,000	
	OBRAS E	INSTAL	AÇÕES			4.4.90.51.00	215.545,83			
MUNICIPAL 3	DESPES	SAS COI	NÇAO DA CAMARA RRENTES ENCARGOS SOCIAIS	01,031,0001,2001				1,589,650,51	1.880.637,36	999.912,4
	The second	1000	POR TEMPO DETERM	INADO	785°C-0,04-0	3.1.90.04.00	13,471,63	1.000.000,01		M8 04/8/ 17/7/ 4
			VANTAGENS FIXAS -				1.347.161,42			
	OBRIGAÇ	ČES PA	ATRONAIS			3.1.90.13.00	215.545,83			
			SAS VARIÁVEIS - PES			3,1,90,16,00	5.388,65			
			XERCÍCIOS ANTERIO			3.1.90.92.00	5.388,65			
19669040000000000			E RESTITUIÇÕES TRA			3.1.90.94.00	2.694,33			
	4000 850000000		SPESAS CORRENTES					290,986,85		1
	DIÁRIAS - MATERIA		ONCUMO			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00	21,554,58			
				S, CIENTÍFICAS, DESP	OPTIVAS E	3.3.90.31.00	53.886,46 5.388,65			
	SERVICO	S DE C	ONSULTORIA	o, oilhin iomo, blor	OKITVASE	3.3.90.35.00	96.995,62			
			OS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.082,95			
			OS DE TERCEIROS -			3.3,90,39.00	94,301,29			
	DESPESA	AS DE E	XERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.3.90.92.00	5.388,65			
			ERESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.388,65			
b	DESPES 4 INVE		CAPITAL ITOS					59.275,11	59.275,11	
	EQUIPAM	ENTOS	E MATERIAL PERMAN	IENTE		4.4.90.52.00	59,275,11			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFE	ITO						
UNIDADE	00	GABINETE DO PREFE	EITO						
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	DESPESAS	CURADORIA GERAL CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	04.062.0052.2002.0000				57.229.02	441,843,10	441.843,10
\/	NEAG 000727077A	OS E VANTAGENS FIXAS - P	EGGOAL CIVII		3.1.90.11.00	57.229.02	57.229,02		
3		DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.30.11.00	07.225,02	384,614,08		
SI	ERVIÇOS D	E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	384.614,08			
	DESPESAS	ETE DO PREFEITO CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	04,122.0052,2003,0000				388.454,62	647.907,20	647.907,20
VI		OS E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3,1,90,11,00	388,454,62			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					259.452,58		
P		E DESPESAS COM LOCOM			3,3,90,14,00 3,3,90,33,00 3,3,90,39,00	60,728,54 10,121,43 188,602,61			
		S E DESPESAS COM LOCOM RVIÇOS DE TERCEIROS - PE							9.750,30

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3 Lei: 13, Data: 25/08/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER PODER EXECUTIVO 02 ORGÃO 03 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO UNIDADE SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO nn Proj/Ativ Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicação Programada Categoria F.R. - C.A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO 04.122.0052.2004.0000 3.592.650,13 3,592,650,13 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1,818,179,62 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 61,190,83 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 852.119,82 **OBRIGAÇÕES PATRONAIS** 3.1.90.13.00 885.324,48 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 6.072.86 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 13.471,63 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.774,470,51 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 50,607.12 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 489,668,85 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 60 728 54 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.133.051.13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 26,943,24 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 13,471,63 APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA 114,434,17 04 122 0052 2005 0000 114.434,17 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 114.434,17 MATERIAL DE CONSUMO 13.471.63 3 3 90 30 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13,471,63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 87,490,91 1.557,151,68 MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E 04.122.0052.2006.0000 **PATRIMONIO** DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1,192,780,44 3 3 1.192.780,44 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 483.341,24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 202.428,47 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 507.010,73 DESPESAS DE CAPITAL 364.371,24 4 INVESTIMENTOS 384.371,24 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 364.371.24 MANUT. DE CONVENIOS - UNIÃO 04.122.0052.2074.0000 556,678.29 111,335,66 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111 335 66 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 111,335,66 DESPESAS DE CAPITAL 445,342,63 4 INVESTIMENTOS 445,342,63 **OBRAS E INSTALAÇÕES** 4.4.90.51.00 222.671.31 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 222.671.32 MANUT. DE CONVENIOS - ESTADOS 04,122,0052,2075,0000 445,342.62 111.335.66 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111,335,66 MATERIAL DE CONSUMO 3 3 90 30 00 111.335.66 DESPESAS DE CAPITAL 334,006,96

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 4

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

ORGÃO	02	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNIC. D	E ADMINISTRAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNIC. D							
		A STATE OF THE STA							
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
MANUT. DE CO			04.122.0052.2075.0000						445,342,62
	DESPESAS INVESTIN						334.006,96	334,006,96	
	BRAS E INS	TALAÇÕES 'OS E MATERIAL PERMANEN'	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	222.671,30 111.335,66			

	DESPESAS	DES PREVIDENCIARIAS CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	09.271.0052.2007.0000				39,190,18	66.099,38	470.247,81
		PATRONAIS			3.1.90.13.00	12.246,94	05,100,10		
D	ESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	26.943,24			
		ENCARGOS DA DÍVIDA					26.909,20		
	UROS SOBR	E A DÍVIDA POR CONTRATO			3.2.90.21.00	26,909,20		404,148,43	
		AÇÃO DA DÍVIDA					404.148,43	101.110,10	
P	RINCIPAL D	A DÍVIDA CONTRATUAL RESC	BATADO		4.6.90.71.00	404.148,43			
MANUTENCAO	DE RECOL	HIMENTOS PARA O PASEP	11.331.0052.9001.0000			90			101.214.23
3 1	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES		李基			101.214,23	101,214,23	
0	BRIGAÇÕES	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	IVAS	******	3.3.90.47.00	101.214,23			
MPLANTACAO	E MANUTE	NCAO DO PROJETO CIDADE	24.122.0052.2008.0000						195,586,41
DIGITAL 3 I	DESDESAS	CORRENTES						53,886,48	
		DESPESAS CORRENTES					53,886,48		
	IATERIAL DE		The second of th		3.3.90.30.00	26.943,24			A 488 C - 1150 HT 18 C
	OUTROS SER DESPESAS I	VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURIDICA		3.3.90.39.00	26.943,24		141,699,93	COMPONENT .
4	INVESTIN						141,699,93	141,033,03	
0	BRAS E INS	TALAÇÕES	e printer a comment of the second		4.4.90.51.00	80.971,39			:: A 3 \$ 10 10 17
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANEN	ΓE		4.4,90.52.00	60.728,54			
)									
VANUTENCAO COMUNIDADES		TAMENTO DE	24.131.0052.2009.0000						242.489,06
3 1	DESPESAS	CORRENTES						134.716,13	
3	THE PARTY OF THE P	DESPESAS CORRENTES					134.716,13		
	IATERIAL DE	: CONSUMO :VIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA IURÍDICA		3.3.90.30.00	13,471,63 115,855,85			
_		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	OOA JONIDIOA		3.3.90.92.00	5.388,65			
4 1		DE CAPITAL						107.772,93	
4	INVESTIN				4 4 90 54 90	26 042 24	107.772,93		
	BRAS E INS QUIPAMENT	TALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	26.943,24 80.829,69			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TOTAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 5

1.583.373,16

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	04	SEC. MUNIC. DE FINAI	NCAS E GESTAO						
UNIDADE	00	SEC. MUNIC. DE FINAI							
Aplicacao Prog	ıramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			04.092.0670.9003.0000				122,469,21	416,395,34	416.395,34
	ENTENÇAS				3.1.90.91.00	122,469,21			
		DESPESAS CORRENTES					293.926,13		
S	ENTENÇAS	JUDICIAIS			3,3,90,91,00	293,926,13	COLUMN CONTROL OF THE PARTY OF		
ANUTENCAO	E FUNCION	IAMENTO DA SECRETARIA	04.123.0052.2010.0000	NGC19ASBSDGA					425.259.67
DE FINANCAS	E GESTAO								
		CORRENTES						425,259,67	
4 4	1989 Sept. 1985 Sept. 1986	LE ENCARGOS SOCIAIS			XXIII WARE		350.474,51		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	229.017,44 121.457.07			
3		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.13.00	121.457,07	74.785,16		
	IÁRIAS - CIN				3,3,90,14,00	10.121,43	14.100,10		
		E CONSUMO	•		3.3.90.30.00	13,471.63			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.694.33			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	40.414,82			
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	8.082,95			
IMPLANTAÇÃO	E MANUTE	NCAO DO PROGRAMA DE	04.123.0052.2011.0000						161,659,38
MODERNIZACA									
		CORRENTES						53.886,48	
3	North Action 19 to 10	DESPESAS CORRENTES					53,886,48		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	26.943,24			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	26.943,24		107 770 00	
4_4		DE CAPITAL					107,772,90	107.772,90	
		TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	107.772,90	107.772,50		
	QUIFAMEN	103 E WATERIAL PERIVANEI	ii E		4.4.50.02.00	107.772,50			
		DADES DE PLANEJAMENTO,	04.124.0052.2012.0000						580.058,77
CONTRABILIDA 3		CORRENTES						580.058,77	
		LE ENCARGOS SOCIAIS					53,886,46	500.050,77	
V		OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	53,886,46		Maria Maria	main messalsh
3		DESPESAS CORRENTES					526.172,31		
D	IÁRIAS - CIN	ΛL			3.3.90.14.00	5.388,65	and the second second		
		E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	445.342,61			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.663,75			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00	5.388,65			
II.	IDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	5.388,65			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 6

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SEC.MUNIC. DE AGRI	ICULTURA ,PESCA, E I	MEIO AMBIEN	TE				
UNIDADE	00	SEC.MUNIC. DE AGR	ICULTURA ,PESCA, E I	MEIO AMBIEN	TE				
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENCA) , PRESERV	ACAO E CONTROLE AO	18.541.0618,2013,0000						80.829,72
MEIO AMBIEN	DESPESAS	CORRENTES						80.829,72	
3		DESPESAS CORRENTES					80.829,72		
(E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	13.471,63 13.471,63 53.886,46			
MANUTENCA		AMA DE HORTAS	20,605,0664,2014,0000						107.772,88
3		CORRENTES						107.772,88	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					107.772,88		
		EM OU SERVIÇO PARA DIS			3.3.90.32.00	40.414,82			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	8.082,95			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE (ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3,90,39,00	53,886,46			
,	JUIKUS AU	ILIUS FINANCEIRUS A PES	SUAS FISICAS		3.3.90.48.00	5.388,65			
MANUTENCA	DELIMIDAD	SEC DE ABACTECIMENTO	20 000 0004 2015 0000						00 005 00
MIANUTENCAL		DES DE ABASTECIMENTO CORRENTES	20.605.0664.2015,0000					83.524.03	96.995,66
1		LE ENCARGOS SOCIAIS					48,497,81	00,00,7,00	
-1	/ENCIMENTO	S E VANTAGENS FIXAS - P	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.497,81			
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					35,026,22	SACTO E	
1	MATERIAL DE	CONSUMO			3.3.90.30.00	26.943,24	274, 280080 usto 8.4		
(DUTROS SEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.694,33			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	5.388,65			
	DESPESAS							13.471,63	
	INVESTIN				4 4 00 50 00	10.474.00	13.471,63		
·	QUIPAMEN	OS E MATERIAL PERMANE	INTE		4.4.90.52.00	13.471,63			
ADUISICAO D	FEQUIP FIN	MPLEMENTOS AGRICOLAS	20.605,0668,1003,0000	Charles Hills				K. Escario	491,324,24
4	DESPESAS							491.324,24	
4	INVESTIN	MENTOS			V		491,324,24		
E	QUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	491.324,24			
EXPOSICAO	DE PARQUE	S DE VAQUEJADA E	20.605.0669.1004.0000						134.716,16
3	DESPESAS	CORRENTES						26.943,24	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES		- 1			26.943,24		
(RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	ESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.943,24			
4	DESPESAS							107.772,92	
	INVESTIN				4 4 00 54 00	407 770 00	107.772,92		
	DBRAS E INS	TALAÇUES			4.4.90.51.00	107.772,92			
CONSTRUCA) F AMPLIAC	AO DE UNIDADES DE	20.605.0669,1005.0000						445.271,74
ABASTECIEM		NO DE GIAIDADES DE	20,000,0000,1005,0000						110.211,25
	DESPESAS							445.271.74	
	INVESTIN						445.271,74		
	DBRAS E INS				4.4.90.51.00	404.856,92			
	CUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	40.414,82			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	05	SEC.MUNIC. DE AGRI	CULTURA ,PESCA, E M	MEIO AMBIENT	re				
UNIDADE	00	SEC.MUNIC. DE AGRIC	CULTURA ,PESCA, E M	MEIO AMBIENT	ΓE				
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
	DESPESAS	BRICULTURA FAMILIAR CORRENTES DESPESAS CORRENTES	20.605.0669.2016.0000				404 148 44	404,148,44	404.148,44
100000000000000000000000000000000000000		BEM OU SERVIÇO PARA DIST	DIDLUCÃO CRATILITA		3.3.90.32.00	80.829.69	404, 140,44		
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	107.772.92			
0	UTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	215.545,83			
INSTRUCAD	DE ACUDE	S E ASSEMELHADOS	20.606.0618.1006.0000			Ha SEANELS			323.318.74
		DE CAPITAL						323.318,74	
4	INVESTI	MENTOS					323,318,74		
O	BRAS E IN	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	323.318,74			
		TARIA DE AGRICULTURA ,	20.606.0618.2017.0000						625,682,06
PESCA E MEIO								625,682,06	
3 [CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					312,788,37	625.662,06	
		ÃO POR TEMPO DETERMINA	100		3.1.90.04.00	40.414.82	312.700,37		
		OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	242,489,06			
		S PATRONAIS	2330AL CIVIL		3.1.90.13.00	24.493,84			
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1.90.92.00	5.388,65			
		DESPESAS CORRENTES		31.	(Same		312.895,69	14 SAE	
DI	ÁRIAS - CI	VIL	1 0500 Pal 2000 0000		3.3.90.14.00	5.388,65			
M	ATERIAL D	E CONSUMO			3.3.90.30.00	202.428,47			
0	UTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	40.414,82			
0	UTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	64.663,75			
		UNDOS DE AVAIAS	20.606.0668.2018.0000					F - Militar	40.414,82
		CORRENTES					40 444 50	40.414,82	
	CONTRACTOR OF THE PERSON	DESPESAS CORRENTES					40.414,82		
C	ONTRIBUIÇ	OES			3.3.50.41.00	40.414,82			
		E ASSOCIACOES	20.606.0669.2019.0000					26,943,24	26,943,24
		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					26,943,24	20.043,24	
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	26.943,24			
TOTAL							=	2 77	7,417,70

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 8

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC. E INFRA-ESTRUT	URA E TRANSPORT	E					
UNIDADE	00	SEC. E INFRA-ESTRUT	URA E TRANSPORT	E					
Aplicacao F	plicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENO INFRA-EST			04.122.0052.2020.0000						1.672.496,23
3		CORRENTES IL E ENCARGOS SOCIAIS					415,170,64	1.645.552,99	
	OBRIGAÇÕE	OS E VANTAGENS FIXAS - PE S PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	350.261,98 24.493,84 40.414,82			
		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	40.414,02	1.230.382,35		
A Service Control					3.3.90.36.00	10.777,29 1.012.142,32 40.414,72 134.716,14			
lā~	DESPESAS D	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	32.331,88		20 042 24	
4	4 INVESTI	DE CAPITAL MENTOS					26.943,24	26.943,24	
	EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	26.943,24	30000000000		
	25	A. T							
	CAO, AMPLIAC IS PUBLICOS	AO E ADAPTAÇÃO E RECUP.	15.451.0052.2021.0000						337,144,62
3	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					235.930,39	235.930,39	
	MATERIAL D	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA FÍSICA		3.3.90.30.00	101.214,23			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	121.244,53			
4	DESPESAS 4 INVESTI	DE CAPITAL MENTOS					101.214,23	101.214,23	
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	101.214,23			
AMPLIACAC	O E DEEODMAS	DE CEMITERIOS	15.451.0501.1007.0000						506.071,16
4		DE CAPITAL	13.451.0301.1007.0000				506,071,16	506.071,16	565.57 1,15
92-08228-07-8023-77-47-5	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	506.071,16			
		entered and the relative property and							329.646.35
URBANA	ENTO E INFRA	ESTRUTURA DE MOBILIDADE	15.451.0501.1008.0000						328.040,30
4		DE CAPITAL MENTOS					329,646,35	329.646,35	
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	329.646,35			
CONSTRUC		10 F DECUDERACIO DE	45 454 0504 4000 0000						169.623.85
PRACAS E	JARDINS	AO E RECUPERAÇÃO DE DE CAPITAL	15.451.0501.1009.0000					169.623,85	200000000000000000000000000000000000000
	4 INVESTI						169.623,85		
	OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	169.623,85			
AQUISICAC	DE IMOVEIS E	P/EXPANSAO DA	15.451.0501.1010.0000						303.642,69
	RUTURA URBA	INA DE CAPITAL					303.642,69	303.642,69	
A PERSON NAMED IN	AQUISIÇÃO		· 一种经验。		4.4.90.61.00	303.642,69	303.042,09	W-100	
	AddidIQAU	DE INIOVEIO			1.1.50.01.00	000.012,00			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

Lei: 13, Data: 25/08/2025

ORGÃO 06 SEC. E INFRA-ESTRUT INIDADE 00 SEC. E INFRA-ESTRUT							
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA NFRA-ESTRUTURA URBANA	15.451.0501.1010.0000						303.642,6
CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	15.451,0501,1038,0000				165.000,00	165,000,00	165,000,0
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	165.000,00			
MANUTENÇÃO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBANAS 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.451.0501.2022.0000			The Market Co.	404,856,92	404,856,92	404.856,9
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	404.856,92	101.000,02		
CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	16.482,0517,1011,0000				426.111.90	426,111,90	426.111,9
OBRAS E INSTALAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.51.00 4.4.90.61.00	303.642,69 122.469,21			
PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE BISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA 4 DESPESAS DE CAPITAL	17.511.0611,1012.0000				404,856,92	404.856,92	404.856,9
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	404.856,92	404,000,32		
PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS E SANEAMENTO BASICO	17.512.0611.1013.0000						155,100,7
3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.040.04	26,943,24	28,943,24	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	26.943,24	128,157,47	128,157,47	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	101.214,23 26.943,24			
MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E SANEAMENTO BASICO	17.512.0611.2023.0000						242.489,0
3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					202.074,23	202.074,23	
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	16.165,94 21.554,58 161.659,38 2.694,33			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					40.414,82	40,414,82	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE		4.4.90.52.00	40.414,82			



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 10

Lei: 13, Data: 25/08/2025

	RUTURA E TRANSPORT RUTURA E TRANSPORT						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			A 175 v	AAT!	390.676,83	1,557,919,87	.584.863,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	RES		3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	377.205,20 13.471,63	4 407 042 04		- 51
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	PESSOA FÍSICA PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	26,943,24 13,471,63 1,113,356,54 13,471,63	1.167.243,04		
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS			7434,48575		26.943,24	26,943,24	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA			4.4.90.52.00	26.943,24			
PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMI CARENTES 3 DESPESAS CORRENTES	LIAS 17.512.0611.2053.0000					94.301.32	167.782,86
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3,3,90,36,00	13.471.63	94.301,32	34.00,32	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS			3.3.90.39.00	80,829,69	73,481,54	73.481,54	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	73.481,54			
Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Sola 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	z5,751,0021,1045,0000				11.000,00	35.200,00	79.200,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.04.00	11.000,00	24.200,00		
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	5.500,00 5.500,00 13.200,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS			:West 2019/24	**********	44.000,00	44.000,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	33.000,00 11.000,00			
AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAI 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	25.752.0506.1014.0000				202.428,47	202.428,47	202,428,47
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	202.428,47			
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.752.0506.2025.0000				533,475,92	533,475,92	560,419,16
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	PESSOA JURÍDICA		3,3,90,30,00 3,3,90,36,00 3,3,90,39,00 3,3,90,92,00	121.244,54 5.388,62 377.205,20 29.637,56			
4 DESPESAS DE CAPITAL			5.5.50.52,00	25.557,50		26.943,24	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TOTAL

Página 11

12.393.402,64

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	06	SEC. E INFRA-ESTRU	TURA E TRANSPORT	E					
UNIDADE	00	SEC. E INFRA-ESTRU	TURA E TRANSPORT	E					
Aplicacao Prog	ramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					4
4 1	74-1	ACAO PUBLICA DE CAPITAL MENTOS	25.752.0506.2025.0000				26,943,24	26,943,24	560.419,16
Becarity Wastern		TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	26.943,24		28. S. S. S. S. J. P. S.	
4 [IA DE PONTES E ESTRADA DE CAPITAL MENTOS	S 26.782.0710.1015.0000				1,113,356,54	1.113.356,54	.113.356,54
0	BRAS E INS	TALAÇÕES			4.4.90.51.00 1	.113.356,54	7,000		(10 m)
NFRA-ESTRUT	URA DESPESAS	E MAQUINAS PARA A DE CAPITAL MENTOS	26,782,0710,1016,0000				708.499.62	708.499,62	708.499,62
E	QUIPAMENT	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	708.499,62	% atwitter.		
E LOCACAO DE	VEICULOS DESPESAS	TAMENTO DE TRANSPORT S E MAQUINAS CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	E 26.782.0710.2026.0000				100 000 75	2.832.869,24	.859.812,48
	ENCIMENT	DS E VANTAGENS FIXAS - P DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	181.297,80 8.082,95	189.380,75		
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					2.643,488,49		
0	UTROS SER	E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PI RVIÇOS DE TERCEIROS - PI DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 1 3.3.90.92.00	920.529,43 5.388,65 .704.098,78 13.471,63			
4 1	DESPESAS INVESTI	DE CAPITAL MENTOS					26.943,24	26,943,24	
E	QUIPAMEN'	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	26,943,24			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 12

JCACAO JCACAO						
Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
12.122.0052.2076.0000				111.335,63	111.335,63	445.342,60
		3.3.90.30.00	111.335,63	334,006,97	334.006,97	
ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	222.671,31 111.335,66	and garages and a special spec		
12.122.0052.2077.0000			**************************************	111.335,66	111.335,66	445.342,63
		3.3.90.30.00	111.335,66	334,006,97	334.006,97	
ENTÉ		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	222.671,31 111,335,66			
12.362.0408.2038.0000				105.262,80	105.262,80	105.262,80
PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	24.291,41 80.971,39			
12.365.1005.2092.0000				77.000,00	77,000,00	187.000,00
PESSOA JURÍDICA		3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	38.500,00 38.500,00	110,000,00	110,000,00	
ENTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	55.000,00 55.000,00	110.000,00		
	12.122.0052.2076.0000 JENTE 12.122.0052.2077.0000 JENTE 12.362.0408.2038.0000 PESSOA JURÍDICA 12.365.1005.2092.0000	Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. 12.122.0052.2076.0000 JENTE 12.122.0052.2077.0000 JENTE 12.362.0408.2038.0000 PESSOA JURÍDICA 12.365.1005.2092.0000	Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. 12.122.0052.2076.0000 3.3.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 12.122.0052.2077.0000 3.3.90.30.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 4.4.90.51.00	Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. 12.122.0052.2076.0000 3.3.90.30.00 111.335,63 4.4.90.51.00 222.671,31 4.4.90.52.00 111.335,66 12.122.0052.2077.0000 3.3.90.30.00 111.335,66 4.4.90.51.00 222.671,31 4.4.90.52.00 111.335,66 12.362.0408.2038.0000 PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 24.291,41 3.3.90.39.00 80.971,39 12.365.1005.2092.0000 PESSOA JURÍDICA 3.3.90.30.00 38.500,00 3.3.90.39.00 38.500,00 3.3.90.39.00 38.500,00	Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. 12.122.0052.2076.0000 111.335,63 3.3.90.30.00 111.335,63 334.006,97 4.4.90.51.00 222.671,31 4.4.90.52.00 111.335,66 12.122.0052.2077.0000 111.335,66 3.3.90.30.00 111.335,66 12.362.0408.2038.0000 12.365.1005.2092.0000 12.365.1005.2092.0000 12.365.1005.2092.0000 77.000,00 3.3.90.30.00 38.500,00 38.500,00 77.000,00 4.4.90.51.00 55.000.00	Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. 12.122.0052.2076.0000 111.335,63 3.3.90.30.00 111.335,63 111.335,63 334.006,97 4.4.90.51.00 222.671,31 4.4.90.52.00 111.335,66 12.122.0052.2077.0000 111.335,66 3.3.90.30.00 111.335,66 111.335,66

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

Lel: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	08		ENVOLVIMENTO DO EN	SINO					
UNIDADE	00		ENVOLVIMENTO DO EN						
	22/28/2006					1841 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 -	and a second	engeron i vingi de la companio del companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del companio de la companio del la companio del la companio del la companio del la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la comp	
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					-
		AMA DE MERENDA	12.306.0251.2030.0000						60.728,54
ESCOLAR NA E 3 D 3	ESPESAS (ORRENTES DESPESAS CORRENTES					60.728.54	60.728,54	
		CONSUMO			3.3.90.30,00	60.728,54	00.720,04		
MASH ITENIOSO	00 00000	**** DE MEDENDA							000 000 00
COLAR NA E	DUCACAO	AMA DE MERENDA BASICA CORRENTES	12.306.0403.2031.0000					202 204 24	336.672,98
1	PESSOAL	E ENCARGOS SOCIAIS			positive and		66.117,19	323.201,34	
		S E VANTAGENS FIXAS : E EXERCÍCIOS ANTERIO			3.1.90.11.00	60.728,54 5.388,65			
		DESPESAS CORRENTES CONSUMO	1-1		3,3,90,30,00	242.914,15	257,084,15		
OL	TROS SER	VIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	10.121,43			
		VIÇOS DE TERCEIROS - DE CAPITAL	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	4.048,57		13,471,61	
water at a	INVESTIM	ENTOS OS E MATERIAL PERMAI			4 4 00 50 00	40 474 04	13.471,61		
EG	UIPAMENI	OS E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4.90.52.00	13.471,61			
CONSTRUCAO, UNIDADES ESC		O E REFORMA DE	12,361,0403,1019,0000						1.113.356,54
		E CAPITAL						1.113,356,54	
	RAS E INS				4.4.90.51.00	1.113,356,54	1.113.356,54		HARMINE
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									
INFORMATICA			DE 12.361.0403.1020.0000						80.829,69
4 D	INVESTIM	ENTOS					80.829.69	80,829,69	
EC	UIPAMENT	OS E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4.90.52.00	80.829,69		ur Organistis Aust	
NUTENCAO I	DO PROGRA	AMA DINHEIRO DIRETO I	NA 12.361.0403.2032.0000						16.165.95
SCOLA - PDDE		CORRENTES						16,165,95	
3	The state of the s	DESPESAS CORRENTES			11/6		16.165,95	. 1934 Dada a a a a a a a a a a a a a a a a a	
OL	TROS SER	CONSUMO VIÇOS DE TERCEIROS - VIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	10.777,29 2.694,33 2.694,33			
MANITENCAS	O ENGINO	FUNDAMENTAL	12.361.0403.2033.0000				5% 21111 4.34	SSN29856ARV	354 091 27
3 D	ESPESAS (CORRENTES E ENCARGOS SOCIAIS	12.301.0403.2033.0000				1,105,202,72	1.854.933,05	L.34.351,21
		O POR TEMPO DETERM	INADO		3.1.90.04.00	249.614,53	THE REPORT OF	de Viginagia a	196
		S E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	688.256,77			
		PATRONAIS	250		3.1.90.13.00	161.942,77			
DE	SPESAS DI	E EXERCÍCIOS ANTERIO	KES		3.1.90.92.00	5.388,65			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE

DESPESAS CORRENTES

ESCOLAR

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 14

2.037,100.40

2.037.100,40

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER 02 PODER EXECUTIVO ORGÃO 08 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO UNIDADE MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO 00 Finalidade Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Aplicacao Programada Proj/Ativ Categoria F.R. - C.A. MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3 DESPESAS CORRENTES 2,354,091,27 12.361.0403.2033.0000 1.854.933,05 3 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 749.730,33 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 13.471.63 **AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES** 3 3 90 18 00 26 943 24 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 202.428,47 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3.3.90.36.00 2.694.33 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3.3.90.39.00 471.860.75 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 13,471,63 **OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS** 3 3 90 48 00 13,471,63 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 3 90 92 00 5.388.65 DESPESAS DE CAPITAL 499 158 22 INVESTIMENTOS 499 158 22 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 499.158,22 MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE CAPACITACAO DE 12.361.0403.2034.0000 674.714,34 SERVIDORES DESPESAS CORRENTES 874,714,34 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** 674.714,34 13.471,63 DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 13.471.63 MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3 3 90 36 00 202 428 47 3.3.90.39.00 445,342,61 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 53.886,46 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA 12.361.0403.2035.0000 DESPESAS CORRENTES 53.886,46 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.886,46 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 53.886.46 MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE 3 DESPESAS CORRENTES 12,361,0403,2059,0000 131.578,50 131,578,50 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20 242 85 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 20.242.85 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.335,65 MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50,607,10 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA** 3 3 90 36 00 20 242 85 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA** 3 3 90 39 00 40 485 70 AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE 841.868,10 12 361 0407 1021 0000 ESCOLAR 841.868.10 **DESPESAS DE CAPITAL** 841,868,10 INVESTIMENTOS **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 437.011,18 **EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** 4.4.90.52.00 404.856,92

12.361.0407.2036.0000

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 15

Lei: 13, Data: 25/08/2025

JNIDADE 00 MANUTENCAO E DEN	VOLVIMENTO DO EN	ISINO		occurrence we speech gauge registers and the control of the contro	00000 vego vegosajas evegen (400000 1944). As	in a conservation of the second of the secon	
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE	12.361.0407.2036.000	0					.037.100.40
SCOLAR						7 027 400 40	
3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				Warden - Carri	2.037.100,40	2,037.100,40	2111
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	607.285,39	master with Million		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	607.285,40			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO			3.3.90.33.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	2.694,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	10.121,43			
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12.361.1005.2037.000	1				2	.149.676,9
A EDUCAÇÃO	12.301.1003.2037.000					- 100	. 170.010,0
3 DESPESAS CORRENTES						1.846.034,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			JAVX	****	754.373,96		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	242.914,15			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	506.071,16			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	5.388,65	1.091.660.28		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.242,85	1,031,000,20		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	53.886,46			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	364.371,24			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3		3.3.90.92.00	5.388,65			
4 DESPESAS DE CAPITAL						303.642,69	
4 INVESTIMENTOS	T.		4 4 00 F2 00	202 642 60	303.642,69		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	116		4.4.90.52.00	303.642,69			
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DE	12,365.0401.1037.000						566,799,7
RECHES 4 DESPESAS DE CAPITAL						566,799,70	
4 INVESTIMENTOS			The Reserve	SOLUTION OF THE PARTY OF THE PA	566.799,70		· Killia .
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90,51.00	566,799,70	- Charge Colored		
MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR	12.365.0401.2066.000	1					101,214,2
3 DESPESAS CORRENTES	12.000.0101.2000.000					101.214,23	141.211,2
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.214,23		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	101,214,23			
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E	12.366.0403.2039.000	0.					91,092,8
DULTOS					AND THE RESERVE	27	HEI
3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					91,092,82	91.092,82	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	91.092,82	Ottobalor		
OTAL						10.60	9.776,42

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Página 16

PODER D2 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09 FMS - FUNDO MUNICIP	AL DE SAUDE						
JNIDADE 00 FMS - FUNDO MUNICIP	AL DE SAUDE						
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGruno	Total Categ.	Total Fun
, in the second	· iop · iii		Categoria	Dotamada	rotatorapo	rotar outog.	, otal i all
		F.R C.A.					h h
MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO	10.122.0052.2078.0000						445.342,59
3 DESPESAS CORRENTES						111.335,62	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.335,62		
MATERIAL DE CONSUMO DESPESAS DE CAPITAL			3.3.90.30.00	111.335,62	n - netrikaly istola	334,006,97	
4 INVESTIMENTOS					334.006,97	324,000,81	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	222,671,31			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	re		4,4,90,52,00	111.335,66			
MANUT, DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	10.122.0052.2079.0000	£					445.342,63
3 DESPESAS CORRENTES						111.335,66	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					111.335,66		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	111.335,66			
4 DESPESAS DE CAPITAL						334.006,97	
4 INVESTIMENTOS			44005400	000 074 04	334.006,97		
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	TE .		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	222.671,31 111.335,66			
EQUIPMENTOS E MATERIAL PERMANEN	_		4,4,50,52,00	111.330,00			
MANUTEMOAD DA OFFICE THE ARCHEST OF DALINE	40 400 4004 0040 000					KORSIA TARKAMININ	074 070 0
MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 3 DESPESAS CORRENTES	10.122,1004,2040,0000					1,770,427,58	2.074.070,2
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,082,312,50	1,7,0,72,1,50	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL		3.1.90.11.00	717.285,39			194
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3,1.90.13.00	242.914,15			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	122.112,96			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					688.115,08		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	80.829,69			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3,3,90,36,00	101.214,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES 4 DESPESAS DE CAPITAL	SUA JURIDICA		3.3.90.39.00	202,428,47	0.1.05869865	303.642,69	
4 INVESTIMENTOS					303,642,69	300,042,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	TE .		4.4.90.52.00	303,642,69			
MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES	10.301.0202.2041.0000	Ne's				- un skillings	904.015,00
COMUNITARIOS DE SAUDE							
3 DESPESAS CORRENTES						904,015,06	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0041 0841			200 740 05	904.015,06		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	SOAL CIVIL		3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	809.713,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	CIVII		3.1.90.16.00	88.912,66 2.694,22			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	LOIVIL		3.1.90.92.00	2.694,33			
MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -	10,301,0203,2042,0000					1	.379.564,19
PSF 3 DESPESAS CORRENTES						1,352,620,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1,298,663,62	1,332,020,93	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAL	00		3.1.90.04.00	363.733,57	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	The second secon		3.1.90.11.00	808.296,85			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL		3,1.90,16.00	13.471,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	5.388,65			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	FMS - FUNDO MUNICI	PAL DE SAUDE						
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNICI							
Aplicacao Pr	ogramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
	O DO PROGR	RAMA SAUDE DA FAMILIA -	10.301.0203.2042.000	10					1.379.564,19
PSF 3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES					53.957,33	1.352.620,95	
	MATERIAL DE				3.3.90.30.00 3.3.90.46.00	13.471,63 40.485,70			
4	DESPESAS INVESTI	DE CAPITAL MENTOS					26.943,24	26.943,24	
	EQUIPAMEN [*]	TOS E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	26.943,24			
3	DESPESAS	RAMA DE SAUDE BUCAL CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS	10.301,0203,2043.000	00			358.344,91	495.170,39	565.949,49
	VENCIMENTO OBRIGAÇÕE: DESPESAS D	ÃO POR TEMPO DETERMINA OS E VANTAGENS FIXAS - PI S PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00	18.860,25 296.375,51 40.414,82 2.694,33			
	MATERIAL DI		SSOA EÍSICA		3.3,90,30,00 3,3,90,30,00 3,3,90,36,00	50.607,12 80.829,69 2,694,34	136.825,48		
4	OUTROS SER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE CAPITAL			3.3.90.39.00	2.694,33	70,779,10	70.779,10	
		TOS E MATERIAL PERMANEI TOS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	30.364,28 40.414,82			
4		ENTOS HOSPITALARES DE CAPITAL MENTOS	10.301.0210.1023,000	00			384.614.08	384,614,08	384.614,08
		TOS E MATERIAL PERMANEI TOS E MATERIAL PERMANEI			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	80.971,39 303.642,69			
UNIDADES D	E SAUDE	AO E REFORMA DE DE CAPITAL MENTOS	10,301,0210,1025,000	00			700.807,35	700.807.35	700.807,35
					4.4.90.51.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	101.214,23 367.407,67 60.728,54 171.456,91			
AQUISICAO I SAUDE		P/ O ATENDIMENTO DE DE CAPITAL	10.301.0210.1036.000	00				303,642,69	303.642,69
C.100	4 INVESTI		NTE		4.4.90.52.00	303.642,69	303.642,69		
Implantação e		do Sistema de Energia Solar CORRENTES	10.301.0210.1046.00	XX				44,000,00	£3.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 18

PODER	02 PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09 FMS - FUNDO MUNIC	IPAL DE SAUDE						
UNIDADE	00 FMS - FUNDO MUNIC	IPAL DE SAUDE				WE S		
Aplicacao F	Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
			F.R C.A.					
implantação 3	e Manutenção do Sistema de Energia Solar DESPESAS CORRENTES	10.301.0210.1045.0000	k N				44.000,00	63.800,00
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					44,000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.000,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	11.000,00 11.000.00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PE DESPESAS DE CAPITAL	ESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	11.000,00		19.800,00	
130	4 INVESTIMENTOS			Andrew Liver	203 c	19.800,00	10.000,00	
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	13,200,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	6.600,00			
MANUTENC	CAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA	10 301 0230 2044 0000						242,914,17
3	DESPESAS CORRENTES	10.301.0230.2044.0000					242.914,17	2017,11
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					242.914,17		
AND TO SHEET STORY	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.485,70			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	161.942,77			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30,00	40,485,70			
	OG DEVOLVENDO SORRISO	10,301,1004,2060,0000					11 800 11	46.558,57
3	DESPESAS CORRENTES						46,558,57	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30,364,28		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	10.121,43			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	20.242,85	16.194,29		04000000
	The state of the same of the s			3.3.90.30.00	6.072.86	10, 194,23		
	MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI	ECCA EICICA		3.3.90.36.00	4.048.57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	6.072,86			
	OSTROS SERVIÇOS DE TERISERIOS TR	LOGON GONIDION			0.0.12,00			
REMUNERA	AÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE	10.301.1004.2080.0000						704.000,00
ENFERMAC	3ÉM							
3	DESPESAS CORRENTES					660.000,00	704,000,00	
	1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1400		0.4.00.04.00	220.000,00	660.000,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P			3.1.90.04.00 3.1.90.11.00	440.000,00			
	3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	ESSOAL CIVIL		1.100.11.00	440.000,00	44,000.00		
	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECO	ORRENTES DE CONTRAT	OS DE TERCE	3.3.90.34.00	44.000,00	1000		
MANUTEN	CAO DO SISTEMA DE SAUDE	10,302,0210,2045,0000						3.209.596,20
3						3.579.965,43	7.865.467,81	
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	279.146,29			
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00				
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00				
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	ES		3.1.90.92.00	13.471,63			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 19

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER 02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 09	FMS - FUNDO MUN	CIPAL DE SAUDE						
INIDADE 00	FMS - FUNDO MUN							
ONIDADE 00	FMS - FUNDO MON	CIPAL DE SAUDE	miyaring ay amiyamiyamiyamiyamiyamiyamiyamiyamiyamiy			generating company and analysis are consistent on the con-	1887 1055 1980 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4	enderalistica
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			F.R C.A.	Cottogoria				
MANUTENCAO DO SISTE	MA DE SAUDE	10.302.0210.2045.0	000					.209.596,2
	CORRENTES S DESPESAS CORRENTES					4.285.502,38	7.865,467,81	
DIÁRIAS - CI	VIL			3.3.90.14.00	10.121,43	a different la resident la la relia		
MATERIAL D	E CONSUMO			3.3.90.30.00	757.872,63			
MATERIAL D	E CONSUMO			3.3.90.30.00	2.327.927,32			
OUTRAS DE	SPESAS DE PESSOAL DE	CORRENTES DE CONTR	RATOS DE TERCE	3.3.90.34.00	13.471,63			
OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	202.428,47			
OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00				
	RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	101.214,23			
	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURIDICA		3.3.90.39.00				
AUXÍLIO-ALI		10. ITT / 4.0		3.3.90.46.00	8.097,13			
	S TRIBUTÁRIAS E CONTR			3.3.90.47.00	20.242,85			
	IXÍLIOS FINANCEIROS A PI			3.3.90.48.00 3.3.90.92.00	24.291,41 6.072,86			
	DE EXERCÍCIOS ANTERIO DES E RESTITUIÇÕES	RES		3.3.90.93.00	4.048,57			
	DE CAPITAL			3.3.90.93.00	4.040,07		344,128,39	
	MENTOS					344.126,39		
EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4,90,52.00	60.728,54			
EQUIPAMEN	ITOS E MATERIAL PERMAI	NENTE		4.4.90.52.00	283.399,85			
REMUNERAÇÃO DOS PR	OFISSIONAIS DE	10.302.0210.2080.0	000					704.000,0
ENFERMAGÉM								
	CORRENTES			- SERVICIONAL COM-			704.000,00	
	AL E ENCARGOS SOCIAIS					680.000,00		
	ÇÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	220.000,00			
	OS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	440.000,00	44 000 00		
William William Children	S DESPESAS CORRENTES	T-1 / / / /	MTOC DE TERCE	3 2 00 34 00	44,000,00	44.000,00		a sales
OUTRAS DE	SPESAS DE PESSOAL DE	CORRENTES DE CONTR	CATOS DE TERCE	3.3,90,34.00	44.000,00			
MANUTENCAO DO PROG	RAMA DE VIGILANCIA	10.304.0246.2046.0	000					375.514,2
SANITARIA DESPESAS	CORRENTES						362,042,63	
	AL E ENCARGOS SOCIAIS					96,995,65		
The second second second second	OS E VANTAGENS FIXAS	PESSOAL CIVIL		3,1,90,11,00	80,829,69	19.0000 - 19.0000 - 19.000	1.74,	-
	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	13.471,63			
	DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.1.90.92,00	2.694,33			
	S DESPESAS CORRENTES				La rest Lat.	265.046,98		
MATERIAL D	DE CONSUMO			3.3.90.30.00	259.658,32	J. 11-48 J. 11-11		
	RVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.694,33			
	RVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	2.694,33			
THE RESERVE THE PARTY OF THE PA	DE CAPITAL IMENTOS					13,471,63	13,471,63	
	ITOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4.4.90,52.00	13.471,63	ine daliking in a signi	X.	
MANUTENCAO DO PROG	RAMA DE VIGILANCIA	10.305.0245.2047.0	000					148,187,1
THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. 4. 2 4 100 PM	The second secon							
EPIDEMIOLOGICA							121.244,60	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 20

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	09	FMS - FUNDO MUNIC	CIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	00	FMS - FUNDO MUNIO	CIPAL DE SAUDE			and the second s	110.00	PROPERTY CONTRACTOR OF THE SECOND SEC	a. magamaaana waxaa
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
				F.R C.A.					
		RAMA DE VIGILANCIA	10,305.0245.2047.00	00					148.187,84
EPIDEMIOLOG 3	DESPESAS	CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS					96,995,65	121.244,60	
		OS E VANTAGENS FIXAS - I	PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	80.829,69			
		S PATRONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	EC		3.1.90.13.00	13.471,63 2.694,33			
3		DESPESAS CORRENTES	ES		3.1.90.92.00	2.094,33	24.248.95		
	DIÁRIAS - CI	/IL			3.3.90.14.00	2.694,33			
		E CONSUMO			3.3.90.30.00	13.471,63			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P			3.3.90.36.00	2.694,33			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - P DE EXERCÍCIOS ANTERIOR			3.3.90.39.00	2.694,33			
		DE CAPITAL	ES		3.3.90.92.00	2.694,33	26,943,24	26.943,24	
E	QUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANI	ENTE		4.4.90.52.00	26.943,24	Howard Allerton Marillan		
TOTAL								17,69	7.919,39

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	MUNICIPAL DE ASSIST MUNICIPAL DE ASSIST						
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCI		0000			258.160.67	284,472,18	292.172,18
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET			3.1.90.04.00	1.100.00	200.100,07		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI			3.1.90.11.00	253.266.34			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	AAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.13.00	1.100.00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTI	PIOPES		3.1.90.92.00	2.694,33			
3 OUTRAS DESPESAS CORREI			0.1.00.02.00		26,311,51		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.388.65	the states show		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	6.072,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200.00			
PASSAGENS E DESPESAS COM L	OCOMOCÃO		3.3.90.33.00	2.200,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM L			3.3.90.33.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00	1,100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00	1,100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.39.00	1,100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.39.00	2.200.00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		CÃO - PJ	3,3,90,40,00	550,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II			3.3.90.40.00	1.100,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					7.700,00	7.700,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.100,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2,200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		4.4.90.52.00	2.200,00			
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	08,122.0134.2058.	.0000					249.700,00
3 DESPESAS CORRENTES						248,400,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOC	IAIS				225,500,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	XAS - PESSOAL CIVIL	W 402 C-002	3.1.90.11.00	203.500,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	22.000,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES		E0000844D425		20,900,00		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.300,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM I	LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR			3.3.90.36.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	OS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.300,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL					- KA 45044	3.300,00	
4 INVESTIMENTOS				700000	3.300,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	RMANENTE		4.4.90.52.00	3.300,00			
MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	- 08.122.0140.2049	.0000					207.093,48
IGD-SUAS È BF 3 DESPESAS CORRENTES						173.550,24	



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER 02 PODER EXECU	JTIVO						
ORGÃO 11 FMAS - FUNDO	MUNICIPAL DE ASSIST	SOCIAL					
NIDADE 00 FMAS - FUNDO	MUNICIPAL DE ASSIST	. SOCIAL	e e . Com	The second second second second second second second second second second second second second second second se	ggrama geography a special control (1991) (1991)	nn ann an an an an an an an an an an an	5.896.15 (************************************
plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	- 08.122.0140.2049	.0000					207.093,48
GD-SUAS E BF						472 660 74	
3 DESPESAS CORRENTES	CIAIC				444 744 07	173.550,24	
1 PESSOAL E ENCARGOS SO					111,741,07		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE			3.1.90.04.00	5.500,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE			3.1.90.04.00	16.165,94			
VENCIMENTOS E VANTAGENS F			3.1.90.11.00	27.500,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS F	IXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	48.497,84			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.200,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	10.777,29			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT			3.1.90.92.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT			3.1.90.92.00	550,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRE	NTES		X	F145	61.809,17		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.388,65			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.943,24			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍ	STICAS, CIENTIFICAS, DESP	ORTIVAS E	3.3.90.31.00	550,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍ		ORTIVAS E	3.3.90.31.00	550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM			3.3.90.33.00	1.100,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM	LOCOMOÇÃO		3.3.90.33.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	550,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI			3.3.90.36.00	2.694,33			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI			3.3.90.39.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI			3.3.90.39.00	8.082,95			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA			3.3.90.40.00	1.100,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA		ÇÃO - PJ	3.3.90.40.00	1.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO			3.3.90.48.00	2.200,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO			3.3.90.48.00	2.200,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT			3.3.90.92.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT	ERIORES		3.3.90.92.00	550,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL				TI ARMAN	33.543.24	33.543,24	
4 INVESTIMENTOS			ESTAL MEDICAL	21 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	33.343,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES	PMANIENTE		4.4.90.51.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE			4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PE	ERMANENTE		4.4.90.52.00	26.943,24			
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.1002.2048	.0000					1.168.187,2
3 DESPESAS CORRENTES	00.122.1002.2040					1.130.244,02	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1 PESSOAL E ENCARGOS SO	CIAIS				546.947,54		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE			3,1,90,04,00	13.471.63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS F			3,1,90,11,00	417.620,04			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DATE TOOONE OFFICE		3.1.90.13.00	107.772,92			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN			3.1.90.92.00	8.082,95			



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 23

Lei: 13, Data: 25/08/2025

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

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS	08.122.1002.2048.	.0000				4	.168.187,26
3 DESPESAS CORRENTES						1.130,244,02	
3 OUTRAS DESPESAS COR	RENTES				583,296,48		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	40.414.82			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	215.545,83			
	RTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	ORTIVAS E	3.3.90.31.00	2,200,00			
	PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		3.3.90.32.00	2,200,00			
PASSAGENS E DESPESAS CO			3.3.90.33.00	1,100,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERO			3.3.90.36.00	59.275,11			
OUTROS SERVIÇOS DE TERO			3.3.90.39.00	215.545,83			
	DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	CÃO - PJ	3.3.90.40.00	1.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEI		7	3.3.90.48.00	13.471,63			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS A			3.3.90.92.00	13,471,63			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇ			3.3.90.93.00	13,471,63			
4 DESPESAS DE CAPITAL						37.943,24	
4 INVESTIMENTOS					37.943,24		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	11,000,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL	PERMANENTE		4,4,90,52,00	26.943,24			
MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACI	TACAO 08.244.0124.2052	.0000					32.388,55
PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE						100 - 100 -	
3 DESPESAS CORRENTES					The same of	32.388,55	
3 OUTRAS DESPESAS COR					32.388,55		
OUTROS SERVIÇOS DE TERO			3.3.90.36.00	12.145,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERO	CEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.242,85			
	70.011.0100.0057	0000					97.035.74
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELL 3 DESPESAS CORRENTES	Z 08.244.0128.2057.	.0000				83.835,74	87,000,14
1 PESSOAL E ENCARGOS	SOCIAIS				47,190,73	00.000,14	
			3,1,90,04,00	550,00	71.100,10		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO CONTRATAÇÃO POR TEMPO			3.1.90.04.00	12.246,89			
			3.1.90.04.00	550,00			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO			3.1.90.11.00	2.200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGEN			3.1.90.11.00	24,493,84			
VENCIMENTOS E VANTAGEN			3.1.90.11.00	2,200,00			
VENCIMENTOS E VANTAGEN	S FIMAS - PESSUAL CIVIL		3.1.90.11.00	1,100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1,100,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NITEDIODEO			550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS A			3.1.90.92.00				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS A			3.1.90.92.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	ANTERIORES		3.1.90.92.00	550,00			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER	02	PODER EXECUTIVO	
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	
17 to 11 to 12			

plicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.244.0128.2057.	.0000				THE SEC	97.035,74
3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENT					36,645,01	83.835,74	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	550,00	20,010,01		
DIÁRIAS - CIVIL							
			3.3.90.14.00	550,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.200,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.898,73			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC			3.3.90.31.00	550,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC			3.3.90.31.00	550,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTIC	CAS, CIENTÍFICAS, DESP	ORTIVAS E	3.3.90.31.00	550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LO	COMOÇÃO		3.3.90.33.00	550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LO	COMOÇÃO		3.3.90.33.00	550,00			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOG			3.3.90.33.00	550,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	,		3.3.90.35.00	550,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	550,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	DESCOA EÍSICA		3.3.90.36.00	550,00			
				7.348,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00				
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.36.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	7.348,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.3.90.39.00	550,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			3.3.90.40.00	550,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF			3.3.90.40.00	550,00			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INF	ORMAÇÃO E COMUNICA	ÇÃO - PJ	3.3.90.40.00	550,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	550,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	550,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER			3.3.90.92.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER			3.3.90.92.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER			3.3.90.92.00	550,00			
4 DESPESAS DE CAPITAL	IONES		0.0.30.52.00			13.200.00	
4 INVESTIMENTOS			EBCS . KORKEY . ZOMA	AND SAN AS	13,200,00	10,200,00	
OBRAS E INSTALAÇÕES			4,4,90,51,00	2.200,00	24.1804A1.18.380		-
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	ANENTE		4.4.90.52.00	2.200,00			
			4.4.90.52.00	2.200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM			4.4.90.52.00	2.200,00			
THE PARTY OF THE P							
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICOS	08.244.0129.2050.	0000					229.928.47
VENTUAIS	00.244.0128.2050.	.000					E28.025,47
3 DESPESAS CORRENTES						229.928,47	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 25

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	11	FMAS - FUNDO MUNI	CIPAL DE ASSIST.	SOCIAL					
UNIDADE	00	FMAS - FUNDO MUNI	CIPAL DE ASSIST.	SOCIAL		and the second s	a to e succession appears over one of contract and contra	horrown and the first of the fi	regione agging vergeposition to the august 1990 or
Aplicacao Prog	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					
MANUTENCAC	DO PROGR	AMA DE BENEFICOS	08.244.0129.2050.0	000					229.928,47
EVENTUAIS	DESPESAS	CORRENTES DESPESAS CORRENTES						229.928,47	ž
		EM OU SERVIÇO PARA DIS	TRIBLUCÃO GRATILITA		3.3.90.32.00	141.699,92	229.928,47		
		EM OU SERVIÇO PARA DIS			3.3.90.32.00	22.000,00			
		E DESPESAS COM LOCON			3.3.90.33.00	550,00			
		E DESPESAS COM LOCOM			3.3.90.33.00	2.200,00			
		(ÍLIOS FINANCEIROS A PES			3.3.90.48.00	40.485,70			
0	UTROS AUX	(ÍLIOS FINANCEIROS A PES	SOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.100,00			
D	ESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORI	S		3.3.90.92.00	550,00			
		E EXERCÍCIOS ANTERIORI	ES		3.3.90.92.00	550,00			
		ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	20.242,85			
11	NDENIZAÇÕ	ES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	550,00			
MANUTENÇÃO	DE EMEND	AS PARLAMENTARES PAR	A 08 244 0131 2081 00	000					47,300,00
A ASSISTÊNCI		A TARLET AREO TAR	00.244.0101.2001.00						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		CORRENTES						36.300,00	
3	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES					36.300,00		
		CONSUMO			3.3.90.30.00	11.000,00			
		S CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	-	RTIVAS E	3.3.90.31.00	5.500,00			
		E DESPESAS COM LOCOM	IOÇÃO		3.3.90.33.00	2.200,00			
		E CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.36.00	2.200,00			
		RVIÇOS DE TERCEIROS - PI			3.3.90.39.00	2.200,00			
		E TECNOLOGIA DA INFORM		40 - PJ	3.3.90.40.00	2.200,00			
		(ÍLIOS FINANCEIROS A PES DE CAPITAL	SOAS FISICAS		3.3.90.48.00	5.500,00		44 000 00	
4							11,000,00	11.000,00	
	BRAS E INS				4,4,90,51,00	5.500,00	(1.000,00		
		OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	5.500,00			
MANUTENCE O	55555	4 F 055 (1000 (1)	00 044 0480 4800 88	•					500 FOO BE
AS-PAIF-SC		A E SERVIÇOS	08.244.0133.1028.00						.283,530,25
	DESPESAS	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					537,922,97	994.026,34	
		ÃO POR TEMPO DETERMIN	IADO		3.1.90.04.00	4.898,76	WOLLOWE OF		
		ÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	13.471,63			
		ÃO POR TEMPO DETERMIN			3.1.90.04.00	2.200,00			
		OS E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00	3.643,71			
		S E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00	431.091,66			
		S E VANTAGENS FIXAS - F			3.1.90.11.00	30.364,28			
0	BRIGAÇÕE	SPATRONAIS			3.1.90.13.00	11.000,00			
0	BRIGAÇÕE	SPATRONAIS			3.1.90.13.00	30.364,28			
		SPATRONAIS			3.1.90.13.00	5.500,00			
D	ESPESAS D	E EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1.90.92.00	5.388,65			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

PODER EXECUTIVO

Orçamento Programa - Exercício de 2026

02

11

DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

PODER

ORGÃO

FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 26

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS -	08.244.0133.1028.0	0000				j	.283.530,25
CRAS-PAIF-SCFV						*******	
3 DESPESAS CORRENTES	CENTER					994.026,34	
3 OUTRAS DESPESAS CORF	CENTES .		ACCEPTABLISME		456.103,37	Ra V	
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.694,33			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.100,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	12.246,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	323.885,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.300,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	TÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	ORTIVAS E	3.3.90.31.00	1.100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	ÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	DRTIVAS E	3.3.90.31.00	1.100,00			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART	TÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO	ORTIVAS E	3.3.90.31.00	1.100,00			
SERVICOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2,200,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	5.500,00			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	2.200,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.898,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.36.00	40.414,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.36.00	1.100,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.39.00	7.348,14			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.39.00	18.860,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.39.00	1.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO			3.3.90.48.00	1.100,00			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO			3.3.90.48.00	10.777,29			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIRO			3.3.90.48.00	1.100,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN			3.3.90.92.00	550,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	ITERIORES		3.3.90.92.00	5.388,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	ITERIORES		3.3.90.92.00	550,00			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕI	ES		3.3.90.93.00	5.388,65			
DESPESAS DE CAPITAL						289.503,91	
4 INVESTIMENTOS					289.503,91		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4,4,90,51,00	2.200,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4,90,51,00	244.938,44			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4,4,90,51,00	2,200,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL F	PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.471,63			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL F			4.4.90.52.00	24.493,84			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL F			4.4.90.52.00	2.200.00			
EGOIPAMENTOS E MATERIAL P	ENWANENTE		4.4.50.52.00	2.200,00			
ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTEC	CAO 08.244.0135,2055.0	1000					94.301,32
SOCIAL ESPECIAL	00.244.0100.2000.0						and class
3 DESPESAS CORRENTES						86,218,37	
1 PESSOAL E ENCARGOS SO	OCIAIS				64,663,76		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO D			3,1,90,04,00	32.331,88			
VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.1.90.11.00	32.331,88			
			3.1.90.11.00	32.331,00		>	
3 OUTRAS DESPESAS CORF	CENTEO				21.554,61		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	13.471,63			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE			3.3.90.36.00	5.388,65			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCE	IROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39,00	2.694,33			
4 DESDESAS DE CADITAL						8 082 95	

4.4.90.52.00

8.082,95

8.082,95

8.082,95

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

Lei: 13, Data: 25/08/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func. Categoria

134.716,16

F.R. - C.A.

MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA

16.244.0517.2071.0000

134.716,16

134.716,16

DESPESAS CORRENTES

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

3.3.90.32.00 107.772,92

3.3.90.48.00

26.943,24

TOTAL

3.836.353,41

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

Lei: 13, Data: 25/08/2025

PODER 02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO 12	FUNDEB - FUNDO MA	NUAT. DES.EDUCACA	AO BASICA					
UNIDADE 00		NUAT. DES.EDUCACA					na mandaning ny ny arang	and the same of th
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R C.A.					
MANUTENCAO E COODERNA	CAO DO ENGINO	10.361.0403.2067.0000	E					253.000,00
FUNDAMENTAL (70%) 3 DESPESAS CO						253,000,00	253.000,00	
	POR TEMPO DETERMINA	ADO		3.1.90.04.00	253.000,00	230,000,00		
CONSTRUCAO, AMPLIACAO I	RECUPERAÇÃO DE	12.361.0403.1035.0000						1,101.968,81
VIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS DE	CAPITAL						1.101.968,81	
4 INVESTIMEN						1.101.968,81		
OBRAS E INSTA	100 C 50 E 1			4.4.90.51.00	490.366,73			
OBRAS E INSTA				4.4.90.51.00	412.364,58			
OBRAS E INSTA	LAÇOES			4.4.90,51.00	199,237,50			
mplantação e Manutenção do S	istema de Energia Solar	12.361.0403.1045.0000						66,000,00
3 DESPESAS CO							22,000,00	
	SPESAS CORRENTES					22,000,00		
MATERIAL DE C	ONSUMO ÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOV EISICA		3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	11.000,00 5.500,00			
	COS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	5.500,00			
4 DESPESAS DE		330A JONIDICA		3.3.30.33.00	3.300,00		44.000,00	
4 INVESTIMEN	NTOS					44.000,00		
OBRAS E INSTA	LAÇÕES			4,4.90,51,00	33,000,00			
EQUIPAMENTOS	E MATERIAL PERMANEI	NTE		4.4.90.52.00	11.000,00			
MANUTENCAO E COODERNA	CAO DO ENSINO	12.361.0403.2067.0000					1	1.554.777,65
FUNDAMENTAL (70%)								
3 DESPESAS CO 1 PESSOAL E	ENCARGOS SOCIAIS					11,554,777,65	11.554.777,65	
	POR TEMPO DETERMINA	ADO.		3 1 90 04 00	2.137.312,94	11,334,777,03		
	POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	25.300,00			
	E VANTAGENS FIXAS - PE				5.385.882,70			
	E VANTAGENS FIXAS - PE				1.644.500,00			
	E VANTAGENS FIXAS - PE	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.518.000,00			
OBRIGAÇÕES P				3.1.90.13.00	37.950,00			
OBRIGAÇÕES P					660.109,10			
OBRIGAÇÕES P		A1 00 (III		3.1.90.13.00				
	SAS VARIÁVEIS - PESSO SAS VARIÁVEIS - PESSO			3.1.90.16.00				
SENTENÇAS JU		AL CIVIL		3.1.90.16.00 3.1.90.91.00	33,679,03			
SENTENÇAS JU				3.1.90.91.00	13.471,63 13.471,63			
	EXERCÍCIOS ANTERIORE	S		3.1.90.92.00	6.735,81			
	XERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.92.00	6.735,78			
MANUTENCAO DE CURSOS D	E CAPACITCAO DE	12.361.0403.2068.0000						53.886,39
PROFESSORES								
3 DESPESAS CO	RRENTES						53,886,39	

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

Lei: 13, Data: 25/08/2025 QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 00 FUNDEB- FUNDO I	MANUAT. DES.EDUCA	ACAO BASICA					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
		F.R C.A.					
MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE	12.361,0403,2068.0	000					53.886,3
PROFESSORES 3 DESPESAS CORRENTES						53.886,39	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7 35.1		53,886,39		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.471,63			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	13.471,61			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.735,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	20.207,35			
MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 30	% 12.361.0403.2069.0	000				1	517.784,7
3 DESPESAS CORRENTES						1.021.024,30	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			\$118.1W		307,704,94		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM	IINADO		3.1.90.04.00	13.471,63			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERM			3.1.90.04.00	13.471,63			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	19.237,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS			3.1.90.11.00	69.837,22			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	72.737,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	39.267,44			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES	COAL CIVII		3.1.90.13.00	39.267,44			
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PES			3.1.90.16.00 3.1.90.16.00	6.735,81 6.735,81			
SENTENÇAS JUDICIAIS	SOAL CIVIL		3.1.90.91.00	6.735,81			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	6.735,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.1.90.92.00	6.735,81			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO			3.1.90.92.00	6.735,81			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3 3 3	713,319,36		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.082,95			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	8.082,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	134.716,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	134.716,14			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.550,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	88.550,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	26.943,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	26.943,24			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00	6.735,80 12.650,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -			3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	66.857,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	66.857,08			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	20.207,44			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -			3.3.90.39.00	12.650,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO			3.3.90.92.00	5.388,65			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO	RES		3.3.90.92.00	5.388,65			
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS					400 700 40	496.760,42	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA	NENTE		4 4 90 52 00	53.886,46	496.760,42	R. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA			4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	53,886,46			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA			4.4.90.52.00	325.737.50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAI			4.4.90.52.00	63.250,00			
	1						

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Página 30

ORGÃO 12	PODER EXECUTIVO FUNDEB - FUNDO MA	NUAT DES EDUCAC	CAO BASICA					
JNIDADE 00	FUNDEB- FUNDO MAN							
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
			F.R C.A.					
MANUTENCAO DO PROG	RAMA DE TRANSPORTE	12,361,0407,2070,000	0					.568.384,00
ESCOLAR							0.500.704.00	
	CORRENTES DESPESAS CORRENTES					2,568,384,00	2.568.384,00	
	E CONSUMO			3.3.90.30.00	189.750,00	2.000.001,00	and the secondary of the second	
	E CONSUMO			3.3.90.30.00	189.750,00			
	E CONSUMO			3.3.90.30.00	63.250,00			
	E CONSUMO			3.3.90.30.00	37.950,00			
PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	18.370,40			
PASSAGENS	E DESPESAS COM LOCOMO	ÇÃO		3.3.90.33.00	18.370,40			
OUTROS SE	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.082,95			
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.36.00	8.082,95			
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	632.500,00			
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	885.500,00			
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	379.500,00			
	RVIÇOS DE TERCEIROS - PES			3.3.90.39.00	126.500,00 5.388,65			
	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.92.00 3.3.90.93.00	5.388,65			
INDENIEAÇO	ES E RESTITOIÇÕES			3.3.30.33.00	5.500,05			
CONSTRUCAO, AMPLIACA UNIDADES ESCOLARES 4 DESPESAS	O E RECUPERAÇÃO DE DE CAPITAL	12.365.0401.1035.000	0				822.250,00	822.250,0
4 INVESTI	MENTOS			1977		822.250,00		
OBRAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	253,000,00			
OBRAS E INS				4.4.90.51.00	126,500,00			
OBRAS E INS				4.4.90.51.00	379.500,00			
OBRAS E IN	STALAÇOES			4.4.90.51.00	63.250,00			
	O PRE- ESCOLAR FUNDEB (12.365.0401.2061.000	0				3	1,159,366,6
70%) 3 DESPESAS	CORRENTES						3.159.366,67	
	L E ENCARGOS SOCIAIS					3.159.366,67		
	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3,1,90,04,00	37.950,00			
	ÃO POR TEMPO DETERMINA			3.1.90.04.00	149.551,83			
	OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	336.790,37			
	OS E VANTAGENS FIXAS - PE			3.1.90.11.00	336.790,37			
	OS E VANTAGENS FIXAS - PE	SSOAL CIVIL			1.853.225,00			
	S PATRONAIS			3.1.90.13.00	37.950,00			
	S PATRONAIS S PATRONAIS			3.1.90.13.00 3.1.90.13.00	37.950,00 369.159,10			
OBRIGAÇOE	SPATRONAIS			3.1.80.13.00	303.133,10			
MANUTENCAO DO ENSIN	O PRE-ESCOLAR	12.365.0403.2066.000	0					249.837,5
	CORRENTES LE ENCARGOS SOCIAIS					25,300.00	25.300,00	
	CÃO POR TEMPO DETERMINA	DO		3.1.90.04.00	25.300,00	20,000,00		
the second section of the second section is	DE CAPITAL	TE CALLS IN THE STATE OF					224,537,50	
4 INVESTI	MENTOS					224,537,50		
EQUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	63.250,00	The second secon		
	TOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	63.250,00			
	TOS E MATERIAL PERMANEN			4.4.90.52.00	72.737,50			
FOUIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANEN	ITE		4.4.90.52.00	25.300,00			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

02	PODER EXECUTIVO							
12	FUNDEB - FUNDO M	ANUAT. DES.EDUCACA	O BASICA					
00	FUNDEB- FUNDO MA	ANUAT, DES.EDUCACA	O BASICA					
ramada		Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func
DO ENSINO	PRE-ESCOLAR	12.365.0403.2066.0000		T 100				249.837,50
DEB (70%) DESPESAS (CORRENTES	12.366.0403.2072.0000					391.411,68	391.411,66
				30		391.411,66		
		ESSOAL CIVIL						
				3.1.90.13.00	12.246,94			
E	12 00 ramada DO ENSINO DA EDUÇAC DEB (70%) DESPESAS (PESSOAL ENCIMENTO ENCIMENTO BRIGAÇÕES	12 FUNDEB - FUNDO M 00 FUNDEB- FUNDO M ramada DO ENSINO PRE-ESCOLAR DA EDUCACAO DE JOVENS E DEB (70%) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACA 00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACA ramada Proj/Ativ DO ENSINO PRE-ESCOLAR 12.365.0403.2066.0000 DA EDUCACAO DE JOVENS E 12.366.0403.2072.0000 DEB (70%) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL BRIGAÇÕES PATRONAIS	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA 00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA ramada Proj/Ativ Finalidade F.R C.A. DO ENSINO PRE-ESCOLAR 12.365.0403.2066.0000 DA EDUCACAO DE JOVENS E 12.366.0403.2072.0000 DEB (70%) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL BRIGAÇÕES PATRONAIS	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA 00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA ramada Proj/Ativ Finalidade Categoria F.R C.A. DO ENSINO PRE-ESCOLAR 12.365.0403.2066.0000 DA EDUCACAO DE JOVENS E 12.366.0403.2072.0000 DEB (70%) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 BRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA 00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA ramada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada F.R C.A. DO ENSINO PRE-ESCOLAR 12.365.0403.2066.0000 DA EDUCACAO DE JOVENS E 12.366.0403.2072.0000 DEB (70%) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 207.707,79 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 159.209,99 BRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 12.246,94	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA 00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA ramada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo F.R C.A. DO ENSINO PRE-ESCOLAR 12.365.0403.2066.0000 DA EDUCACAO DE JOVENS E 12.366.0403.2072.0000 DEB (70%) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 207.707,79 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 159.209,99 BRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 12.246,94	12 FUNDEB - FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA 00 FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA ramada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. F.R C.A. DO ENSINO PRE-ESCOLAR 12.365.0403.2066.0000 DA EDUCACAO DE JOVENS E 12.366.0403.2072.0000 DEB (70%) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 207.707,79 ENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 159.209,99 BRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 12.246,94

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

STAL

Página 32

1.385.424,49

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

		-		
.ei:	13.	Data:	25/08/2025	

PODER 02 PODER I	EXECUTIVO						
ORGÃO 13 IPRESPE	C - Inst. de Prev. dos Servidore	s de SPC					
JNIDADE 00 IPRESPE	C - Inst. de Prev. dos Servidore	s de SPC					
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fur
		F.R C.A.					
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESE	EC 09.271.0050.2073	.0000					1.209.399,7
3 DESPESAS CORRENTES						1.156.592,31	31 14 3
1 PESSOAL E ENCARGO					953.283,69		
	PS, RESERVA REMUNERADA E R	EFORMAS DOS MI	3.1.90.01.00	390.532,54			
PENSÕES DO RPPS E DO			3,1.90.03.00	132.018,57			
CONTRATAÇÃO POR TEM			3,1.90.04.00	60.728,54			
	SISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO	MILITAR	3.1.90.08.00	52.807,43			
	ENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00				
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	72.874,25			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	20.242,85			
DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.1.90.92.00	4.048,57			
DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.1.90.92.00	17.602,47	/		
3 OUTRAS DESPESAS (CORRENTES				203,308,62		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.072,86			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	40.485,70			
PASSAGENS E DESPESAS			3,3,90,33,00	8.801,24			
SERVIÇOS DE CONSULTO			3.3.90.35.00	44.006,19			
	RCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	20.242,85			
	RCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	60.728,54			
SENTENÇAS JUDICIAIS	2 17 1000 10 000		3.3.90.91.00	10.121,43			
DESPESAS DE EXERCÍCIO			3.3.90.92.00	4.048,57			
INDENIZAÇÕES E RESTITU	JIÇOES		3.3.90.93.00	8.801,24	25% 25% A862 A824 - 2	And and the depleted for the last	
4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS						52.607,43	
					52.807,43		
EQUIPAMENTOS E MATER	IAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	52.807,43			
RESERVA DE CONTINGENCIA	99,999,9999,9999	.0000					176.024,75
9 RESERVA DE CONTINGÊ 9 RESERVA DE CONTIN					176.024,75	176.024,75	
RESERVA DE CONTINGÊN	CIA /RESERVA DO RPPS		9.9.99.99.00		3 . 33# A . 3		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

UNIDADE 00 SAESP - Serv Aut de /	Águas e Esgoto de SPC	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		ring scannings gave energies (sca. * 220h 22 * 15 delt 11			Colored Control Control
Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade F.R C.A.	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAESI 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	17.512.0051.1040.0000				240.033.75	240.033,75	240.033,75
OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI			4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.92.00	80.011,25 80.011,25 80.011,25			
ONST/AMP/REFORMA REDE SANEAMENTO 4 DESPESAS DE CAPITAL	17.512.0051,1041,0000					80.011,25	80.011,25
4 INVESTIMENTOS OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.011,25	80,011,25		
CONST/AMP/REFORMA SISTEMA DE ABAST DE ÁGUA 4 DESPESAS DE CAPITAL 4 INVESTIMENTOS	17.512.0051.1042.0000				80.011.25	80,011,25	80.011,2
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	80.011,25	0010111200		
MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP 3 DESPESAS CORRENTES 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.512.0051,2090.0000				320.045.00	800.112,50	800.112,5
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMIN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - F OBRIGAÇÕES PATRONAIS	ESSOAL CIVIL		3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00	80.011,25 80.011,25 80.011,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	S		3.1.90.92.00	80.011,25	480.067,50		
DIÁRIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PI SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.91.00	80.011,25 80.011,25 80.011,25 80.011,25 80.011,25			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORI	ES		3.3.90,92.00	80.011,25		Account to The Control of the Contro	***************************************
ANUT SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 3 DESPESAS CORRENTES 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.512.0051.2091.0000			i daya kilw	240.033,75	240.033,75	240,033,7
MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PE			3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.99	80.011,25 80.011,25 80.011,25			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	15	SECRETARIA MUN DI	CULTURA E TURI	SMO					
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DI	CULTURA E TURI	SMO					
Aplicacao Pro	gramada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fund
				F.R C.A.					4.
		URA E TURISMO CORRENTES	13.392.0473.2027.0	000				489.876,90	570.848,29
	VENCIMENTO	L E ENCARGOS SOCIAIS OS E VANTAGENS FIXAS - P DE EXERCÍCIOS ANTERIORE			3.1.90.11.00 3.1.90.92.00	202.428,47 4.048,57	206,477,04		
V		DESPESAS CORRENTES			3.1.90.92.00	4.040,57	283.399,86		
N. C		E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	10.121,43 141.699,92 30.364,28			
	DESPESAS		SSOA JURIDICA		3.3.90.39.00	101.214,23	80.971,39	80.971,39	
E	EQUIPAMENT	OS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	80.971,39	Approxime Transport		
CULTURAIS ,	COMEMORA"		13.392.0473.2028.0	000					182.185,63
3 3		CORRENTES DESPESAS CORRENTES			\$ 050000		182,185,63	182.185,63	
F	MATERIAL DE PREMIAÇÕES DUTROS SER	E CONSUMO S CULTURAIS, ARTÍSTICAS, RVIÇOS DE TERCEIROS - PE	SSOA FÍSICA	RTIVAS E	3.3.90.30.00 3.3.90.31.00 3.3.90.36.00	60.728,54 40.485,70 20.242,85			
		VIÇOS DE TERCEIROS - PE			3.3.90.39.00	60.728,54			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

PODER	02	PODER EXECUTIVO							
ORGÃO	16	SECRETARIA MUN DI	ESPORTE E LAZER						
UNIDADE	00	SECRETARIA MUN DI	ESPORTE E LAZER			-II			
Aplicacao Progr	amada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Fun
				F.R C.A.					
		O DE PARQUES E DADES FISICAS E LAZER	13.813.0722.1017.0000					a Naga	192.307,04
	ESPESAS INVESTI	DE CAPITAL MENTOS			\$965 (ARK) 6165	i dalah Alika.	192,307,04	192.307,04	
		STALAÇÕES TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.51.00 4.4.90.52.00	70.849,97 121.457,07			
ENTRO DE INI	CIACAO AC	O ESPORTE E QUADRAS	27.812.0721.1018.0000						303.642,69
4 D	ESPESAS INVESTI	DE CAPITAL MENTOS					303,642,69	303.642,69	
OE	RAS E INS	STALAÇÕES			4.4.90.51.00	303.642,69			
3 D	ESPESAS	ESPORTE E LAZER CORRENTES L E ENCARGOS SOCIAIS	27.812.0721.2029.0000				708.499.62	1.551.927,94	.721.269,46
Some of the Control of the	Sanda Care	OS E VANTAGENS FIXAS - PI	ESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	708.499.62	100,400,08		
3.	OUTRAS	DESPESAS CORRENTES				48000	843.428,32		
MA OL OL	TROS SEF	/IL E CONSUMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PE RVIÇOS DE TERCEIROS - PE DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	SSOA JURÍDICA		3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00	30.364,28 546.556,85 40.485,70 124.807,26 101,214,23			
	ESPESAS	DE CAPITAL			0.0.30.02.00		169.341.52	169.341,52	
EC	UIPAMEN	TOS E MATERIAL PERMANE	NTE		4.4.90.52.00	169,341,52			
TOTAL			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					2 21	7,219,19

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

Lei: 13, Data: 25/08/2025

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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

Aplicacao Programada

Proj/Ativ

Finalidade

Categoria

Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

RESERVA DE CONTINGENCIA
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.0052.9999.0000

445,342,61

445.342,61 445,342,61

RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS

9.9.99.99.00 445.342,61

OTAL

445,342,61

Totais por Programa

Programa	Descrição	Total
0001	ACAO LEGISLATIVA	2.290.174,44
0021	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS	79.200,00
0050	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	1.209.399,74
0051	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	1.440.202,50
0052	ADMINÍSTRACAO GERAL	13.768.876,43
0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.388,55
0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	97.035,74
0129	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	229.928,47
0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.300,00
0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	292.172,18
0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.283.530,25
0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	249.700,00
0135	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	94.301,32
0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF	207.093,48
0202	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	904.015,06
0203	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	1.945.513,68
0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL ,EMERGENCIAL E HOSPITALAR	10.366.460,32
0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	242.914,17
0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	148.187,84
0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS	375.514,26
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	60.728,54
0401	EDUCACAO INFANTIL	4.649.630,60
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	20.041.055,25
0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	5.447.352,50
0408	TRANSPORTE ESCOLAR	105,262,80
0473	DIFUSAO CULTURAL	753.033,92
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.878.840,97
0506	ILUMINACAO PUBLICA	762.847,63
0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	560.828,06
0611	SANEAMENTO BASICO	2.555.092,65
0618	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDICOES AMBIENTAIS	1.029.830,52
0664	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS	204.768,54

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Lei: 13, Data: 25/08/2025

		Total Garal:	88 716 800 00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC		176.024,75
1005	GESTAO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		2.336.676,93
1004	GESTAO DA POLÍTICA DE SAUDE		2.824.628,84
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.168.187,26
0722	LAZER		192.307,04
0721	DESPORTO COMUNITARIO		2.024.912,15
0710	ESTRADAS VICINAIS		4.681.668,64
0670	ENCARGOS ESPECIAIS		416.395,34
0669	PROMOCAO AGROPECUARIA		1.011.079,58
0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL		531,739,06

Total Geral: 88.716.800,00

Totais por Fonte STN

Fonte	Descrição	Total
1.500	Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)	46.919.248,39
1.540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos (Exerc.Corrente)	8.447.602,87
1.541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF (Exerc.Corrente)	7.255.585,36
1.542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT (Exerc.Corrente)	5.605.379,17
1.543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR (Exerc.Comente)	430,100,00
1.550	Transferência do Salário-Educação (Exerc.Corrente)	131.578,50
1.551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) (Exerc.Corrente)	16.165,95
1.552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (Exerc.Corrente)	336.672,95
1.553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) (Exerc.Corrente)	1.531.029,24
1.569	Outras Transferências de Recursos do FNDE (Exerc.Corrente)	187.000,00
1.570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação (Exerc.Corrente)	995.948,03
1.600	Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)	9.843.249,36
1.605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais daenfermagem (Exerc.Corrente)	1.408.000,00
1.621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual (Exerc.Corrente)	40.485,70
1.631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)	890.685,22
1.660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS (Exerc.Corrente)	1.539.638,57
1.661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)	95.264,28
1.700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União (Exerc.Corrente)	445.342,61
1.701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados (Exerc.Corrente)	556.678,30
1.708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais (Exerc.Corrente)	165.000,00
1.750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE (Exerc.Corrente)	161.659,38
1.751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP (Exerc.Corrente)	329.061,63
1.800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) (Exerc.Corrente)	1.385.424,49
	Total Geral:	88.716.800,00

Totais por Função

Função	Descrição	Total
01	Legislativa	2.290.174,44
04	Administração	10.611.876,58
08	Assistência Social	3.701.637,25
09	Previdência Social	1.679.647,55
10	Saúde	17.950.919,39

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA

11	Trabalho		101.214,23
12	Educação		33.278.391,85
13	Cultura		945.340,96
15	Urbanismo		2.215.985,59
16	Habitação		560.828,06
17	Saneamento		3.995.295,15
18	Gestão Ambiental		80.829,72
20	Agricultura		2.696.587,98
24	Comunicações		438.075,47
25	Energia		842.047,63
26	Transporte		4.681.668,64
27	Desporto e Lazer		2.024.912,15
99	Reserva de Contingência		621,367,36
		Total Geral:	88.716.800.00

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PREVISTAS

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

FNT	IDADE	PREVISÃO D	E REPASSE
14 16		A REPASSAR	A RECEBER
1	CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	0,00	2.290.174,44
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	12.338.011,83	0,00
3	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	6.406.184,33
4	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	0,00	2.201.450,56
5	FUNDEB	0,00	0,00
6	IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Sevidores SPC	0,00	0,00
7	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC	0,00	1.440.202,50
	Totais R\$:	12.338.011,83	12.338.011,83

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 1

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0, 00	DESPESAS CORRENTES			1.880.637,36
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.589.650,51	1.000.007,00
3 1, 90	APLICAÇÕES DIRETAS	1,589,650,51		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		290.986,85	
3 3. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	290,986,85		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			409.537,08
4 4.00	INVESTIMENTOS		409.537,08	
4 4. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	409.537,08		
		T	DTAL	2,290,174,44

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Quadro 25 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			66.341.862,16
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.829.176,36	
3 1, 90	APLICAÇÕES DIRETAS	34.829.176,36		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		26.909,20	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	26,909,20		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		31,485,776,60	
3 3. 50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.414.82		
3 3, 90	APLICAÇÕES DIRETAS	31,445,361,78		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			19.463.396,04
4 4.00	INVESTIMENTOS		19.059.247,61	
4 4, 90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.059.247,61		
4 6. 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		404.148,43	
4 6. 90	APLICAÇÕES DIRETAS	404,148,43		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			176.024.75
9 9. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		176.024,75	
9 9, 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176,024,75		
		-	TOTAL	85.981.282,95

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

Quadro 25 Página 3

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
9 0. 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			445.342,61
9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		445.342,61	
9 9. 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	445.342,61		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02 Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código			Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0,000,000			94.867.420,3
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		1.477.619,36	0 1.001.120,0
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000	1	629.021,25	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	139.466,25	025.021,20	
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	0.000.000			
	TERRITORIAL URBANA		5.376,25		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	5.376,25		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	5.376,25		
112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	134.090,00		
112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	134.090,00		
112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	134.090,00		
113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	84.755,00		
113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	84.755,00		
113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	84.755,00		
113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	84.755,00		
114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	404.800,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	404.800,00		
114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	404.800,00		
114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	404.800.00		
120.00.0.0	TAXAS	0.000,000		848.598,11	
121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	848.598,11		
121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	848.598,11		
121.01,0,0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	848.598.11		
121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.00	450.461,81		
121.01.0.3	PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -	1.500.00	346.476,56		
121.01.0.5	DÍVIDA ATIVA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	1.500.00	51.659,74		
200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000,000		1.443.282,51	
210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		737.015,68	
215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	0.000.000	737.015,68	101.010,00	
215,01,0,0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	453.615,78		
215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	453.615,78		
215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.800.00	449.567,21		
215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.800.00	4.048,57	1	
215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0.000.000	283.399,90		
215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000			
	CONTRIBUÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		283.399,90		
215.02.1.1		1.800.00	283.399,90	077 005 00	
220.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000		377.205,20	
221.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000,000	377.205,20		
221.99.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0.000.000	377.205,20		
221.99.1.0	OUTRAS CONTRIB.ECONNÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	0.000,000	377.205,20		
221.99.1.1 240.00.0.0	OUTR.CONTRIB.ECONNÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB- CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	1.500.00	377.205,20	320 064 63	
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		200 201 25	329.061,63	
241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	329.061,63		
241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	329.061,63		
241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000,000	329.061,63		
241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	329.061,63	4 005 440 55	
300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		1.895.113,36	
310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000		432.327,87	
311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0.000.000	432.327,87		
311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	0.000.000	226.943,26		
311.01.1.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0.000.000	113.471,63		
1311.01.1.1	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.500.00	113.471,63		
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	0.000.000	113.471,63		
311.01.2.1	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.500.00	113.471,63		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0.000.000	205.384,61		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS				

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Апехо 02 Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
		0.000,000	205.384,61		
311,99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1,500,00	205.384,61	1	
320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000	200.001,01	507.660.71	
321,00.0,0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	507.660,71	307.000,71	
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000			
321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		409.526,90		
		0.000.000	409.526,90		
321.01.0.1 321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.500.00	179.114,13 82.225,00		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	1.600.00	121.244,53		
321.01.0.1	PRINCIPAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	26.943,24		
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000	98.133,81		
321.04.0.0	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	0.000.000			
321.04.0.1			98.133,81		
	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.800.00	98.133,81	550 075 00	
360.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000		550.275,00	
361.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	0.000.000	550.275,00		
361.01.0.0	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	0.000.000	550.275,00		
361.01.1.0	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAMPODER EXEC./LEGISLATIVO CESSÃO DIRE OPER PAG DODER	0.000.000	550.275,00		
361.01.1.1 390.00.0,0	CESSÃO DIR.OPER PAG.PODER EXEC./LEGISPRINCIPAL DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.800.00 0.000.000	550.275,00	404.849.78	
399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		404 040 70	404.048,70	
399.99.0.0		0.000.000	404.849,78		
	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	404.849,78		
399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	404.849,78		
399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	404.849,78		
0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		12.157.181,99	
610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		21.554,58	
611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	21.554,58		
611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000,000	21.554,58		
611.01.0.0 611.01.0,1	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBLPRINCIP	1.500.00	21.554,58		
690.00.0.0	AL OUTROS SERVIÇOS	0,000,000	21.554,58	12,135,627,41	
699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.135.627,41	12.100.027,41	
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS			ì	
		0.000.000	12.135.627,41		
699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	12.135.627,41		
599.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1,500,00	12.135.627,41		
700.00.0,0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		74.216.640,49	
710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		56.607.301,93	
711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	25.585.890,00		
711.51.0.0 711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	0.000.000	25.553.000,00 25.553.000,00		
711.51.1.1	MUNICIPIOS - COTA ME COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1,500.00	25.553.000,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	32.890,00		
711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	32.890,00		
711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	32.890,00		
712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.040.166,38		
712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	165.000,00		
712.51.0.0 712.51.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM CFEM - PRINCIPAL	1.708.00	165.000,00		
	1		165.000,00		
712.52.0.0 712.52.4.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO -	0.000.000	269.432,28 269.432,28		
	FEP				
712.52.4.1 712.99.0.0	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE	1.500.00 0.000.000	269.432,28 605.734,10		
712.99.0.0	RECURSOS NATURAIS OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0.000.000	605.734,10		
712.99.0.1	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPA	1,500,00	605.734,10		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02 Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código Especificação		F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE	0.000.000	11.130.004,83		
713.50.0.0	- SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	0.000.000	11.130.004,83		
	MANUTENÇÃO				
713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.877.004,83		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	9.469.004,83		
713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.605.00	1.408.000,00		
713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	151.800,00		
713,50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00	126.500,00		
713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPECPRINCIPAL	1.600.00	25.300,00		
713.50.3.0	TRANSF, SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	37.950,00		
713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	1.600.00	37.950,00		
713.50.4.0	SAÚDE-PRINCIPAL TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	0.000.000	63.250,00		
713.50.4.1	FARMACÉUTICA TRANS.SUS- BLOCO	1.600.00	63.250,00		
	MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL				
714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.202.446,64		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	131.578,50		
714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	131.578,50		
714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	131.578,50		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	16.165,95		
714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA	0.000.000	16.165,95		
714.51.0.1	ESCOLA - PDDE TRANSF,FNDE-PROGR,DINH.DIRETO	1.551.00	16.165,95		
714.52.0.0	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL				
	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	336.672,95		
714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	336.672,95		
714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.552.00	336.672,95		
714.53.0.0	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000,000	1.531.029,24		
714.53.0.0	ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO	0.000.000			
	ESCOLAR - PNATE		1.531.029,24		
714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIP	1.553.00	1.531.029,24		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	187.000,00		
714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	0.000.000	187.000,00		
714.99.0.1	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	187.000,00		
715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0.000.000	13.291.064,53		
715.50.0.0	-FUNDEB				
	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.605.379,17		
715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	5.605.379,17		
715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	5.605.379,17		
715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	7.255.585,36		
715.51.0.0	FUNDEB-VAAF TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	0.000.000	7.255.585,36		
715.51.0.1	FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL				
715.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	1.541.00	7.255.585,36		
715.52.0.0	FUNDEB-VAAR TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO				
	FUNDEB-VAAR	0.000.000	430.100,00		
715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	430.100,00		
716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.512.695,33		
716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.512.695,33		
716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	0.000.000	1.512.695,33		
716.50.0.1	SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.660.00	1.512.695,33		
717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE	0.000.000	890.685,22		
717.51.0.0	SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE				
	EDUCAÇÃO	0.000.000	445.342,61		
717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000,000	445.342,61		
17.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	1.570.00	445.342,61		
717.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	445.342,61		
17.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	445.342,61		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02 Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	1,700,00	445 040 04		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. DINIAO EN TIDADES-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	445.342,61 954.349,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	954.349,00		
719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	954.349,00		
719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	1.500.00	954.349,00		
720.00,0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	954.549,00	9.243.960,69	
721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	7.555.584,38		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.084.000,00		
721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	7.084.000,00		
721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.500.00	7.084.000,00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	269.445.00		
721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	269.445,00		
721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL	1,500,00	269.445,00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	40.480.00		
721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	40.480,00		
721,52,0,1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	40.480.00		
721.53.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MONICIPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000			
721.53.0.0	ECONÔMICO COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO	0.000.000	161.659,38 161.659,38		
721.53.0.1	ECONÓMICO COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	161.659,38		
724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	1.552.626,33		
724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	556.678,30		
724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000,000	556.678,30		
724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.00	556.678,30		
724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	445.342,61		
724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	445.342.61		
724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.631.00	445.342.61		
724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	550.605,42		
724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000,000	550.605,42		
724.51.0.1	TRANSF. CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	0.000.000	550.605,42 135.749,98		
729.51.0.0	FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	95.264.28		
729.51.0.0	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	0.000.000	95.264,28		
729.51.0.1	ASSISTÈNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.661.00	95.264,28		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	40.485.70		
729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000			
729.99.0.1			40.485,70		
750.00,0,0	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.621.00 0.000.000	40.485,70	8.365.377,87	
751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	8.365.377,87		
751.50.0.0 751.50.0.1	TRANSF. RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF. RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.000.000	8.365.377,87		
		1.540.00	8.365.377,87	0 077 500 00	
900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000,0000		3.677.582,68	
990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		3.677.582,68	
999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	3.677.582,68		
999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	3.677.582,68		
999.99.2.0 999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO	0.000.000 1.500.00	3.677.582,68		
	PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	3.677.582,68		
0.0.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			445.342
400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		445.342,61	
410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		445.342,61	
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	445.342,61		
2414.50.0.0	TRANSF, CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	445.342,61		
2414.50,0.0	TRANSF, CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	445.342,61		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.631.00	445.342,61		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Anexo 02 Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 13, Data: 25/08/2025

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	0.000.000			-6.595.963,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.595.963,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.595.963,00		
9510,00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.595.963.00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.595.963,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-6.595.963,00		
	Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)		0.000.000,00		88.716.800

RECEITA CORRENTE	88.271.45
RECEITA DE CAPITAL	

Total Geral das Receitas 88.716.800,00

AV. CANAA, CENTRO 01577844/0001-62

Exercício:

2026

Lei: 13, Data: 25/08/2025

(Art.2° - § 1° da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

RECEITA			DESPESA			
TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TITULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	
			Legislativa		2.290.174,44	
RECEITAS CORRENTES.		94.867.420.39	Administração		10.611.876,58	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-6.595.963,00	Assistência Social		3,701,637,25	
RECEITAS DE CAPITAL	1	445.342,61	Previdência Social		1,679,647,55	
RECEITAS CORRENTES			Saúde		17.950.919,39	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.477.619.36		Trabalho		101.214,23	
CONTRIBUIÇÕES	1,443,282,51		Educação		33,278,391,85	
RECEITA PATRIMONIAL	1.895.113,36		Cultura		945.340,96	
RECEITA DE SERVIÇOS	12.157.181,99		Urbanismo		2.215.985,59	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.216.640,49		Habitação		560.828,06	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.677.582,68		Saneamento		3.995.295,15	
RECEITAS DE CAPITAL			Gestão Ambiental		80.829,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445.342,61		Agricultura		2.696.587,98	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Comunicações		438.075,47	
(R) DEDUCOES DA RECEITA	-6,595,963,00		Energia		842.047,63	
TOTAL		88.716.800,00	Transporte		4.681.668,64	
TOTAL	i_	00., .0.000,00	Desporto e Lazer		2,024,912,15	
			Reserva de Contingência		621,367,36	
			TOTA	AL	88.716.800,00	

Notas Explicativas



PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

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

(Inc.III, § 2°, Art.2°)

Progr	amana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	Tota
0001	ACAO LEGISLATIVA	215,545,83	193.991,25	0,00	1.880.637,36	0,00	2.290.174,4
	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TOD		11.000,00	0,00	35.200,00	0,00	79.200,0
	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	52.807,43	0,00	1.156.592,31	0,00	1.209.399,7
	SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	240.033,75	160.022,50	0,00	1.040.146,25	0,00	1.440.202,5
	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.545.156,71	1,419,995,23	404.148,43	9.954.233,45	445.342,61	13.768.876,4
	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	32.388,55	0,00	32.388,5
0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA	CRIAMGOORE	LIZ 6.600,00	0,00	83.835,74	0,00	97.035,
	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	229.928,47	0,00	229,928,
0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES	PARA5/5040\$38	ISTÊNGIA08,000	IAL 0,00	36.300,00	0,00	47.300,0
	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	3,300,00	4,400,00	0,00	284.472,18	0,00	292.172,
0133	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	249.338,44	40.165,47	0,00	994.026,34	0,00	1.283.530,
	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E	ADOLESCEN		0,00	246.400,00	0,00	249.700,0
	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTEC			0,00	86.218,37	0,00	94.301,
	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGO		29.143,24	0,00	173.550,24	0,00	207.093,
	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	904.015,06	0,00	904.015,0
	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	0,00	97.722,34	0,00	1.847.791,34	0,00	1.945.513,0
	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENC			0,00	8.613.467,81	0,00	10.366.460,
	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0.00	0,00	0,00	242.914,17	0,00	242.914,
	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	26,943,24	0,00	121.244,60	0,00	148.187,
	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SER		13.471,63	0,00	362.042,63	0,00	375.514,
	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	60.728,54	0,00	60.728,
	EDUCAÇÃO INFANTIL	1,389,049,70	0,00	0.00	3.260.580,90	0,00	4.649.630,
	ENSINO FUNDAMENTAL	2,248,325,35	1.325.757,44	0,00	16,466,972,46	0,00	20.041.055,
1407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUN		841.868,10	0,00	4.605.484,40	0,00	5.447.352,
	TRANSPORTE ESCOLAR	0.00	0,00	0,00	105.262,80	0,00	105.262,
	DIFUSAO CULTURAL	0,00	80,971,39	0.00	672.062,53	0,00	753.033.
	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.170.341,36	303.642,69	0,00	404.856,92	0,00	1.878.840,
506	ILUMINACAO PUBLICA	202,428,47	26.943,24	0,00	533.475,92	0,00	762.847,6
517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOE		122,469,21	0,00	134.716,16	0,00	560.828,
	SANEAMENTO BASICO	579,552,69	94.301,30	0,00	1.881.238,66	0,00	2.555.092,6
0618	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDI-	COESSANIBIE		0,00	706.511,78	0.00	1.029.830,
0664	DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRICOLAS	0,00	13.471,63	0,00	191.296,91	0,00	204,768,5
668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL	0,00	491.324,24	0,00	40.414,82	0,00	531,739,0
669	PROMOCAO AGROPECUARIA	512,629,84	40.414,82	0,00	458.034,92	0,00	1.011.079,
	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	416.395,34	0,00	416.395,
710	ESTRADAS VICINAIS	1.113.356,54	735.442,86	0,00	2.832.869,24	0,00	4.681.668,6
721	DESPORTO COMUNITARIO	303.642,69	169.341,52	0,00	1.551.927,94	0,00	2.024.912,
722	LAZER	70.849,97	121.457,07	0,00	0,00	0,00	192.307,0
002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOC		26.943,24	0,00	1.130.244,02	0,00	1.168.187,
	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	303.642,69	0,00	2.520.986,15	0,00	2.824.628,8
1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CUL	TURA 5.000,00	358.642,69	0,00	1.923.034,24	0,00	2.336.676,9
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC	0,00	0,00	0,00	0,00	176.024,75	176.024,7
	TOTAL	11.067.834,67	8.400.950,02	404.148,43	68,222,499,52	621,367,36	88.716.800.0

AV. CANAA, CENTRO - CNPJ:01577844/0001-62 Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32

Página 1

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

uso	RS
FUNDEB- FUNDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA	21.738.667,40
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.697.919,39
SEC, E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE	12.393.402,64
MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.609.776,42
SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	7.275.794,40
FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	3.836.353,41
SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	2.777.417,70
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	2.290.174,44
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER	2.217.219,19
SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO	1.583.373,16
SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC	1.440.202,50
IPRESPEC - Inst. de Prev. dos Servidores de SPC	1.385.424,49
SEC.MUNIC. DE EDUCACAO	1.182.948,03
GABINETE DO PREFEITO	1.089.750,30
SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO	753.033,92
RESERVA DE CONINGENCIA	445.342,61
	=======================================
TOTAL DA DESPESA:	88.716.800,00

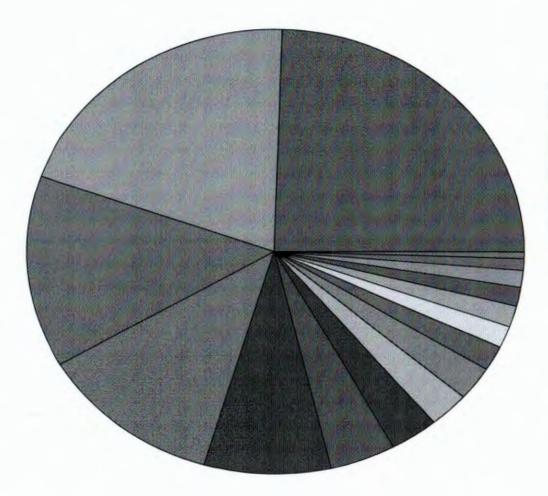
Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS

Quadro 32



- 21.738,667,4 FUNDEB- FUNDO MANUAT, DES.EDUCACAO BASICA
- 17.697.919,39 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- 12.393.402,64 SEC. E INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE
- 10.609,776,42 MANUTENCAO E DENVOLVIMENTO DO ENSINO
- 7.275,794,4 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
 3.836,353,41 FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
- 2.777.417,7 SEC.MUNIC. DE AGRICULTURA, PESCA, E MEIO AMBIENTE
- 2.290.174,44 CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES
- 2.217.219,19 SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZER
- 1.583,373,16 SEC. MUNIC. DE FINANCAS E GESTAO
- 1.440.202,5 SAESP Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC
- 1.385,424,49 IPRESPEC Inst, de Prev, dos Servidores de SPC
- 1.182.948,03 SEC.MUNIC. DE EDUCAÇÃO
- 1.089,750,3 GABINETE DO PREFEITO
- 753,033,92 SECRETARIA MUN DE CULTURA E TURISMO
- 445.342.61 RESERVA DE CONINGENCIA

AV. CANAA, CENTRO 01577844/0001-62

Exercício: 2026

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
5000,00.0.0,00.00	RECEITAS CORRENTES.	94.887.420,39	6,595,963,00	0.95 %	R6.271.457,34
1100.00.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1,477.619,36	0,00	0,00 %	1,477.619,3
1110.00.0.0.00.00	IMPOSTOS	629.021.25	0,00	0.00 %	629.021,2
1112,00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO	139.466,25	0,00	0.00 %	139,466,2
1112.50.0.0.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.376,25	0,00	0.00 %	5.376,2
1112.50.0.1.00.00 1112.53.0.0.00.00	IPTU - PRINCIPAL ITBI-INTER VIVOS"	5.376,25	0.00	0.00 %	5,376,25
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	134,090,00	0.00	0.00 %	134,090,00
1113.00.0.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	64,756,00	0.00	0.00 %	84.755.00
1113,03,0,0,00,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	64,755,00	0,00	0,00 %	84,755,00
1113,03.1.0.00,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	84,755,00	0,00	0,00 %	84,755,00
1113,03,1,1,00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	84,755,00	0,00	0.00 %	84.755,00
1114.00.0.0.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	404.800,00	0.00	0,00%	404.800,00
1114.51.0.0,00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	404,800,00	0,00	0.00 %	404,800,00
1114,51.1.0,00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON	404.800,00	0,00	0.00%	404,800,00
1114,51.1.1,00.00	ISSQN - PRINCIPAL	404.800,00	0,00	0,00 %	404.800,00
1120.00.0.0,00,00	TAXAS	848.598,11	0,00	0,00%	948.598,11
1121.00.0.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	848,598,11	0.00	0.00 %	848.598,11
1121.01.0.0.00,00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	848.598,11	0,00	0.00 %	845.598,11 450,461,81
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	450.461,81 346,476,56	0.00	0.00 %	346.476.56
21.01.0.5.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS	51.859.74	0.00	0.00 %	51.859.74
200.00.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.443.282,51	0.00	0.00 %	1,443,282,51
1210.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.015.68	0.00	0.00 %	737.015.68
1215.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	737.015.68	0,00	0,00 %	737.015.66
1215,01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	453.615.78	0,00	0,00 %	453.615,78
1215.01.1.0.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	453.615,78	0,00	0,00 %	453.615.70
1215.01.1.1.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	449.567,21	0,00	0,00 %	449.567,21
1215.01.1.2.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	4,048,57	0,00	0.00 %	4,048,57
1215.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	283,399,90	0,00	0,00 %	283.399,90
1215.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	283,399,90	0,00	0.00 %	283,399.90
1215.02.1.1.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	283,399,90	0,00	0.00 %	283.399.90
1220.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÓMICAS	277.205,20	0,00	0,00 %	377.205,20
1221.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	377.205,20	0,00	0,00 %	377.205,20
1221,99.0.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	377.205,20	0,00	0,00 %	377.205,20
1221,99,1,0,00,00	OUTRAS CONTRIB.ECONNÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB OUTR.CONTRIB.ECONNÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	377,205,20	0,00	0.00%	377.205.20 377.205.20
1240.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	377.205,20 329,081,63	0.00	0.00%	329.061.63
1241,00,0,0,00,00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329,061,63	0.00	0,00 %	329.061.63
1241.50.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	329,061,63	0,00	0.00%	329.061.63
1241.50.0.1.00.00	CONTRIB SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	329.061.63	0,00	0.00 %	329.061.63
1300.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.895.113,36	0,00	0,00 %	1.895.113.36
1310.00.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	432.327.87	0,08	0,00 %	432.327.87
1311.00,0.0.00,00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	432.327,87	0,00	0,00 %	432,327,87
1311,01.0.0,00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	226.943.26	0,00	0.00%	226.943,26
1311.01.1.0.00,00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	113.471.63	0,00	0.00 %	113.471,83
1311.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	113.471,63	0,00	0,00 %	113.471,63
11.01.2.0.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	113,471,63	0,00		113,471,61
1.01.2.1.00.00	FOROS, LAUDÉMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	113.471.63	0,00	0,00 %	113.471.63
1311.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	205.384.61	0,00	0,00 %	205.384,61
1311.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	205.384.61	0,00	0,00 %	205.384,61
1320.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	507.860.71	0,00	0,00 %	507.660,71
1321,01.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	507,660,71 409,526,90	0,00	0,00 %	409.526,90
1321,01.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	409.526.90	0.00	0.00 %	409.526.90
1321.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	98,133,81	0,00	0.00 %	98 133,81
1321.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	98,133,81	0,00	0.00 %	98.133,81
1360,00.0.0.00,00	CESSÃO DE DIREITOS	550,275,00	0,00	0,00 %	550.275.00
1361,00,0.0,00,00	CESSÃO DE DIREITOS	550,275,00	0,00	0,00 %	550.275.00
1361,01,0.0.00,00	CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS	550.275,00	0,00	0,00 %	550,275,90
1381,01,1,0.00,00	CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAMPODER EXEC/LEGISLATIVO	550,275,00	0,00	0.00 %	550,275,00
1361.01.1.1.00.00	CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGISPRINCIPAL	550,275,00	0,00	0,00 %	550.275 00
1390.00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	404.849,78	0,00	0,00 %	404,849.78
1399.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	404.849,78	0,00	100000000000000000000000000000000000000	404 849,78
1399.99.0.0.D0.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	404.849,78	0,00	0,00 %	404,849,78
1399.99.0.1.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	404.849.78	0,00	0.00 %	404,849,78
1600.00.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	12.157.181.99 21.554.58	0,00	0,00 % 0,00 %	12.157.191.96
1611.00.0.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.004.06	0,00	0,00 %	21,554,58
1611.01.0.0.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ORGÃOS PÚBLICOS GERAL	21,554,58	0,00	0,00%	21,554,56
1611,01.0.1,00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PUBL,-PRINCIPAL	21,554,58	0.00	0.00 %	21,554,58
1690,00.0.0,00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.135,827,41	0,00		12 135 627 4
1699,00,0.0,00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.135.627,41	0,00	0,00 %	12,135,627,4
1699,99.0.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	12.135.627,41	0,00	-	12.135.627.4
1699,99.0.1,00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	12.135,627,41	0,00	0,00 %	12.135.627.4
1700,00,0,00,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74 216 640 49	6.595.965,00	8,88 %	87,620,677.41

AV. CANAA, CENTRO 01577844/0001-62

Exercício: 2026

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CP 028.230. 53-69 Página 2

Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1711.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	25.559,000,00	5,110,500,00	20.00 %	20,442,400,00
1711.51.1.0.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	25,553,000,00	5,110,800,00	20,00 %	20,442,400,00
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	25,553,000,00	5.110 800 00	20.00 %	20.442.400.00
1711,52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	32.890,00	6.576.00	20,00 %	26.312,00
1711.52.0.1,00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	32,890,00	5.578,00	20,00 %	26,312,00
1712,00.0.0.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1,040,165,38	0,00		1,040,106,36
1712.51.0.0.00,00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL, RECURSOS MINERAIS CFEM	165.000,00	0.00	0,00 %	165,000,00
1712.51,0,1,00.00	CFEM - PRINCIPAL	165.000,00	0,00	0,00 %	165,000,00
1712.52.0,0.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETROLEO	269.432.28	0.00	0.00%	269,432,28
1712.52,4,0.00,00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÔLEO - FEP	269.432.28	0,00	0,00%	269,432,28
1712.52,4,1,00,00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	269.432,28	0,00	0,00 %	269,432,28
1712.99,0.0.00,00	OUTRAS TRANSF.COMP. FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	605.734,10	0,00	0,00%	605,734,10
1712,99,0.1.00,00	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL.RECUR.NATPRINCIPAL	605.734,10	.00,00	.0,00 %	605,734.10
1713,00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	17 130,004.63	0,00	0,00 %	11,130,004,83
1713.50.0.0.00,00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	11 130,004,83	0,00	0.00 %	11,130,004,83
1713.50.1.0.00,00	TRANSF SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	10 877,004.63	0.00	0 00 %	10.877.004.83
1713.50.1.1.00.00	TRANS, SUS-BLOCO MANUT, ATEN, PRIMARIA-PRINCIPAL	10.877.004,83	0,00	0,00 %	10.877.004,83
1713.50.1.1.00.01	PISO DE ENFERMAGEM	1.408.000.00	0.00	0,00 %	1.405.000,00
1713.50.2.0.00,00	TRANSF.SUS-BLOCQ MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	151.800,00	0.00	0,00 %	151,800,00
1713.50.2.1.00.00	TRANS, SUS-BLOCO MANUT ATEN ESPECPRINCIPAL	151:800,00	0,00	0.00 %	151.800,00
1713.50.3.0.00,00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	37,560,00	0,00	0,00%	37.950,00
13.50.3.1.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILANCIA SAUDE-PRINCIPAL	37.950,00	0,00	0,00 %	37.950,00
/ 13,50.4.0.00,00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	63 260,00	0,00	0,00 %	85 260,00
1713.50.4.1,00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUTASSIST.FARMACPRINCIPAL	63.250,00	0,00	0,00 %	63,250,00
1714,00,0,0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	2 202.446,64	0,00	0,00 %	2/202,446,64
1714,50,0,0,00,00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	131,578,50	0,00	0.00 %	131 578,50
1714,50,0,1,00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	131.578,50	0,00	0.00 %	131 578,50
1714,51,0,0,00,00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	16.165.95	0.00	0.00 %	16,165,95
1714,51,0.1,00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	16.165,95	0.00	0.00 %	16.165,95
1714.52.0.0.00.00	TRANSF, PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	336,672,95	0,00	0.00 %	336,672,95
1714.52,0,1.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	336,672,95	0,00	0.00 %	336,672,95
1714.53.0.0.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	(531,029,24	0,00	0.00%	1,531,029,24
1714.53.0.1.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.531,029,24	0,00	0.00 %	1.531.029.24
1714.99.G.D.DU.OU	QUTRAS TRANSF. DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO-FNDE	167,000,00	0,00	0,00 %	197 DOC DO
1714.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	187,000,00	0,00	0.00 %	187.000.00
1715.00.0.0.00,00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	13.291.064.53	0,00	0,00 %	13 291 084 53
1715.50.0.0.00,00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	5.605,379,17	0,00	0,00%	6,605,379,17
1715.50,0.1.00,00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	5.605.379.17	0,00	0.00 %	5,605.379.17
1715.51.0.0,00,00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	7.255.585,36	0,00	0.00 %	7.255,585,36
1715,51,0,1,00,00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	7,255.585,36	0.00	0.00 %	7,255,585,38
1715.52,0.0.00,00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	430,100,00	0.00	0.00 %	430,100,00
1715,52.0.1.00,00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	430,100,00	0.00	0.00 %	430,100,00
1716.00.0.0.00.00	TRANSF, RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1 512 895,33	0,00	0,00 %	1,512,695,33
1716.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	1.512,805,35	0.00	0.00%	1,512,695,33
1716.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURFNAS-PRINCIPAL	1.512.695,33	0,00	0,00 %	1,512,695,33
1717.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	890,885,22	0,00	0.00 %	890,885,22
1717,51.0.0,00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	445,342.61	0,00	0,00 %	W45.342.61
7.51.0.1.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO- PROGR.EDUCPRINCIPAL	445.242.61	0.00	0.00 %	445.342.61
7.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	445 342 61	0,00	0,00 %	445 342,61
1717,99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	445.342,61	0.00	0,00 %	445.342.81
1719.00.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	954.349,00	0,00	0,00 %	954,349,00
1719.99.0.0.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	954,349,00	0,00	0.00 %	954.349.00
1719.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTIDPRINCIPAL	954.349,00	0,00	0,00 %	954.349,00
1719.99.0.1.00.01	OUTRAS TRANSF. DE RECURS.UNIÃO - DESONERAÇÃO DO ICMS	40,414,84	0,00	0,00 %	40.414 84
1720.00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.243.960,69	1,478,785,00	15,99 %	7,765 175 88
1721.00.0.0.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	7.555.584,38	1.478,785,00	19,57 %	6.076,799.38
1721.50.0.0,00,00	COTA-PARTE DO ICMS	7.054.000,00	1.415,800,00	20,00 %	8,667,200,00
1721.50.0,1.00,00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7,084.000,00	1.416.800,00	20.00 %	5,667,200,00
1721.51.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	259.445.00	53 869 00	20,00 %	216.556,00
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA PRINCIPAL	289,445,00	53.889.00	20.00 %	215.556.00
1721,52.0.0.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	40,490,00	8.096.00	20.00 14	32 364 00
1721,52.0,1,00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	40,480,00	8.095.00	20.00 %	32.364,00
1721.53,0,0,00,00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	181 659,38	0,00	0.00 %	161,859,38
1721.53.0.1.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	161.659,38	0,00	0,00 %	161,659,38
1724.00.0.0,00.00	TRANSF.CONVENIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.552 828 33	8,00	0,00 %	1,562,626,33
1724,01.0,0.00,00	TRANSF, CONV. EST/DF SUAS ENTID, ORGÃO UNIÃO	656,678,30	8,00	0.00 %	556,678,30
1724.01.0.1.00.00	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	556 678 30	0,00	0,00%	556,678,30
1724.50.0.0.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	645,342,61	0.00		445,342,61
1724.50.0.1.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	445,342,61	0,00	and the second second second second	445.342,5
1724.51.0.0.00.00	TRANSF, CONVENIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	650 605,42	0,00	-	650,805,4
1724,51,0,1,00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	550,805,42	0,00	0.00 %	550,605,43
1729,00,0,0,00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	135,749,98	0,00	1	135,749,9
1729,51,0,0,00,00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	95.264.28	0,00	-	95,264,2
1729,51,0,1,00,00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	95.264,28	0,00	A company of the company of the	95,254,2
1729.99.0.0.00,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	40-485.70	0,00	0,00 %	40,486,7
1729.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSF, ESTADOS E DF-PRINCIPAL	40.485.70	0,00	And the second s	40.485,7
1750.00.0 D.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	8.385.377.87	0,00	0.00 %	8.365,377,87

AV. CANAA, CENTRO 01577844/0001-62

Exercício: 2026

BALANCETE DE RECEITA POR DEDUÇÃO

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal Prefeito 28.230.653-69

		CII			
Código	Descrição	Previsão	Dedução	% Ded.	Previsão Líquida
1751.50.0.0.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUN	DEB 8,385,377,87	0,00	0,00 %	8.365.377,87
1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	8.365.377,87	0,00	0,00 %	8.365.377,87
1900.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,677,582,68	0,00	0,00 %	3,677,582,68
1990,00.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.677,582,68	0.00	0,00 %	3,677,582,68
1999.00.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,677,582,68	0,00	0,00 %	3,677,582,68
1999.99.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS	3,677.582,58	0,00	0,00 %	3.677.582,68
1999,99.2.0,00,00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	3,677.582,68	0,00	0,00 %	3,677,582,68
1999,99.2.1.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	3.677,582,68	0,00	0,00 %	3,677,582,68
2000,00,0,0,00,00	RECEITAS DE CAPITAL	445.342,61	0,00	0.00 %	445.342,61
2400,00.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	445,342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
2410,00,0.0,00,00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
2414.00,0.0,00,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	445,342,61	0,00	0.00 %	445.342,61
2414,50.0,0.00,00	TRANSF, CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	445.342.61	0,00	0,00 %	445.342,61
2414.50.0.1.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	445.342,61	0,00	0,00 %	445.342,61
	Total do orcamento:	95,312,763,00	6,595,963,00	6,92 %	88.716.800,00

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

En	tidad	le	Discrimi	nação da l	Entidade		
Ficha	CLo	oc F	unc/Prog	Catgo	Discriminação Vino	c Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
13			CAMARA	MUNICIP	AL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	Sciones :	
	01		PODER	LEGISLATI	VO		
100	10.500	01		DESCRIPTION OF	CIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		
	01		Harmon Control	GO OF STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET, STREET,			
	01	01	00 CA		NICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		
		01	L CONTROL		gislativa		
		01	031		ção Legislativa		
1		01	031 0001		ACAO LEGISLATIVA		
300		01	031 0001	1001 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL	The Control of the Control	
001			4	4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001	134.716,14
		01			AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		
002					OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	215.545,83
		01			FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL		
003			3	1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,63
004					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.347.161,42
005					OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	215.545,83
006					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.388,65
007					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.388,65
800					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.694,33
009					DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.554,58
010					MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.0-001 001	53.886,46
011						RTIVASOB.00.0.1.500.0-001 001	5.388,65
012					SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	96.995,62
013			3.	.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	8.082,95
014					OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.0-001 001	94.301,29
015					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.388,65
016					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.388,65
017			4	4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.0-001 001	59.275,11

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLo	oc F	unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcad
16	2	- 11	PREFEITURA MUI	NICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
	02		PODER EXECUTIV	/0			
	02	02	GABINETE DO				
	02						
	UZ	00000					
		04		dministração			
				Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
			062 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
	100	04		MANUT, E FUNC DA PROCURADORIA GERAL			
18				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	57.229,0
119	_		NAMED AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.0.1.500001 001	384.614,0
			The state of the s	Administração Geral			
			122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04		MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
20				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	388.454,6
21				D DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	60.728,5
22				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	10.121,4
23	The same		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	188.602,0
	02	03		NUNIC, DE ADMINISTRAÇÃO			
	02	03	00 SECRETARIA	MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
		04	A	dministração			
		04	122	Administração Geral			
		04	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
				MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAACAO			
24			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500001 001	61,190,
25				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,500.00,0,1,500,-001 001	852.119,
26				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500001 001	885.324,
27			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500001 001	6.072,
28			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500001 001	13.471,0
29			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500001 001	50.607,
30			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500001 001	489.668,
31			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500001 001	60.728,
32			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	1.133.051,
33			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500001 001	26.943,
34			3.3.90.93.00) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.0.1.500001 001	13.471,6
	er er	04		APOIO AO SERVICO DE SEGURANCA PUBLICA	1,795.3	the state of the state of	teter 🛊
35			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500001 001	13.471,6
36				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500001 001	13.471,0
37	2011/20/20/20/20			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	87.490,9
ì		04		MANUTENCAO DO DEPTO. DE MATERIAL E PATRIMONIO	- - 4 4,53	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	140.0
<i>3</i> 8				MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500001 001	483.341,
39				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	202.428,
40				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500001 001	507.010,
41	-		and the second s	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500001 001	364.371,
40	3500	04		MANUT, DE CONVENIOS - UNIÃO			CONTRACT OF
42				MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.0.1.701001 001	111.335,
43				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.0.1.700.0-001 001	222.671,
44	00000	04		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.0.1.701.0-001 001	222.671.
45	Sept.	U4		MANUT, DE CONVENIOS - ESTADOS		1 701 00 0 1 701 0 001 001	444 005
45 46				MATERIAL DE CONSUMO		1.701.00.0.1.701.0-001 001	111.335,6
40				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.00.0.1.700.0-001.001	222.671,
Name of	72	nn		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.701.00.0.1.701.0-001 001	111.335,
		09		evidência Social			
				Previdência Básica			
			271 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
1000	30	09		MANUTENCAO DE ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS	3.		1
48				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500001 001	12.246,
49				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500001 001	26.943,
50 51				JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	26.909,
51		44		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.500.00.0.1.500001 001	404.148,
		11		abalho			
				Proteção e Beneficios ao Trabalhador			
		11	331 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Ficha	a CLo	oc F	Discriminação da l unc/Prog Catgo		/inc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1	2	838	PREFEITURA MUN	ICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES	ā.ii		
		11	331 0052 9001 0000	MANUTENCAO DE RECOLHIMENTOS PARA O PASEP			
52				OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.00.0.1.500001 001	101.214,2
		24		municações			
		24	122 A	dministração Geral			
		24	122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		24		IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO CIDADE DIGIT	TAL		
)53				MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500001 001	26.943,2
)54				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	26.943,2
)55				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500001 001	80.971,3
56	-	-01	The second secon	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500001 001	60.728,5
				Comunicação Social			
			131 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
157		24		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE COMUNIDADES		4 500 00 0 4 500 004 004	40 474 6
58				MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0,1.500001 001 1.500.00.0,1.500001 001	13.471,6 115.855,8
59				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500001 001	5.388,6
60				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500001 001	26.943.2
061				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500001 001	80,829.69
100	02	04		FINANCAS E GESTAO			
	02	04	00 SEC. MUNIC.	DE FINANÇAS E GESTAO			
		04		ministração			
		04		Representação Judicial e Extrajudicial			
		04	092 0670	ENCARGOS ESPECIAIS			
				SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS			
62				SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.0.1.500001 001	122.469,2
63			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.00.0.1.500001 001	293.926,13
		04	123 A	dministração Financeira			
		04	123 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	123 0052 2010 0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE			
				FINANCAS E GESTAO			
64				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500001 001	229.017,44
65				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500001 001	121.457,0
166				DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500001 001	10.121,4
)67)68				MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500001.001	13.471,63
69				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001	2.694,3 40.414,8
170				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.0.1.500001 001	8.082,95
No.	.33 1	04		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE	-	1.000.00.0.1.000.001	0.002,0
1				MODERNIZAÇÃO TRIBUTARIA - PMAT			
71				MATERIAL DE CONSUMO		1.750.00.0.1,750.0-001 001	26.943.24
72			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.750.00.0.1.750.0-001 001	26.943,2
73		-	description of the control of the co	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.750.00.0.1.750001 001	107.772,90
-		200		Controle Interno			
			124 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04	124 0052 2012 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO,			
74	_		2 1 00 11 00	CONTRABILIDADE E CONTROLE		1 500 00 0 1 500 001 001	E2 000 4
75				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500001.001	53.886,46 5.388.65
76				SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001	445.342,6
77				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	64.663,7
78			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500001 001	5.388.6
79				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.0.1.500001 001	5.388,65
76	02	05		AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE	40.0		-6
				DE AGRICULTURA ,PESCA, E MEIO AMBIENTE			
	119	18		stão Ambiental			
				reservação e Conservação Ambiental			
			541 0618	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTA	AIS		
			Management and the Control of the Co	MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E CONTROLE AO MEIO			
13	- 2	-11-5		AMBIENTE		and a second second second	1
80 81				MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500001 001	13.471,63
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500001 001	13.471,63

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

	tidad		unc/Prog Catgo	Entidade Discriminação Vi	inc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
ICII						Tonte/OTTWOOd. Aprile.	Total Orcau
	2			NICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		Salaran and a salaran	A. Taraba
82	_	00		O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	1.500.00.0.1.500001 001	53.886,4
		20		gricultura			
				Abastecimento			
			605 0664 605 0664 2014 000	DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS MANUTENCAO DO PROGRAMA DE HORTAS COMUNITARIAS			
83	-	20		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		1.500.00.0.1.500001 001	40.414.8
84				O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500001 001	8.082,9
85				O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	53.886,4
186	_	-		O OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.0.1.500001 001	5.388,6
87	- 100	20	review review of the post of the first	MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ABASTECIMENTO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500001 001	48.497.8
88				MATERIAL DE CONSUMO		1,500.00.0.1.500001 001	26.943,2
189				O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500001 001	2.694,3
90				O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	5.388,6
091			4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500001 001	13.471,6
			605 0668	EXTENSAO E COOPERATIVISMO RURAL			
102	لتب	20	Committee of the Commit	AQUISICAO DE EQUIP. E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	-	1 500 00 0 1 500 001 001	491.324,2
092		20	605 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA PROMOCAO AGROPECUARIA		1.500.00.0.1.500001 001	481.324,2
				CONTRUCAO DE PARQUES DE VAQUEJADA E EXPOSICAO			
193	O STATE OF THE PARTY OF THE PAR	-		O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	_	1.500.00.0.1.500001 001	26.943.2
194				O OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500001 001	107.772,9
		20	605 0669 1005 000	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE			
95	-		4 4 00 54 0	ABASTECIEMENTO O OBRAS E INSTALAÇÕES	_	1,500.00.0.1,500001 001	404.856.9
196				D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500001 001	40.414,8
330		20		D FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	-0.13 F470 E	1,500.00.0,1.500001 001	70.414,0
97	***************************************	2000000000		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	7 7/2 /100000	1.500.00.0.1.500001 001	80.829,6
98				O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500001 001	107.772,9
099		21.0		O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	215.545,8
			1907	Extensão Rural			
			606 0618	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONDIÇÕES AMBIENTA	AIS		
100		20		CONSTRUÇÃO DE ACUDES E ASSEMELHADOS		1 500 00 0 1 500 001 001	222 240 7
100		20	606 0618 2017 000	O OBRAS E INSTALAÇÕES O MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA , PESCA I	E	1.500.00.0.1.500001 001	323.318,7
			000 00 10 20 17 000	MEIO AMBIENTE	-		
101			3.1.90.04.0	O CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	_	1.500.00.0.1.500001 001	40.414,8
102				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500001 001	242.489,0
03				O OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500001 001	24.493,8
04				0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001	5.388,6 5.388,6
105 106				0 MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500001 001	202.428.4
107				O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500001 001	40.414,8
108				O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	64.663,7
10	198		606 0668	EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	1		
		20		CONTRIBUIÇÕES PARA FUNDOS DE AVAIAS		The state of the s	
109	_	00	SANSON TO WAR DOWN A SECOND OF	0 CONTRIBUIÇÕES	_	1.500.00.0.1.500001 001	40.414,8
			606 0669	PROMOCAO AGROPECUARIA			-1
110		20		0 INCENTIVO A CRIACAO DE ASSOCIACOES 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	26.943.2
	02	06		ESTRUTURA E TRANSPORTE		1,000.00.0.1.000.001	20,040,2
	02			A-ESTRUTURA E TRANSPORTE			
	190	04		dministração			
		60.00		Administração Geral			
			122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
				MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA		Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, where the Owner, which is the Owner, which i	
111				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	350.261,9
112				O OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	24.493,8
113				0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001.001	40.414,8
114 115				0 DIÁRIAS - CIVIL 0 MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001 1.500.00.0.1.500.0-001 001	10.777,2 1.012.142,3
116				0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	40.414,7

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

	Clos		Discriminação da E unc/Prog Catgo	Entidade Discriminação Vino	20	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orași
		C FI			IC	Fonte/STN/Coa. Aplic.	Total Orcad
1000	2			ICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
17				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	134.716,1
18				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001 1.500.00.0.1.500.0-001 001	32.331,8 26.943.2
18	30 /	15	Service of the Control of the Contro	banismo	000000	1.500.00.0.1.500.0-001 001	20.843,2
		15		oanismo Ifra-Estrutura Urbana			
				ADMINISTRAÇÃO GERAL CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO E RECUP. DE			
		10 .	451 0002 2021 0000	PREDIOS PUBLICOS			
20	-		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	-	1,500,00,0,1,500,0-001 001	101.214.2
21				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,6
22				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	121.244,5
23				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	101.214,2
13.			451 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			
		15		AMPLIACAO E REFORMAS DE CEMITERIOS			
124			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	506,071,1
105		15	451 0501 1008 0000	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBAN			200 210 2
25	-			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	329.646,3
		15	451 0501 1009 0000	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS E JARDINS	5		
26	3650		4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	169.623,8
100000	-	15 4		AQUISICAO DE IMOVEIS P/ EXPANSAO DA INFRA-ESTRUTURA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	105,025,0
			1010000	URBANA	1		
127			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	303,642,6
	_	15		CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIA PÚBLICA	- 3		
28				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.708.00.0.1.708.0-001 001	165,000,0
19.5		15		MANUTENCAO DOS DEPTOS. DE OBRAS E SERVICOS URBAN			
129			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	404.856,9
		16		bitação			
		16	482 H	labitação Urbana			
			482 0517	MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITAÇÕES URBANAS			
	- 3	16		CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES			
130				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	303.642,6
131	-		Control of the Contro	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	122.469,2
		17		neamento			
		17		aneamento Básico Rural			
			511 0611	SANEAMENTO BASICO			
		17 3	571 0611 1012 0000	PERFURAÇÃO DO POCOS E CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE			
12		-	4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	1,500.00.0.1.500.0-001 001	404.856.9
tion	- 6	17		aneamento Básico Urbano		1,500.00.0.1.500.0-001 001	404.000,0
			512 0611	SANEAMENTO BASICO			
		COLUMN TO SERVICE	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA P/ RESIDOUS SOLIDOS			
		-	31E 0011 1015 0050	SANEAMENTO BASICO	, -		
133	_		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	26.943.2
134				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	101,214,2
35				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	26.943,2
		17 5	512 0611 2023 0000	MANUTENCAO DE SISTEMA DE ABAST. DE AGUA E			-
0		- 3		SANEAMENTO BASICO	- 14		
36				MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	16.165,9
137				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	21.554,5
38 39				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001.001	161.659,3
40				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001 1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.694,3 40.414,8
		17	***************************************	MANUTENCAO DO SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA	resp.	1.500.00.0.1.500.0-001 001	40.414,0
41		of Million		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	377.205,2
42				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13,471,6
43				MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	26,943,2
144			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,6
45				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	1.113.356,5
146				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,6
147				PERFURAÇÃO DE POCOS CACIMBOES PARA FAMILIAS	ANNOLUSION CONTRACTOR	1.500.00.0.1.500.0-001 001	26.943,2

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

	tidad a CLo		Discriminação da unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcad
10110					VIIIC	Tonte/5/14/Cod. Apric.	Total Orcac
	2		PREFEITURA MUN	IICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
48			2 2 00 26 00	CARENTES O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4 500 00 0 4 500 0 004 004	10 474 6
49				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001.001	13.471,6 80.829,6
50				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001 1.500.00.0.1.500.0-001 001	73.481.5
00		25	the second secon	nergia		1.500.00.0.1.500.0-001 001	73.401,0
				Conservação de Energia			
		30					
			751 0021	ILUMINAÇÃO PUBLICA EFICIENTE PARA TODOS) Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar			
51		20	3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	11.000.0
52			3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.500,0
53				O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.500,0
54				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.200,0
55			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	33.000,0
56				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	11.000.
o. m. :		25		Energia Elétrica			
		25	752 0506	ILUMINACAO PUBLICA			
				AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA E RURAL			
57	_	-		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.751.00.0.1.751.0-001 001	202.428.4
TO I		25		MANUTENCAO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	-		
58				MATERIAL DE CONSUMO		1.751.00.0.1.751001 001	121.244,
59				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.751.00.0.1.751001 001	5.388,6
60			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	377.205,
61			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	29.637,
62			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,500,00.0.1.500.0-001 001	26.943,
		26		ansporte			
		26	782	Fransporte Rodoviário			
		26	782 0710	ESTRADAS VICINAIS			
	-	26		CONSTRUCAO E MELHORIA DE PONTES E ESTRADAS			
63				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500001 001	1.113.356,5
		26	782 0710 1016 0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA A			
				INFRA-ESTRUTURA			
64	V	20		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500001 001	708.499,6
		26	/82 0/10 2026 0000	MANUTENCAO DO DEPERTAMENTO DE TRANSPORTE E			
65	_	-	3 1 00 11 00	LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	181.297,8
66				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	8.082.9
67				MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	920.529.4
68				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.388,6
69				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.704.098.
70				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500,00,0.1.500,0-001 001	13,471,0
71				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	26.943,2
	02		SEC.MUNIC. DE	EDUCACAO			
	02	07	00 SEC.MUNIC.	DE EDUCAÇÃO			
		12	Ed	fucação			
		12	122	Administração Geral			
			122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
				MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - UNIÃO			
72			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.570.00.0.1.570.0-001 001	111.335.6
73			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.0.1.570.0-001 001	222.671,3
74				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.0.1.570.0-001 001	111.335,6
		12		MANUT. DE CONVENIOS EDUCAÇÃO - ESTADOS			
75				MATERIAL DE CONSUMO		1.570.00.0.1.570.0-001 001	111.335,6
76				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.00.0.1.570.0-001 001	222.671,
77		40	AND RESIDENCE OF THE PARTY OF T	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.570.00.0.1.570.0-001 001	111.335,6
				Ensino Médio			
			362 0408	TRANSPORTE ESCOLAR			
70		12		MANUTENÇÃO PEATE - MA	- 12		4.741
78				MATERIAL DE CONSUMO		1.570.00.0.1.570.0-001 001	24.291,4
79	-	10	Cardinate research to the development and make	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	_	1.570.00.0.1.570.0-001 001	80.971,3
		12	365	Educação Infantil			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

	tidad		Discriminação da l unc/Prog Catgo		Vinc	Fonte/STN/Cód, Aplic.	Total Oranda
-ICH		C F	uncerrog Catgo	Discriminação	VIIIC	Funte/3114/Cod. Aprile.	Total Orcado
	2		PREFEITURA MUN	ICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
	1000	12		Programa Escola em Tempo Integral – ETI		- Constitution of the Cons	
80				MATERIAL DE CONSUMO		1.569.00.0.1.569.0-001 001	38.500,00
81				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.569.00.0.1.569.0-001 001	38.500,00
82				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.569.00.0.1.569.0-001 001	55.000,00
83		-		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.00.0.1.569.0-001 001	55.000,00
	02			E DENVOLVIMENTO DO ENSINO			
	02	80		O E DENVOLVIMENTO DO ENSINO			
		12		ucação			
		12	306 A	limentação e Nutrição			
		12	306 0251	ALIMENTACAO ESCOLAR			
		12	306 0251 2030 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA			
				EDUCACAO INFANTIL	Links .	and the same of the same of the same	- Contractors
84			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.	500.00.0.1.500.1001-001 001	60.728,54
			306 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	306 0403 2031 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA	-		
85			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.552.00.0.1.552001 001	60.728,54
86			ACCOMM11 119 M	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.552.00.0.1.552001 001	5.388,6
37			***********	MATERIAL DE CONSUMO		1.552.00.0.1.552001 001	242.914,1
38				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.552.00.0.1.552001 001	10.121,4
89				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.552.00.0.1.552001 001	4.048,5
90			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.552.00.0.1.552001 001	13,471,6
88	- 120	12	And the forest property of the first of the	insing Fundamental			-
			361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
				CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES			
24		-	4 4 00 54 00	ESCOLARES CONTRACTOR OF THE CO		E00 00 0 4 E00 4004 004 004	1,113,356,54
91		12		OBRAS E INSTALAÇÕES IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE	1.	500.00.0.1.500.1001-001 001	1,113,300,04
		D.W.		INFORMATICA			485011
92				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500.00.0.1.500.1001-001 001	80.829,69
		12	361 0403 2032 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCO	DLA -		
000	-			PDDE	1000	4 FE4 00 0 4 FE4 004 004	10 777 0
93				MATERIAL DE CONSUMO		1.551.00.0.1.551001 001	10.777,29
94				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.551.00.0.1.551.0-001.001	2.694,33 2.694,33
95	#10645E322000	44		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.551.00.0.1.551.0-001 001	2.094,3
96		12		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4	.500.00.0.1.500.1001-001 001	249.614,5
90				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.500.00.0.1.500.1001-001 001	688.256,7
98				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.500.00.0.1.500.1001-001 001	161,942,7
9				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.00.0.1.500.1001-001 001	5.388.6
00				DIÁRIAS - CIVIL		.500.00.0.1.500.1001-001 001	13.471,6
01				AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		.500.00.0.1.500.1001-001 001	26.943,2
02				MATERIAL DE CONSUMO		.500.00.0.1.500.1001-001 001	202,428,4
03				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.00.0.1.500.1001-001 001	2.694,3
04				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		.500.00.0.1.500.1001-001 001	471.860,7
05				AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		500.00.0.1.500.1001-001 001	13.471,6
06				OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		.500.00.0.1.500.1001-001 001	13.471,6
07				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.00.0.1.500.1001-001 001	5.388,6
08				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.00.0.1.500.1001-001 001	499.158,2
		12		MANUTENÇÃO DE PROGRÂMAS DE CAPACITAÇÃO DE		Part of the same of	
			manual services	SERVIDORES		TO 20 4 500 4004 204 204	40.474.0
09				DIÁRIAS - CIVIL		.500.00.0.1.500.1001-001 001	13.471,6
10				MATERIAL DE CONSUMO		.500.00.0.1.500.1001-001 001	13.471,6
11			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.00.0.1.500.1001-001 001	202.428,4
12	5.8700000000	7.4	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.	.500.00.0.1.500.1001-001 001	445.342,6
40		12		MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA		500 00 0 4 500 4004 004 004	E2 000 4
13	Topics action	4.4		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,	.500.00.0.1.500.1001-001 001	53.886,4
1.4	A CONTRACTOR OF STREET	12		MANUT SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Contraction of the Contraction o	1.550.00.0.1.550.0-001 001	20.242,8
14				MATERIAL DE CONSUMO		1.550.00.0.1.550001 001	50.607,1
216				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.550.00.0.1.550.0-001 001	20.242,8
217				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.550.00.0.1.550.0-001 001	40.485,7
4 1 5			5.5.50.53.00	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	errosco management		makan kana manan makan kana m



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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Ficha	tidad a CLo		Discriminação da l unc/Prog Catgo		/inc Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcad
190	2			ICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES		- / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		12	361 0407	ICITAL DE SAO FEDRO DOS CREMIES		
-1-	and the			AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRASPORTE ESCOLAR		STATE AND IN
18				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	437.011,1
219			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.553.00.0.1.553.0-001 001	404.856,9
7		12		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPOTE ESCOLAR	Contract of the second	distribution of
220				MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	607.285,
21				MATERIAL DE CONSUMO	1.553.00.0.1.553001 001	607.285,
222				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.553.00.0.1.553.0-001 001 1.553.00.0.1.553.0-001 001	202.428,
223				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	303.642,
25				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.553.00.0.1.553.0-001 001	303.642,
226				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.553.00.0.1,553.0-001 001	10.121,
1892		12	361 1005	GESTAO DA POLITICA DA EDUCAÇÃO E CULTURA		-
				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA		
				EDUCACAO		
227				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	242.914,
228				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	506.071,
229				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	5.388,
30				DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	20.242, 647,771,
31				MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 001 1.500.00.0.1.500.1001-001 001	53.886.
233			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA PISICA	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	364.371,
234				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	5.388,
235				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	303.642.
100	-	12		ducação Infantil		
			365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL		
				CONSTRUCAO . AMPLIACAO E RECUPERAÇÃO DE CRECHE	S	
236			CONTRACTOR DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	566.799,
3 -	3 -3	12	365 0401 2066 0000	MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR		Consultant.
237			3.1.90,11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	101.214,
		12	366 E	ducação de Jovens e Adultos		
		12	366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		
1	-	12		MANUTENCAO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
238	-o/mo			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500.1001-001 001	91.092,
	02	15		IUN DE CULTURA E TURISMO		
	02	-		MUN DE CULTURA E TURISMO		
		13	Marie Control of the	iltura		
- 1		13	392	Difusão Cultural		
			392 0473	DIFUSAO CULTURAL		
-	2003	13		MANUT. SECRET DE CULTURA E TURISMO		000 100
88				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.00.0.1.500001 001	202.428,
669 670				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DIÁRIAS - CIVIL	1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001	4.048, 10.121,
371				MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500001 001	141.699,
372				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.00.0.1.500001 001	30.364,
373				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500001 001	101.214,
674				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.00.0.1.500001 001	80.971,
		13	392 0473 2028 0000	ACOES DESNVOLVIDAS PARA FESTIVIDADES CULTURAIS,		
-	0 -9	146		COMEMORATIVAS	1 500 00 0 1 500 001 001	00.700
375				MATERIAL DE CONSUMO	1.500.00.0.1.500001 001	60.728, 40.485,
376				PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	RTIVASSIB0.00.0.1.500001 001	20.242,
377 378				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.00.0.1.500001 001 1.500.00.0.1.500001 001	60.728.
,,,,	02	18	SECRETARIA M	IUN DE ESPORTE E LAZER	1.000,00.0.1.000001 001	00.120,
				MUN DE ESPORTE E LAZER		
	1	13		litura		
			THE RESERVE TO STATE OF THE PARTY OF THE PAR	azer		
			813 0722	LAZER		
				AQUISICAO E INSTALAÇÃO DE PARQUES E EQUIPAMENTO	S P/	
		313	1011 0000	ATIVIDADES FISICAS E LAZER		
379			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.00.0.1.500001 001	70.849,
880				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

	tidad a CLo		Discrimit unc/Prog	nação da E Catgo	E ntidade Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
100	2		PREFEIT	URA MUN	ICIPAL DE SAO PEDRO DOS CRENTES			
-	_		4.	4.90.52.00			1.500.00.0.1.500001 001	121,457,07
Section 1	1	27	TOP S	De	sporto e Lazer			
		27	812		esporto Comunitário			
			812 0721		DESPORTO COMUNITARIO		***	
					CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE E QUADRAS DESPORTIVAS			
681			4.	4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500001 001	303.642,69
400		27			MANUT, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	-		
682			3.	1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500,-001 001	708.499,62
683			3.	3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500001 001	30.364,28
684			3.	3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500001 001	546.556,85
685			3.	3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500001 001	40.485,70
686			3.	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500001 001	124.807,26
587					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500001 001	101.214,23
688			4.	4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500001 001	169.341,52
	90		Reserva	de Continge	ência			
	90	99	RESE	RVA DE C	ONINGENCIA			
	90	99	00 RES	SERVA DE	CONINGENCIA			
	100	99			serva de Contingência			
		10050	999		eserva de Contingência			
		300	999 0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		-	-		RESERVA DE CONTINGENCIA			
689	-	44	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	CONTRACTOR CONTRACTOR	RESERVA DE CONTINGENCIA /RESERVA DO RPPS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	445.342,61

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	1000000		unc/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcade
	3		FMS - FUNDO MUN	IICIPAL DE SAUDE			
	02		PODER EXECUTIVE				
	02	09		UNICIPAL DE SAUDE			
	02	09		MUNICIPAL DE SAUDE			
	-	10		úde			
				dministração Geral			
			122 0052	MARKET CONTROL OF THE PARTY OF			
				ADMINISTRAÇÃO GERAL MANUT. DE CONVENIOS SUS - UNIÃO			
239		10	3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	-	1.631.00.0.1.631.0-001 001	111,335,6
240				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.0.1.631.0-001 001	222.671,3
241				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.0.1.631.0-001 001	111.335.6
PATE		10		MANUT. DE CONVENIOS SUS - ESTADOS	100		
242				MATERIAL DE CONSUMO		1.631.00.0.1.631.0-001 001	111.335,6
243				OBRAS E INSTALAÇÕES		1.631.00.0.1.631.0-001 001	222.671,3
244			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.631.00.0.1.631.0-001 001	111.335,6
		10	122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
336	583	10	122 1004 2040 0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		and the second second second	
245				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	00.00.0.1.500.1002-003 001	717.285,39
246				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		00.00.0.1.500.1002-003 001	242.914,1
247				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		00.00.0.1.500.1002-003 001	122.112,9
248				DIÁRIAS - CIVIL		00.00.0.1.500.1002-003 001	80.829,69
249				MATERIAL DE CONSUMO		00.00.0.1.500.1002-003 001	303.642,69
250 251				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		00.00.0.1.500.1002-003.001	101.214,2
252				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		00.00.0.1.500.1002-003 001 00.00.0.1.500.1002-003 001	202.428,4° 303.642,69
202	-	10			1.5	00.00.0.1.500.1002-003 001	303.042,0
				tenção Básica			
				AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	(a)		
		10	301 0202 2041 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS I	DE		
253	-	_	2 1 00 11 00	SAUDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 600 00 0 1 600 0 002 001	900 712 96
254				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.0.1.600.0-003 001 1.600.00.0.1.600.0-003 001	809.713,85 88.912,66
255				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.0.1.600003 001	2.694,2
256				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694.3
		10	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	-	1.000.00.0.1.000.0-000.001	2.007,0
				MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			
257		-		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.0.1.600.0-003 001	363.733,57
258				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-003 001	808.296,8
259			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.0.1.600.0-003 001	107.772,93
260			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-003 001	13.471,63
61				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-003 001	5.388,6
262				MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.0.1.600.0-003 001	13.471,63
263			3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.600.00.0.1.600.0-003 001	40.485,70
264	No.		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.0.1.600.0-003 001	26.943,24
265		W		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		4 600 00 0 4 600 0 000 004	40.000.00
265 266				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.600.00.0.1.600.0-003.001	18.860,25 296.375,5
267				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.0.1.600.0-003 001 1.600.00.0.1.600.0-003 001	40.414.8
268				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,3
269				MATERIAL DE CONSUMO	1.5	00.00.0.1.500.1002-003 001	50.607,12
270				MATERIAL DE CONSUMO	1.0	1.600.00.0.1.600.0-003 001	80.829,69
271				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,3
272				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33
273			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5	00.00.0.1.500.1002-003 001	30.364,2
274				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.0.1.600.0-003 001	40.414,83
146		10	301 0210	ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITAL	LAR		
		10		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1994年 20 2 000年 日	
275				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5	00.00.0.1.500.1002-003 001	80.971,3
276				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.0.1.600.0-003 001	303.642,69
1		10	301 0210 1025 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE			
277	-		4400 5400	SAUDE ORDAG E INICTAL ACÕEC	-	00 00 0 4 500 4000 000 000	404 044 0
277			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES OBRAS E INSTALAÇÕES	1.5	00.00.0.1.500.1002-003.001	101.214,23
278				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.5	1.600.00.0.1.600.0-003 001 00.00.0.1.500.1002-003 001	367.407,67 60.728,54

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal Prefeito 28.230.653-69 Página 11

Fich	a CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3	3 FMS - FUNDO MUN	IICIPAL DE SAUDE	70%		
280	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.0.1.600.0-003 001	171.456,91
700		AQUISICAO DE VEICULOS P/ O ATENDIMENTO DE SAUDE			
281		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	.500.00.0.1.500.1002-003 001	303.642,69
1000		Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar			
282		MATERIAL DE CONSUMO		.500.00.0.1.500.1002-003 001	22.000,00
283		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.500.00.0.1.500.1002-003 001	11.000,0
284		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.500.00.0.1.500.1002-003 001	11.000,0
285 286		OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.00.0.1.500.1002-003 001 .500.00.0.1.500.1002-003 001	13.200,0
200	10 301 0230	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		.500.00.0.1.500.1002-003.001	6.600,00
		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA			
287		MATERIAL DE CONSUMO	1	.500.00.0.1.500.1002-003 001	40.485,70
288		MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.0.1.600.0-003 001	161.942,7
289		MATERIAL DE CONSUMO		1.621.00.0.1.621.0-003 001	40.485.70
EST	10 301 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		4 - 3 - 3 - 4 - 5 - 5 - 5	
	10 301 1004 2060 0000	MANUT PROG DEVOLVENDO SORRISO			
290		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	.500.00.0.1.500.1002-003 001	10.121,4
291	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	.500.00.0.1.500.1002-003 001	20.242,85
292		MATERIAL DE CONSUMO	1	.500.00.0.1.500.1002-003 001	6.072,8
293		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA		.500.00.0.1.500.1002-003 001	4.048,5
294		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	.500.00.0.1.500.1002-003 001	6.072,86
205		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM		4 005 00 0 4 005 0 000 004	200 000 0
295 296		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.0.1.605.0-003.001	220.000,0
297		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI	AT	1.605.00.0.1.605.0-003 001 O3.605.DBRCCE605.0-003 001	440.000,00
100		ssistência Hospitalar e Ambulatorial		O3.025.12510CE003.0-003.001	44.000.00
	10 302 0210		140		
		ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE	LAR		
298	3 1 90 04 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	.500.00.0.1.500.1002-003 001	279,146,29
299		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1,600,00.0,1,600,0-003 001	607.285,39
300		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	.500.00.0.1.500.1002-003 001	717.285,39
301		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-003 001	1.518.213,4
302		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.	.500.00.0.1.500.1002-003 001	444.563,20
303		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.00.0.1.500.1002-003 001	13.471,6
304	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.	.500.00.0.1.500.1002-003 001	10.121,43
305		MATERIAL DE CONSUMO	1.	.500.00.0.1.500.1002-003 001	757.872,63
306		MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.327.927,3
307		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI		.6000 DME. UTEL REDE. 1002-003 001	13,471,6
808		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.	.500.00.0.1.500.1002-003 001	202.428,4
310		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.0.1.600.0-003.001	303.642,69
311	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	- 1	.500.00.0.1.500.1002-003.001	101.214,23 506.071,16
312		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	- 1	1.600.00.0.1.600.0-003 001 .500.00.0.1.500.1002-003 001	8.097,1
313	3 3 90 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		.500.00.0.1.500.1002-003 001	20.242,8
314	3.3.90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		.500.00.0.1.500.1002-003 001	24.291,4
315		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.500.00.0.1.500.1002-003 001	6.072,86
316		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		.500.00.0.1.500.1002-003 001	4.048,5
317		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.500.00.0.1.500.1002-003 001	60.728,5
318		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.0.1.600.0-003 001	283.399,8
		REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM			à.
319		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.605.00.0.1.605.0-003 001	220.000,00
320	A SA LA CASA CASA CASA CASA CASA CASA CA	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.605.00.0.1.605.0-003 001	440.000,0
321	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI	AI	OS.605.006RCE605.0-003 001	44.000,00
		Igilância Sanitária			
- Boo	10 304 0246	VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS			
322		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	1	4 600 00 0 4 600 0 000 004	90 000 0
322 323		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.0.1.600.0-003.001	80,829,69
324		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-003 001 1.600.00.0.1.600.0-003 001	13.471,63 2.694,33
325		MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.0.1.600.0-003 001	259.658,3
326		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33
327		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026 FICHAS DA DESPESA

Entidade		scriminação da				
Ficha CLo	c Fund	:/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
3	FA	AS - FUNDO MUI	NICIPAL DE SAUDE			
328	ORDER THE SERVICE	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	and the same of th	1.600.00.0.1.600.0-003 001	13.471,63
	10 30	5	Vigilância Epidemiológica			
	10 30	5 0245	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
	10 308	5 0245 2047 0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
329	-	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-003 001	80.829,69
330		3.1.90.13.00	O OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.00.0.1.600.0-003 001	13.471,63
331		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33
332		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33
333		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.600.00.0.1.600.0-003 001	13.471,63
334		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33
335			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33
236			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.600.00.0.1.600.0-003 001	2.694,33
37		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.600.00.0,1.600.0-003 001	26.943,24

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

ich	a CLoc Func/Prog Catgo	Entidade Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
×.	4 FMAS - FUNDO M	UNICIPAL DE ASSIT. SOCIAL			
	02 PODER EXECUTIV	10			
	02 11 FMAS - FUNDO	MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL			
		DO MUNICIPAL DE ASSIST, SOCIAL			
		ssistência Social			
		Administração Geral			
	08 122 0132	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL			
		MANUT. E FUNCIO. DOS CONSELHOS SOCIAIS			
38		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,00
39	3.1.90.11.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	253.266,3
40		O OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,0
41	3.1.90.92.0	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.694,3
42		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.388,6
43		DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,0
44		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	6.072,8
45		MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,00
46		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,00
47		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.0.1.660.0-001.001	2.200,0
48		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001.001	1.100,0 1.100,0
49 50		O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.0.1.660.0-001 001 1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,0
51	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,0
52	3 3 90 40 0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO	30	- P.500.00.0.1.500.0-001 001	550,0
53	3 3 90 40 0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO	30	- P.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,0
54		O OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,0
55		O OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,0
56		D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,0
57	4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,0
100	08 122 0134	PROTEÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCEN	TES		
290		MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR			
58		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	203.500,00
59		O OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	22.000,0
60		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.300,0
61		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001.001	11.000,0 1.100,0
62		0 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001 1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,0
63 64		O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.300,0
65		D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.300,0
	08 122 0140	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS E BF		TANK AND PARTY OF THE PARTY OF	
	08 122 0140 2049 000	O MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS	EBF		
66		O CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.500,0
67		O CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.0.1.660.0-001 001	16.165,9
68		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	27.500,0
69		O VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.0.1.660.0-001.001	48.497,8
70 71		O OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001 1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,0
72		0 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,0
73		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,0
74		0 DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,0
75		0 DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.0.1.660.0-001 001	5.388,6
76		0 MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,0
77		0 MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.0.1.660.0-001 001	26.943,2
78		O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	R	TIVAS08.00.0.1.500.0-001 001	550,0
79	3.3.90.31.0	O PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	R	TIVA660.00.0.1.660.0-001 001	550,0
80		O PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,0
81		O PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,0
82		0 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,0
83		O SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,0
84	3.3.90.36.0	0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,0
85	3.3.90.36.0	O OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.0.1.660.0-001.001	2.694,3 2.200,0
86 87		0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001 1.660.00.0.1.660.0-001 001	8.082,9
	.33.27U324 U	O OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS " FESSOA JURIDICA		1.000.00.0.1.000.0-001 001	0.002,0

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da I		\ Co.o.	Forte (CTALICAL API)	T. / 10
	Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcad
4		INICIPAL DE ASSIT. SOCIAL			
389		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO	40	- P.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,0
390		OUTRÓS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSÓAS FÍSICAS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,0
391		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,0
192 193		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001.001	550,
194		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001.001	550, 2.200,
395		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001 1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,
196		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,
97		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.0.1.660.0-001 001	26.943.
distribution of the last	8 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100000	1.000.00.0.1.000.0.001	20,040,
		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS			
98		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,
99		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	417.620,
00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	107.772
01		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	8.082,
02		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	40.414
03	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	215.545
04		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		VAS08.00.0.1.500.0-001 001	2.200
05	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,
106		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100
07		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	5.500
80		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	59.275,
09		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	215.545
10		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO	40	- P.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,
11		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13,471
12		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,
13		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471,
114		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	11.000,
115	CATALOG STATE OF THE PARTY OF T	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	1.500.00.0.1.500.0-001 001	26.943,
		ssistência Comunitária			
	8 244 0124	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
	8 244 0124 2052 0000	MANUTENCAO DE PROGRAMA DE CAPACITACAO PROFISSIONAL TECNICA P/ COMUNIDADE			
116	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	12.145,
17		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	20.242,
(8 244 0128	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FEL	IZ	. 0.30	
0	8 244 0128 2057 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			
18	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,
19		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.0.1.660.0-001 001	12.246,
0		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,
21	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200
22	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.0.1.660.0-001 001	24.493,
23		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200
24		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,
25		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.660.00.0.1.660.0-001 001	1.100,
26		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.0.1.661.0-001 001	1.100
27		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,
28		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.0.1.660.0-001 001	550
29		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550
30		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550
31		DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.0.1.660.0-001 001	550
32		DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550
33		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200
34 35		MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.0.1.660.0-001.001	4.898
35 36		MATERIAL DE CONSUMO PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	DTI	1.661.00.0.1.661.0-001.001	1,100
37		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		VASCE 00.0.1.500.0-001.001	550
38				VA 668 00.0.1.660.0-001 001	550
39		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	KII	VASCE.00.0.1.661.0-001 001 1.500.00.0.1.500.0-001 001	550 550
		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,
140	0.0.00.00.00				
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.661.00.0 1 661 0-001 001	550
140 141 142		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.661.00.0.1.661.0-001 001 1.500.00.0.1.500.0-001 001	550, 550,

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

Entidade Ficha CLoc	Discriminação da E Func/Prog Catgo	Entidade Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcade
4		NICIPAL DE ASSIT. SOCIAL	VIIIC	толкелоттегова. Афис.	Total Orcau
44	AND A WAR SHOWN IN CO.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	290	1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,0
45		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,0
46		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.0.1.660.0-001 001	7.348,1
47		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,0
48	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,0
49		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.0.1.660.0-001 001	7.348,1
50		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,0
51		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		O - IP.500.00.0.1.500.0-001 001	550,0
52		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		O - P.660.00.0.1.660.0-001 001	550,0
53 54		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	- 40	0 - P.661 .00.0.1.661.0-001 001 1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,0 550,0
55		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,0
56		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,0
57		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,0
58		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.0.1.660.0-001 001	550,0
59		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,0
60	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,0
61		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,0
62		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,0
63		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,0
64		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.200,0
65	Annual An	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42*0000C3881*-	1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,0
C. C	Charles and the second	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS MANUTENCAO DO PROGRAMA DE BENEFICOS EVENTUAI			
66		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.500.00.0.1.500.0-001 001	141,699,9
67		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		1.661.00.0.1.661.0-001 001	22.000,0
68		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550.0
69		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,0
70		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSÓAS FÍSICAS		1.500.00.0.1.500.0-001 001	40.485,7
71		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.661.00.0.1.661.0-001 001	1,100,0
72		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,0
73		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.661.00.0.1.661.0-001 001	550,0
74		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500,00.0.1.500.0-001 001 1.661.00.0.1.661.0-001 001	20.242,8 550,0
The state of the s	8 244 0131	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A	017	1.001.00.0.1.001.0-001	330,0
0		ASSISTENCIA SOCIAL MANUTENÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A			
		ASSISTÉNCIA SOCIAL			
76		MATERIAL DE CONSUMO		.660.00.0.1.660.3110-001 001	11.000.0
77		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		T669SDE0.1.660.3110-001 001	5.500,0
78		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		.660.00.0.1.660.3110-001 001	2.200,0
79		SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	5.500,0
·80 ·81		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	2.200,0
82	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIO		1.660.00.0.1.660.3110-001 001 DGFDJ00.0.1.660.3110-001 001	2.200,0 2.200,0
83		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	5.500,0
84		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.0.1.660.3110-001 001	5.500,0
85	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.660.00.0.1.660.3110-001 001	5.500,0
CONTRACTOR CONTRACTOR		BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42		
0	8 244 0133 1028 0000	MANUTENÇÃO PROGRAMA E SERVIÇOS - CRAS-PAIF-SCI	V	(Expansion and Expansion	
86		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.00.0.1.500.0-001 001	4.898,7
87	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.0.1.660.0-001 001	13.471,6
88		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,0
89		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	3.643,7
90		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.0.1.660.0-001.001	431.091,6
91 92		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.0.1.661.0-001.001	30.364,2 11.000,0
93		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.00.0.1.500.0-001 001 1.660.00.0.1.660.0-001 001	30.364,2
94		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.661.00.0.1.661.0-001 001	5.500,0
95		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,660,00.0.1.660.0-001 001	5.388,6
96		DIÁRIAS - CIVIL		1.500.00.0.1.500.0-001 001	1.100,0
97		DIÁRIAS - CIVIL		1.660.00.0.1.660.0-001 001	2.694,3
98		DIÁRIAS - CIVIL		1.661.00.0.1.661.0-001 001	1.100,0

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	dade Discrimina CLoc Func/Prog (-	ntidade Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcad
3.0	4 FMAS - FU	NDO MUI	NICIPAL DE ASSIT. SOCIAL			
199	3.3.	90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1,500.00.0,1,500.0-001 001	12.246,9
500	14.44		MATERIAL DE CONSUMO		1,660,00,0,1,660,0-001 001	323.885,5
501			MATERIAL DE CONSUMO		1.661.00.0.1.661.0-001 001	3.300,0
502			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	R	TIVASOB.00.0.1,500.0-001 001	1.100,0
503			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		TIVA 66B.00.0.1.660.0-001 001	1.100,0
504			PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES		TIVA661.00.0.1.661.0-001 001	1,100,0
05			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,0
506			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.660.00.0.1.660.0-001 001	5.500,0
507			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.661.00.0.1.661.0-001 001	2,200.0
508			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.00.0.1.500.0-001 001	4.898,7
509			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,660,00,0,1,660,0-001 001	40,414,8
510			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,661,00.0.1,661,0-001 001	1,100,0
511			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,500.00.0.1,500.0-001 001	7,348,1
12			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.00.0.1.660.0-001 001	18.860,2
13	3.3	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,661,00,0,1,661,0-001 001	1.100,0
514			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1,500,00.0.1.500.0-001 001	1.100,0
15			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1,660,00,0,1,660,0-001 001	10.777.2
16			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1,661,00,0,1,661,0-001 001	1,100,0
517			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	550,0
518	3.3.	90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.660.00.0.1.660.0-001 001	5.388,6
519			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1,661,00,0,1,661,0-001 001	550,0
520			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.660.00.0.1.660.0-001 001	5.388,6
521			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.00.0.1.500.0-001 001	2.200,0
522			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.660.00.0.1.660.0-001 001	244.938,4
523			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.661.00.0.1.661.0-001 001	2.200,0
524			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.00.0.1.500.0-001 001	13.471.6
525			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.0.1.660.0-001 001	24.493.8
526			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,661.00.0.1.661.0-001 001	2.200.0
20	08 244 0135	2525	ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	134	1,001.00.0.1.001.0-001	2.200,0
	08 244 0135 20		ASSISTENCIA COFINANCIADA PELA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL			
527	3.1.	90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.660.00.0.1.660.0-001 001	32.331,8
528			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.660.00.0.1.660.0-001 001	32.331,8
529			MATERIAL DE CONSUMO		1.660.00.0.1.660.0-001 001	13,471,6
530	3.3.	90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.660.00.0.1.660.0-001 001	5.388,6
531	3.3.	90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1,660,00,0,1,660,0-001 001	2.694,3
532	4.4.	90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.00.0.1.660.0-001 001	8.082,9
58 1	16		bitação			- 100
1	16 244		ssistência Comunitária			
1						
	16 244 0517		MELHORIA DE CONDICOES DE HABILITACOES URBANAS	1-		
E22			MELHORIA DE MORADIAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA		1,500.00.0.1.500.0-004 001	107 770 0
533	3.3.	90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			107.772,9
534	3.3.	.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.00.0.1.500.0-004 001	26.943,2

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA



	itidade a CLoc I	Discriminação da Func/Prog Catgo		inc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
	5	FUNDEB		27		
	02	PODER EXECUTIV				
	02 12		IDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA			
		THE RESERVE OF THE PERSON	INDO MANUAT. DES.EDUCACAO BASICA			
	10		súde			
			Ensino Fundamental			
		361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTA	11		
	10	301 0403 2007 0000	(70%)	1		
35		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.	540.00.0.1.540.1070-005 001	253.000,00
	12	E	ducação			
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL			
	12	361 0403 1035 0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADE	S		
536		4.4.00 E4.00	ESCOLARES ORDAS E INICIA ACÕES		1,540,00.0.1.540.0-005 001	490.366,73
37			O OBRAS E INSTALAÇÕES O OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.0.1.541.0-005 001	412.364.58
538			OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.0.1.542.0-005 001	199.237.50
	12		Implantação e Manutenção do Sistema de Energia Solar	To		
39		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.0.1.540.0-001 001	11.000,00
40			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIÇA		1.540.00.0.1.540.0-001 001	5.500,00
41			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.0.1.540.0-001 001	5.500,00
42			O OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.0.1.542.0-001 001	33.000,00
43	12) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE) MANUTENCAO E COODERNACAO DO ENSINO FUNDAMENTA	1	1.542.00.0.1.542.0-001 001	11.000,00
	-14	3010403 2007 0000	(70%)			
44	2012/2019/09/2019/2019/2019/2019/2019/20	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.	541.00.0.1.541.1070-005 001	2.137.312,94
45			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		542.00.0.1.542.1070-005 001	25.300,00
46			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.00.0.1.540.1070-005 001	5.385.882,70
47			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		541.00.0.1.541.1070-005 001	1.644.500,00
48			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		542.00.0.1.542.1070-005 001	1.518.000,00
49			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.00.0.1.540.1070-005 001	37.950,00
50 51			O OBRIGAÇÕES PATRONAIS O OBRIGAÇÕES PATRONAIS		541.00.0.1.541.1070-005 001 542.00.0.1.542.1070-005 001	660.109,10 37.950,00
552			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		540.00.0.1.540.1070-005 001	33.679,03
53			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		541.00.0.1.541.1070-005 001	33.679,03
554			SENTENÇAS JUDICIAIS		540.00.0.1.540.1070-005 001	13.471,63
555			SENTENÇAS JUDICIAIS	1.	541.00.0.1.541.1070-005 001	13.471,63
56			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		540.00.0.1.540.1070-005 001	6.735,8
57	40	the state of the s	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.	541.00.0.1.541.1070-005 001	6.735,78
	12	361 0403 2068 0000	MANUTENCAO DE CURSOS DE CAPACITCAO DE PROFESSORES			
558		3 3 90 14 00	DIÁRIAS - CIVIL		1.540.00.0.1.540.0-005 001	13,471,63
559			DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.0.1.541.0-005 001	13.471,61
60			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.0.1.541.0-005 001	6.735,8
561		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.0.1.541.0-005 001	20.207,3
	12		MANUTENCAO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 30%	1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
562			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.00.0.1.540.0-005 001	13.471,63
63			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.541.00.0.1.541.0-005.001	13.471,63
664) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.0.1.540.0-005 001 1.541.00.0.1.541.0-005 001	19.237,23 69.837,23
66			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	.542.00.0.1.542.1070-005 001	72,737,5
67			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.	1.540.00.0.1.540.0-005 001	39.267,4
68			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.541.00.0.1.541.0-005 001	39.267,4
669			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.00.0.1.540.0-005 001	6.735,8
70			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.541.00.0.1.541.0-005 001	6.735,8
571			SENTENÇAS JUDICIAIS		1.540.00.0.1.540.0-005 001	6.735,8
72			SENTENÇAS JUDICIAIS		1.541.00.0.1.541.0-005 001	6.735,8
573			D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.0.1.540.0-005.001	6.735,8
574 575			D DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.0.1.541.0-005 001 1.540.00.0.1.540.0-005 001	6.735,8 8.082,9
576			D DIÁRIAS - CIVIL D DIÁRIAS - CIVIL		1.541.00.0.1.541.0-005 001	8.082,9
010		0.3.80.14.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.071.00.0.1.071.0-000 001	134.716,1

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Ficha	CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcad
1700	5 FUNDEB				
578		MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.0.1.541.0-005 001	134.716.1
79		MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.0.1.542.0-005 001	88.550,0
80		MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.0.1.543.0-005 001	88.550,0
581		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.0.1.540.0-005 001	26.943,2
582	3.3.50.30.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.0.1.541.0-005 001	26.943,2
583		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.542.00.0.1.542.0-005 001	6.735,8
584		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.650,0
585				1.543.00.0.1.543.0-005 001 1.540.00.0.1.540.0-005 001	
586		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			66.857,0
				1.541.00.0.1.541.0-005 001	66.857,0
587 588		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.0.1.542.0-005.001	20.207,4
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.0.1.543.0-005.001	12.650,0
89		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.0.1.540.0-005 001	5.388,6
90		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.541.00.0.1.541.0-005 001	5.388,6
B1		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.540.00.0.1.540.0-005 001	53.886,4
592		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.0.1.541.0-005 001	53.886,4
593		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.0.1.542.0-005 001	325.737,5
594	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.0.1.543.0-005 001	63.250,0
	12 361 0407	TRASPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL			
13500		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1		
95	3,3,90,30,00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.00.0.1.540.0-005 001	189.750,0
596		MATERIAL DE CONSUMO		1.541.00.0.1.541.0-005 001	189.750,0
97	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.542.00.0.1.542.0-005 001	63.250,0
598	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.543.00.0.1.543.0-005 001	37.950,0
599	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.540.00.0.1.540.0-005 001	18.370,4
800	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.541.00.0.1.541.0-005 001	18.370,4
301	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.540.00.0.1.540.0-005 001	8.082,9
602		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.541.00.0.1.541.0-005 001	8.082,9
803		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.00.0.1.540.0-005 001	632.500,0
04		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.541.00.0.1.541.0-005 001	885.500,0
05		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.542.00.0.1.542.0-005 001	379.500,0
306		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.543.00.0.1.543.0-005 001	126.500,0
307		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.540.00.0.1.540.0-005 001	5.388,6
808		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.541.00.0.1.541.0-005 001	5,388,6
MANUEL STREET		ducação Infantil		1.541.55.5.1.541.5-665-661	0,000,0
	12 365 0401	EDUCACAO INFANTIL			
GOV -		CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE UNIDADE	c		
	12 303 0401 1033 0000		.5		
309	4 4 00 54 00	CORRAS E INSTALAÇÕES		1 540 00 0 1 540 0 005 001	252 000 0
		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.540.00.0.1.540.0-005.001	253.000,0
10		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.541.00.0.1.541.0-005 001	126.500,0
1		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.00.0.1.542.0-005 001	379.500,0
12	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1,543.00.0.1.543.0-005 001	63.250,0
10000		MANUTENCAO DO ENSINO PRE- ESCOLAR FUNDEB (70%)			10 100
13		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		540.00.0.1.540.1070-005 001	37.950,0
314	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.5	542.00.0.1.542.1070-005 001	149.551,8
315	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	540.00.0.1.540.1070-005 001	336,790,3
316	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	541.00.0.1.541.1070-005 001	336.790,3
317	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.5	542.00.0.1.542.1070-005 001	1.853.225,0
318	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	540.00.0.1.540.1070-005 001	37.950,0
319	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	541.00.0.1.541.1070-005 001	37.950,0
320	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.5	542.00.0.1.542.1070-005 001	369,159,1
11 3-	12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	7	1 1 30 5 5 7 W Y 5 W	TO THE PARTY
		MANUTENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR			
321		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.6	541.00.0.1.541.1070-005 001	25.300.0
322	4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.5	1.540.00.0.1.540.0-005 001	63.250,0
323		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.541.00.0.1.541.0-005 001	63.250,0
324		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.542.00.0.1.542.0-005 001	72.737,5
325		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.543.00.0.1.543.0-005 001	25.300.0
20	Property of the Control of the Contr			1.043.00.0.1.343.0-005 001	25.500,0
		ducação de Jovens e Adultos			
	12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	Horas		
	12 366 0403 2072 0000	MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS FUN	NDEB		
		(70%)			
326		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		540.00.0.1.540.1070-005 001	207.707.7

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Romulo Costa Arruda Prefeito Municipal CPF 028.230.653-69

	tidade a CLoc	Discriming Func/Prog	nação da l Catgo	Entidade Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
-	5	FUNDEB			12330		
-		3	1.90.11.00	SECTION STATES AND ADDRESS OF THE SECTIO	1.5	541.00.0.1.541.1070-005 001	159.209.99
628				OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.00.0.1.540.1070-005 001	12.246.9
629		3.	1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		541.00.0.1.541.1070-005 001	12.246.9
No.	6	P. STORY CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO	Hilloweticschoolsch	e Prev. dos Sevidores SPC			
10000	02	PODER	EXECUTIV				
TALL							
				de Prev. dos Servidores de SPC			
17.3	The Party of the P		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	nst, de Prev, dos Servidores de SPC			
1		09	10000000000000000000000000000000000000	evidência Social			
111		09 271		revidência Básica			
90 =		09 271 0050	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS.	PREVIDÊNCIA SERVIDORES MUNICIPAIS			
198				MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO IPRESPEC			
30				APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	OR	000 008-0.008. MA 200.00-600	390,532,54
31				PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.800.00.0.1.800.0-600 000	132.018,5
632				CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.800.00.0.1.800.0-600 000	60.728,54
633 634				OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D	LITA	AR.800.00.0.1.800.0-600 000	52.807,43
635				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.00.0.1.800.0-600 000	202.428,47
636				OBRIGAÇÕES PATRONAIS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.00.0.1.800.0-600 000 1.800.00.0.1.800.0-600 000	72.874,25 20.242,85
637				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800.00.0.1.800.0-600 000	4.048.57
638				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800.00.0.1.800.0-600 000	17,602,47
639				DIÁRIAS - CIVIL		1.800.00.0.1.800.0-600 000	6.072,86
640				MATERIAL DE CONSUMO		1.800.00.0.1.800.0-600 000	40,485,70
641				PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.800.00.0.1.800.0-600 000	8.801,24
642				SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.800.00.0.1.800.0-600 000	44.006,19
643		3.	3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.800.00.0.1.800.0-600 000	20.242,85
644		3.	3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.800.00.0.1.800.0-600 000	60.728,54
645				SENTENÇAS JUDICIAIS		1.800.00.0.1.800.0-600 000	10.121,43
646				DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.800.00.0.1.800.0-600 000	4.048,57
647				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.800.00.0.1.800.0-600 000	8.801,24
648		STATE OF THE PARTY	and the same of th	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800.00.0.1.800.0-600 000	52.807,43
CLAR		99		serva de Contingência			
2		99 999	F	leserva de Contingência			
		99 999 9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA IPRESPEC			
1 3	1			RESERVA DE CONTINGENCIA			
649		9.	9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS		1.800.00.0.1.800.0-600 000	176.024,75

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Entidade Ficha CLoc	Discriminação da Entidade Func/Prog Catgo Discriminação	Vii	nc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcad
7	SAESP - Serv Aut Água e Esgoto SPC		_		
02	PODER EXECUTIVO				
02 14					
7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	4 00 SAESP - Serv Aut de Águas e Esgoto de SPC				
1					
	7 512 Saneamento Básico Urbano				
	7 512 0051 SERVICO MUNICIPAL DE ÁGUA E EL	COTO			
	7 512 0051 1040 0000 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PER				
350	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	MANUEL - ONLO	1	.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
651	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERI	MANENTE		.500.00.0.1.500000 000	80.011.2
552	4.4.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER			.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
17	7 512 0051 1041 0000 CONST/AMP/REFORMA REDE SANI	EAMENTO		THE PERSON NAMED IN COLUMN	Sept. 10
553	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1	.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
	7 512 0051 1042 0000 CONST/AMP/REFORMA SISTEMA D	E ABAST DE AGUA	- 111		
354	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1	.500.00.0.1.500001 001	80.011,2
355	7 512 0051 2090 0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES SAESP			F00 00 0 4 F00 000 000	00.044.0
556	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.			.500.00.0.1.500000 000 .500.00.0.1.500000 000	80.011,2 80.011,2
557	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	AS - PESSOAL CIVIL		.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
358	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER	PIOPES		.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
359	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NORES		.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
660	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
361	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FÍSICA		.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
662	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO			.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
663	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		1	.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
664	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTER		1	.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
	7 512 0051 2091 0000 MANUT SISTEMA DE ABASTECIMEN	NTO DE AGUA			
665	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO			.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
366 367	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	S - PESSOA FISICA		.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
101	3.3.90.39.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO	S-PESSOA JURIDICA	1	.500.00.0.1.500000 000	80.011,2
	Total				88.716.800,0
	e Aplicação				
000	SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	1.360.191,25			
000	DEFINIR NA EXECUÇÃO	1.360.191,25			
001	Ordinario	47.356.566,53			
001	Recursos Proprios do Municipio	47.356.566,53			-
003	FMS	16.807.234,17	- 15		
001	FMS	16.807.234,17			
004	FMAS	134,716,16	1000		
001	FMAS	134.716,16			
005	FUNDEB	21.672.667,40	- 1		
001	FUNDEB	21.672.667,40			
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.385.424,49	F 399		
000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.385.424.49	-		

PREFEITURA M.DE S.PEDRO DOS CRENTES

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Entidade Discriminação da Entidade						
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
TOTAL				88.716.800,00		